

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
**Юридический институт**  
**Кафедра административного, финансового и таможенного права**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

## **Валютное право**

**Образовательная программа**

**38.05.02 Таможенное дело**

**Профиль подготовки**

**Правоохранительная деятельность**

**Уровень высшего образования**  
**специалитет**

**Форма обучения**  
**очная, заочная**

**Статус дисциплины: входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений**

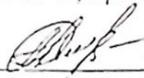
**Махачкала, 2021**



Рабочая программа дисциплины «Валютное право» в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура) от 25 ноября 2020 г. N 1451.

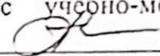
Разработчик: кафедра административного, финансового и таможенного права, Алиева Эльмира Башировна, к.ю.н., доцент

Рабочая программа дисциплины одобрена:  
на заседании кафедры административного, финансового и таможенного права от «26» февраля 2021 г., протокол № 6

Зав. кафедрой  Арсланбекова А.З.  
(подпись)

на заседании Методической комиссии юридического института от «20» марта 2021 г., протокол №7

Председатель  Арсланбекова А.З.  
(подпись)

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением « № » 03 2021 г.   
(подпись)

## Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Валютное право» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», профиль – правоохранительная деятельность.

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой административного, финансового и таможенного права.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных собственно с теорией государственного управления, с финансовым правом, с основами внешнеэкономической деятельности.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных- ОПК- 1, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-6.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: *лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контрольные работы.*

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме проведения тестирования, опроса, проведения контрольных работ, в том числе, решения задач, связанных с таможенной деятельностью и промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе 108 в академических часах по видам учебных занятий. Семестр – 5.

### очно

Семестр	Учебные занятия						СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем							
	Всего	из них						
Лекции		Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР	консультации			
5	108	24		24			60	зачет

### заочно

Семестр	Учебные занятия						СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем							
	Всего	из них						
Лекции		Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР	консультации			
5	108	10		2			96	зачет

## 1. Цели освоения дисциплины

**Целью** освоения дисциплины «Валютное право» являются:

- Формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и значения валютного регулирования, как способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью;

**Задачи** изучения дисциплины «Валютное право»:

- Овладение теоретико-методологическими основами валютного регулирования и валютного контроля;

- Приобретение навыков практического применения полученных знаний, разрешения правовых споров между субъектами валютно-правовых отношений, взаимодействия с государственными органами, коммерческими и некоммерческими организациями, общественными объединениями граждан по вопросам применения норм валютного законодательства, навыков практической работы с нормативно-правовыми актами, актами правоприменения;

- Выработка умения самостоятельного изучения законодательства, регулирующего валютно-правовые отношения (ввиду его динамичности).

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Валютное право» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений.

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: «Геоэкономика»; «Основы таможенного дела», «Таможенные процедуры», «Таможенный контроль», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности», «Контракты и внешнеторговая документация», «Правовые основы ВЭД». Для успешного освоения дисциплины «Валютное право», обучающийся, на момент начала обучения, должен владеть компетенциями (частью компетенций), предусмотренными рабочими программами перечисленных дисциплин.

Учебная дисциплина «Валютное право» является предшествующей для дисциплин: «Таможенный контроль», а также выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики, проведения научно-исследовательских работ.

## 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции выпускника	Результаты обучения	Процедура освоения
ОПК-1. Способен применять знания в сфере экономики и управления,	ОПК-1.1 Воспринимает информацию правового и экономического содержания	<b>Знает:</b> признаки правовой и экономической информации, о месте человека в экономическом процессе, политической организации общества	Тестирование, устное собеседование, коллоквиум,

<p>анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности</p>	<p>ОПК-1.2. Систематизирует и анализирует правовую и экономическую информацию</p> <p>ОПК-1.3. Выявляет ошибочные суждения и логические противоречия, опираясь на знание теоретических основ фундаментальных разделов правоведения и экономики</p>	<p><b>Умеет:</b> отличать правовую и экономическую информацию  <b>Владеет:</b> знанием наследия отечественной научной мысли, направленной на решение экономических задач в валютной сфере</p> <p><b>Знает:</b> способы анализа социально значимых проблем и процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных наук в валютной сфере  <b>Умеет:</b> использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социально-экономических наук для решения социальных и профессиональных задач в валютной сфере  <b>Владеет:</b> основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социально-экономических наук;</p> <p><b>Знает:</b> базовые принципы правоведения и экономики, цели формы участия государства в валютной сфере  <b>Умеет:</b> выявлять ошибки в суждениях и мнениях других лиц, убеждать в правильности своих суждений на основе теоретических знаний  <b>Владеет:</b> навыками ведения дискуссии оперируя теоретическими понятиями и правовыми нормами</p>	<p>контрольная работа</p>
<p>ПК-1. Способен выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и уголовные преступления в сфере таможенного дела</p>	<p>ПК-1.1. Собирает информацию, необходимую для предупреждения и выявления административных правонарушений и преступлений</p> <p>ПК-1.2. Проводит анализ и обработку собранных материалов</p>	<p><b>Знает:</b> систему административных и уголовных наказаний; порядок законодательного закрепления норм в области административной и уголовной ответственности в валютной сфере ;  <b>Умеет</b> осуществлять сбор, обработку и фиксацию информации, свидетельствующих о совершении административных правонарушений и уголовных преступлений в валютной сфере  <b>Владеет</b> навыками составления документов, сбора следов и фактов. Свидетельствующих о факте совершения правонарушения или преступления в валютной сфере</p> <p><b>Знает:</b> природу и сущность административной и уголовной ответственности; основные элементы составов административных правонарушений и уголовных преступлений; правовые основы административной и уголовной ответственности в валютной сфере  <b>Умеет:</b> анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в валютной</p>	<p>Тестирование, устное собеседование, коллоквиум, контрольная работа</p>

	<p>ПК-1.3. Принимает меры по пресечению выявленных административных правонарушений и преступлений</p>	<p>сфере; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в валютной сфере <b>Владет</b> навыками квалификации совершенного деяния и применения нормативных правовых актов</p> <p><b>Знает:</b> пресекательные меры, сроки их применения, порядок их оформления, условия их применения, существующие ограничения при их применении. <b>Умеет:</b> оперировать юридическими понятиями и категориями; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов в валютной сфере <b>Владет:</b> юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, выявления, пресечения административных правонарушений и преступлений в валютной сфере</p>	
<p>ПК-2. Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p>	<p>ПК-2.1. Способен использовать формы таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств.</p> <p>ПК-2.2. Раскрывает основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.</p> <p>ПК-2.3. Осуществляет действия по процессуальному оформлению</p>	<p><b>Знает:</b> цели и задачи административной и уголовной ответственности; базовые понятия административной и уголовной ответственности; <b>Умеет:</b> правильно использовать юридическую терминологию; осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; использовать полученные теоретические знания в практической деятельности в валютной сфере <b>Владет:</b> юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами</p> <p><b>Знает:</b> основные стадии административного и уголовного процесса; виды административных производств; понятие, состав и виды административных правонарушений и уголовных преступлений в валютной сфере; <b>Умеет:</b> выявить признаки и условия совершения правонарушений и преступлений в валютной сфере <b>Владет:</b> навыками выявления и расследования правонарушения и преступления в валютной сфере</p> <p><b>Знает:</b> виды и порядок наложения административных и уголовных</p>	<p>Тестирование, устное собеседование, коллоквиум, контрольная работа</p>

	обнаруженного в ходе таможенной ревизии административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.	наказаний, виды ревизий, проверок, порядок их оформления <b>Умеет:</b> составить документы по процессуальному оформлению выявленного правонарушения и преступления в валютной сфере <b>Владеет:</b> навыками составления процессуальных документов	
ПК-6 Способен осуществлять валютный контроль при совершении валютных операций	<p>ПК-6.1. Способен применять формы и методы валютного контроля при совершении валютных операций резидентами и нерезидентами</p> <p>ПК- 6.2. Способен выявлять признаки валютных правонарушений при осуществлении валютного контроля</p> <p>ПК-6.3. Способен выявлять признаки валютных преступлений при осуществлении валютного контроля</p>	<p><b>Знает:</b> формы и методы валютного контроля, цели и задачи форм и методов валютного контроля, требования, предъявляемые к документам , оформляемым по итогам проведенных контрольных мероприятий <b>Умеет:</b> умеет применять методы валютного контроля, выявлять условия и признаки валютных правонарушений <b>Владеет:</b> навыками проведения контрольных мероприятий, навыками применения технических средств валютного контроля и эксплуатации оборудования и приборов, навыками составления процессуальных документов</p> <p><b>Знает:</b> нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях, виды валютных операций, перечень валютных ценностей, обязанности субъектов валютных правоотношений, составы валютных правонарушений, санкции за совершение валютных правонарушений <b>Умеет:</b> выявлять признаки валютных правонарушений, составлять процессуальные документы, правильно квалифицировать правонарушения, устанавливать лиц, привлекаемых к административной ответственности <b>Владеет:</b> навыками составления процессуальных документов</p> <p><b>Знает:</b> нормы Уголовного кодекса РФ, виды валютных операций, перечень валютных ценностей, обязанности субъектов валютных правоотношений, составы валютных преступлений <b>Умеет:</b> выявлять признаки валютных преступлений, составлять процессуальные документы, правильно квалифицировать преступления, устанавливать лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, проводить неотложные следственные действия и осуществлять предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам <b>Владеет:</b> навыками составления процессуальных документов, методикой неотложных следственных действий, направленных на и</p>	Тестирование, устное собеседование, коллоквиум, контрольная работа

		осуществление предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам	
--	--	--	--

#### 4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, в том числе 72 академических часа.

4.2. Структура дисциплины

#### Очно

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Контроль самост. раб.		
1	<b>Модуль 1.</b> Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование	5		2	2			4	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
2	Тема 2. Понятие валюты и валютных ценностей	5		2	2			8	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
3	Тема3. Валютные операции	5		4	4			8	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
				8	8			20	36
4	<b>Модуль 2</b> Тема4. Валютные системы и	5		2	2			12	Проблемные лекции; дискуссии на практических

	валютный рынок								занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
5	Тема 5. Актуальные проблемы международных валютно-финансовых отношений на современном этапе	5		4	4			12	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
	Итого			6	6			24	
	<b>Модуль 3</b>								
6	Тема 6. Становление и основные направления развития валютного регулирования в России	5		5	5			8	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
7	Тема 7. Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля	5		5	5			8	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
				10	10			16	
	<b>ИТОГО:</b>		<b>108</b>	<b>24</b>	<b>24</b>			<b>60</b>	

### Заочно

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Контроль самост. раб		
1	<b>Модуль 1.</b>	5		1				10	Проблемные лекции;

	Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование								дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
2	Тема 2. Понятие валюты и валютных ценностей	5		1				10	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
3	Тема 3. Валютные операции	5		1	1			12	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
	<b>Итого за 1 модуль</b>			3	1			32	36
4	<b>Модуль 2</b> Тема 4. Валютные системы и валютный рынок	5		2				15	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
5	Тема 5. Актуальные проблемы международных валютно-финансовых отношений на современном этапе	5		1				16	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
	<b>Итого</b>			5				31	
	<b>модуль 3</b>								
6	Тема 6. Становление и основные направления развития валютного регулирования в	5		1				16	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания;

	России								рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
7	Тема 7. Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля	5		1	1			17	Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.
	Итого за 2 модуль			2	1			33	
	<b>ИТОГО:</b>		<b>10 8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>96</b>	

### 4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

#### Модуль 1.

##### Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование

Основные черты валютных отношений. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная политика.

Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного регулирования. Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного валютного регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью.

Организационно-управленческая структура и способы валютного регулирования. Особенности и проблемы валютного регулирования.

##### Тема 2. Понятие валюты и валютных ценностей

Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. Наличная и безналичная валюта. Банкноты, казначейские билеты, монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

Национальная и иностранная валюта. Международная коллективная валюта. Специальные права заимствования (СДР).

Конвертируемость национальной валюты. Классификация валют по конвертируемости (обратимости). Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта. Особенности этих валют и сферы их применения.

Резервные валюты, их состав и сфера применения.

Валютный курс как правовая категория. Цена валюты. Основы формирования валютных курсов. Твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют. Их особенности, преимущества и недостатки. Сущность девальвации и обесценивание валюты.

Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.

Виды валютных курсов. Методы прогнозирования валютного курса.

### **Тема 3. Валютные операции**

Понятие валютной операции. Основные этапы валютной операции. Классификация валютных операций. Валютный арбитраж и его виды. Способы управления валютными операциями.

Международные валютные расчеты.

Страхование валютных рисков.

Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность и структура платежного баланса. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны. Государственное регулирование платежного баланса.

## **Модуль 2**

### **Тема 4. Валютные системы и валютный рынок**

Понятие валютной системы. Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной системы Российской Федерации.

Характеристика основных элементов валютной системы. Национальная валютная система. Мировая валютная система. Этапы развития мировой валютной системы.

Сущность валютного рынка. Классификация валютных рынков. Основные участники валютных рынков. Классификация участников валютного рынка. Особенности функционирования рынка FOREX. Современные тенденции развития валютных рынков.

### **Тема 5. Актуальные проблемы международных валютно-финансовых отношений на современном этапе**

Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Международный валютный фонд (МВФ). Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международный банк расчетов (БМР). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Лондонский клуб. Парижский клуб.

Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Политика сотрудничества Российской Федерации с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.

Бегство капитала и «отмывание грязных денег»

### **Тема 6. Становление и основные направления развития валютного регулирования в России**

Необходимость валютного регулирования в Российской Федерации. Задачи и цели валютного регулирования. Эволюция валютного регулирования в Российской Федерации. Основные направления валютного регулирования в России.

Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.

Объекты валютного регулирования. Валютные операции. Сущность и состав валютных операций.

Порядок открытия и ведения счетов резидентов в национальной и иностранной валюте. Порядок открытия и ведения счетов нерезидентов в рублях и иностранной валюте. Порядок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

Внутренний валютный рынок Российской Федерации. Государственное регулирование этого рынка.

## **Тема 7. Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля**

Валютное законодательство Российской Федерации.

Валютный контроль в Российской Федерации. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» — основной правовой акт, регламентирующий функционирование системы валютного контроля в Российской Федерации.

Целевое назначение валютного контроля, как элемента системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Задачи валютного контроля. Принципы валютного контроля. Объекты валютного контроля. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции

Функции и полномочия Федеральной таможенной службы как агента валютного контроля.

Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах Российской Федерации. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.

Перспективы развития системы валютного контроля. Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы и технологии валютного контроля.

## **ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ**

### **Модуль 1.**

#### **Тема 1. Понятие и источники валютного права**

1. История развития валютных правоотношений и валютного законодательства в Российской Федерации.
2. Понятие, предмет, метод валютного права.
3. Место валютного права в системе российского права и законодательства.
4. Нормы валютного права: понятие, виды, реализация.

5. Общие положения о нормативных правовых актах в валютной сфере.
6. Система источников валютного права.
7. Общая характеристика основного источника валютного права – Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

### **Тема 2. Валютные правоотношения**

1. Понятие, структура и виды валютных правоотношений.
2. Объекты валютных правоотношений: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги.
3. Понятие валютных ценностей.
4. Понятие и виды субъектов валютных правоотношений.
5. Понятие и виды резидентов по валютному законодательству РФ.
6. Понятие и виды нерезидентов по валютному законодательству РФ.
7. Государственные органы и публично-правовые образования как субъекты валютных правоотношений.

### **Тема 3. Правовые основы валютного регулирования. Порядок совершения валютных операций**

1. Понятие, цели, принципы, содержание валютного регулирования.
2. Правовой статус органов валютного регулирования: Центрального банка РФ и Правительства РФ.
3. Понятие, виды, значение, содержание валютных ограничений.
4. Понятие и виды валютных операций по валютному законодательству РФ.
5. Репатриация резидентами валюты Российской Федерации и иностранной валюты.

## **Модуль 2**

### **Тема 4. Правовые основы валютного контроля в Российской Федерации**

1. Понятие и принципы валютного контроля в РФ.
2. Предупредительные и пресекающие меры, применяемые в процессе проведения валютного контроля.
3. Правовой статус органов валютного контроля: Центрального банка РФ и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
4. Правовой статус агентов валютного контроля: таможенных органов, налоговых органов, уполномоченных банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, Внешэкономбанка.
5. Понятие, виды актов, принимаемых органами валютного контроля.

### **Тема 5. Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации**

1. Понятие нарушения валютного законодательства и ответственности за его совершение.
2. Уголовная ответственность за преступления в валютной сфере (ст. 193 УК РФ).

3. Административная ответственность за проступки в валютной сфере (ст. 15.25 КоАП РФ).
4. Судебно-арбитражная практика по вопросам применения мер ответственности к нарушителям валютного законодательства.

## **Тема 6. Правовые основы международных валютно-финансовых отношений.**

1. Понятие международных валютно-финансовых отношений, их правовое регулирование.
2. Понятие валютных систем.
3. Мировые валютные системы: Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская.
4. Характеристика международных финансовых организаций.
5. Правовой статус Международного валютного фонда.

### **5. Образовательные технологии**

Учебная дисциплина включает лекционные и практические занятия. При изучении теоретической части курса студенты получают, расширяют и закрепляют знания по экономическим и организационным вопросам таможенного обложения.

В целях более качественного усвоения теоретических вопросов дисциплины студентам следует дополнительно изучать и разбирать вопросы тем при подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе при подготовке докладов, сообщений.

В учебном процессе наряду с традиционными методами широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые игры, постановка преподавателем и разбор учебно-проблемной юридической ситуации. Данные формы учебного процесса дополняет внеаудиторная работа в целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проведение встреч с представителями правоохранительных, финансовых органов государственной власти и местного самоуправления, коммерческих организаций и общественных объединений позволяет расширить теоретические и практические знания.

Не менее 50% времени, отведенного на изучение дисциплины, студенты самостоятельно осваивают материал, предусмотренный программой. В этой связи, студентам рекомендуется выполнять тестовые задания, решать практические задачи, которые приводятся по темам в учебно-методических указаниях, а также выполнять домашние задания в рабочих тетрадях.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются тестирование, контрольные работы студентов, рефераты, творческая работа (эссе), итоговое испытание.

### **6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов**

## Темы рефератов

1. Валютная политика.
2. Понятие, сущность, цели, задачи и функции валютного регулирования.
3. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью.
4. Организационно-управленческая структура и способы валютного регулирования.
5. Особенности и проблемы валютного регулирования.
6. Валюта и валютные ценности.
7. Валютный курс как правовая категория.
8. Основы формирования валютных курсов.
9. Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.
10. Виды валютных курсов.
11. Понятие и основные этапы валютной операции.
12. Классификация валютных операций.
13. Валютный арбитраж и его виды.
14. Платежный баланс страны и валютные отношения.
15. Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной системы Российской Федерации.
16. Этапы развития мировой валютной системы.
17. Основные участники валютных рынков.
18. Особенности функционирования рынка FOREX.
19. Современные тенденции развития валютных рынков.
20. Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
21. Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
22. Политика сотрудничества Российской Федерации с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.
23. Бегство капитала и «отмывание грязных денег».
24. Эволюция валютного регулирования в Российской Федерации.
25. Основные направления валютного регулирования в России.
26. Органы валютного регулирования.
27. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.
28. Сущность и состав валютных операций.
29. Порядок открытия и ведения счетов резидентов в национальной и иностранной валюте.
30. Порядок открытия и ведения счетов нерезидентов в рублях и иностранной валюте.
31. Порядок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.

32. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
33. Внутренний валютный рынок Российской Федерации.
34. Принципы валютного контроля.
35. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.
36. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
37. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.
38. Перспективы развития системы валютного контроля.

### **Нормативные правовые акты**

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. М., 2018.
2. Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130) // Российская газета. 2009. 30 ноября.
3. Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию 30 декабря 2008 г.]
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 20 декабря 2001 года
5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 года)
6. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [принят Гос. Думой ФС РФ 19 ноября 2010 г. ] // Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.
7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.
8. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.
9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
10. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
11. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе» // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569.
12. Приказ ФТС от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении общего положения о региональном таможенном управлении и общего положения о таможне» // Российская газета. 2005. 8 апреля.

13. Приказ ФТС от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении Общего положения о таможенном poste» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 41.

14. Приказ ФТС РФ от 28 ноября 2007 г. № 1479 «О Регламенте Федеральной таможенной службы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 17.

## **7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.**

### **7.1. Типовые контрольные задания**

#### **Контрольные вопросы**

2.

1. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.

2. Валютная политика.

3. Теоретические основы валютного регулирования.

4. Понятие и сущность валютного регулирования.

5. Цели, задачи и функции валютного регулирования.

6. Методы прямого и косвенного валютного регулирования.

7. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью.

8. Организационно-управленческая структура и способы валютного регулирования.

9. Особенности и проблемы валютного регулирования.

10. Понятие валюты.

11. Валюта и валютные ценности.

12. Наличная и безналичная валюта.

13. Банкноты, казначейские билеты, монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

14. Национальная и иностранная валюта.

15. Международная коллективная валюта.

16. Специальные права заимствования (СДР).

17. Конвертируемость национальной валюты.

18. Классификация валют по конвертируемости (обратимости).

19. Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта.

20. Особенности этих валют и сферы их применения.

21. Резервные валюты, их состав и сфера применения.

22. Валютный курс как правовая категория.

23. Цена валюты.

24. Основы формирования валютных курсов.

25. Твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют. Их особенности, преимущества и недостатки.
26. Сущность девальвации и обесценивание валюты.
27. Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.
28. Виды валютных курсов.
29. Методы прогнозирования валютного курса.
30. Понятие валютной операции.
31. Основные этапы валютной операции.
32. Классификация валютных операций.
33. Валютный арбитраж и его виды.
34. Способы управления валютными операциями.
35. Международные валютные расчеты.
36. Страхование валютных рисков.
37. Платежный баланс страны и валютные отношения.
38. Сущность и структура платежного баланса.
39. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны.
40. Государственное регулирование платежного баланса.
41. Понятие валютной системы.
42. Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной системы Российской Федерации.
43. Характеристика основных элементов валютной системы.
44. Национальная валютная система.
45. Мировая валютная система.
46. Этапы развития мировой валютной системы.
47. Сущность валютного рынка.
48. Классификация валютных рынков.
49. Основные участники валютных рынков.
50. Классификация участников валютного рынка.
51. Особенности функционирования рынка FOREX.
52. Современные тенденции развития валютных рынков.
53. Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
54. Международный валютный фонд (МВФ).
55. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
56. Международный банк расчетов (БМР).
57. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
58. Лондонский клуб. Парижский клуб.
59. Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
60. Политика сотрудничества Российской Федерации с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.
61. Бегство капитала и «отмывание грязных денег».
62. Понятие валютного регулирования в Российской Федерации.

63. Задачи и цели валютного регулирования.
64. Эволюция валютного регулирования в Российской Федерации.
65. Основные направления валютного регулирования в России.
66. Субъекты валютного регулирования.
67. Резиденты. Нерезиденты.
68. Уполномоченные банки.
69. Органы валютного регулирования.
70. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.
71. Объекты валютного регулирования.
72. Валютные операции.
73. Сущность и состав валютных операций.
74. Порядок открытия и ведения счетов резидентов в национальной и иностранной валюте.
75. Порядок открытия и ведения счетов нерезидентов в рублях и иностранной валюте.
76. Порядок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.
77. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
78. Внутренний валютный рынок Российской Федерации.
79. Валютное законодательство Российской Федерации.
80. Цели и задачи валютного контроля.
81. Принципы валютного контроля.
82. Объекты валютного контроля.
83. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.
84. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
85. Функции и полномочия Федеральной таможенной службы как агента валютного контроля.
86. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.
87. Перспективы развития системы валютного контроля.
88. Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы и технологии валютного контроля.

## **Контрольные тесты**

- 1. Основные виды валютных операций - это**
  - a) текущие и связанные с движением капитала;
  - b) последующие и предварительные;
  - c) основные и второстепенные;
  - d) государственные и международные.
- 2. Что является иностранной валютой?**
  - a) денежные знаки, используемые как средство платежа в иностранном государстве;
  - b) денежные средства на счетах в банках РФ;
  - c) экю;
  - d) кредитные карточки.
- 3. Резиденты РФ по валютному законодательству - это**
  - a) физические лица, имеющие постоянное место жительства в РФ;
  - b) юридические лица, образованные в соответствии с законодательством иностранного государства;
  - c) филиалы и представительства иностранных юридических лиц;
  - d) граждане США.
- 4. Формы осуществления денежных расчетов на территории РФ - это**
  - a) наличная и безналичная;
  - b) в рублях и валюте;
  - c) с помощью кредитных карточек и посредством векселей и чеков;
  - d) с использованием государственных краткосрочных облигаций и государственных займов.
- 5. Валютный контроль - это**
  - a) финансовый контроль Центрального Банка РФ за деятельностью коммерческих банков РФ;
  - b) деятельность государства, направленная на обеспечение валютного законодательства;
  - c) аудиторский контроль;
  - d) муниципальный контроль.
- 6. Валютное ограничение - это**
  - a) запрещение валютной деятельности;
  - b) отсутствие законодательного регулирования;
  - c) формирование валютного резерва;
  - d) запрещение, лимитирование или регламентирование операций с валютой и валютными ценностями.
- 7. Как называется специальное разрешение, выдаваемое банкам на право заниматься валютными операциями?**
  - a) справка;
  - b) сертификат;
  - c) патент;
  - d) лицензия.

- 8. Основной элемент валютного регулирования - это**
- A) валютный контроль;
  - B) денежная эмиссия; формирование денежного фонда;
  - C) организация денежных отношений
- 9. Валюта РФ - это**
- a) государственные краткосрочные облигации;
  - b) рубли в виде банковских билетов (банкнот) и монет; f) ценные бумаги;
  - c) государственные казначейские билеты.
- 10. Кто регламентирует ведение кассовых операций?**
- a) Министерство финансов РФ;
  - b) Правительство РФ;
  - c) Центральный Банк РФ;
  - d) Счетная Палата РФ.
- 11. В чьей компетенции находится осуществление валютного контроля?**
- a) Центрального банка РФ и Правительства РФ;
  - b) Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ;
  - c) Президента РФ и министра финансов РФ;
  - d) Министерства финансов РФ и федерального казначейства.
- 12. Основной нормативный акт, регулирующий валютные отношения - это**
- a) Федеральный закон «О Конституционном Суде РФ»
  - b) Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»
  - c) Закон РФ «О банках и банковской деятельности»
  - d) Закон РФ «О Центральном Банке РФ (Банке России)»
- 13. Основной вид ответственности за нарушение валютного законодательства - это**
- a) материальная ответственность;
  - b) взыскание в доход государства средств, полученных в результате незаконных сделок;
  - c) гражданско-правовая ответственность;
  - d) дисциплинарная ответственность.
- 14. Термин "валюта" употребляется для обозначения:**
- a) любых денег;
  - b) денежных знаков индустриально развитых стран;
  - c) денежных знаков, денежных документов и имущества, являющегося основанием для валютных расчетов.
- 15. Российское законодательство называет в числе валютных ценностей:**
- a) ценные бумаги в иностранной валюте;
  - b) ценные бумаги в национальной валюте;
  - c) ценные бумаги в иностранной и национальной валюте.
- 16. Формальный отказ стран - участниц МВФ от золотого**

**стандарта произошел:**

- a) в 1976 году;
- b) в 1980 году;
- c) в 1944 году.

**17. Устав МВФ ограничивает право стран-участниц вводить запреты на:**

- a) операции, связанные с вывозом капитала;
- b) текущие международные платежи по внешнеторговым сделкам;
- c) текущие валютные операции.

**18. Режим свободного совершения валютных операций предполагает:**

- a) отказ государства от валютного контроля;
- b) контроль за рядом валютных операций для предотвращения легализации преступных доходов;
- c) полное сохранение системы валютного контроля.

**19. Агенты валютного контроля - это:**

- a) сотрудники органов валютного контроля, негласно внедряемые в штат предприятий и организаций;
- b) уполномоченные банки;
- c) территориальные управления Банка России.

**20. Целью валютного контроля является:**

- a) повышение собираемости налогов и сборов;
- b) ограничение количества лиц, имеющих право осуществлять внешнеторговые операции;
- c) обеспечение законности при проведении валютных операций.

**21. Предметом валютного регулирования являются:**

- a) валютные операции;
- b) денежные знаки иностранных государств;
- c) валютные ценности.

**22. Валютные операции - это:**

- a) сделки с валютой;
- b) фактические действия;
- c) сделки и фактические действия, законодательно отнесенные к валютным операциям.

**23. Человек признается резидентом России в целях валютного регулирования и контроля, если он:**

- a) имеет постоянное местожительство в Российской Федерации;
- b) проживает на территории России более 180 дней в календарном году;
- c) зарегистрирован в органах валютного контроля Российской Федерации.

**24. Федеральный орган исполнительной власти, главной функцией которого является валютный контроль, в РФ:**

- a) действует в составе Правительства РФ;

- b) упразднен полностью;
- c) упразднен с передачей части полномочий Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли.

**25. Основными органами валютного контроля являются:**

- b) Министерство финансов и ЦБ РФ;
- c) Правительство, ЦБ РФ и уполномоченные банки;
- d) ЦБ РФ и уполномоченные банки.

**26. Действия уполномоченных банков в качестве агентов валютного контроля основаны на:**

- a) гражданско-правовом договоре;
- b) требованиях финансового законодательства;
- c) требованиях налогового законодательства.

**27. В СССР действовал валютный режим:**

- a) валютной монополии государства;
- b) валютного регулирования;
- c) безденежного товарообмена.

**28. Термин "валютная интервенция" обозначает:**

- a) покупку национальной валюты Центральным Банком для поддержания курса;
- b) ввоз в страну фальшивых денежных знаков иностранного государства для ослабления национальной валюты;
- c) запрет на свободное совершение международных расчетов.

**29. По законодательству Российской Федерации международные переводы любых процентов и дивидендов:**

- a) считаются операцией, связанной с движением капитала;
- b) считаются текущей валютной операцией;
- c) полностью запрещены.

**30. Операции с иностранной валютой на территории РФ:**

- a) совершаются свободно;
- b) совершаются с ограничениями;
- c) полностью запрещены.

**31. Уполномоченные банки - это:**

- a) банки, аккредитованные при МВФ;
- b) банки, имеющие лицензию на совершение валютных операций;
- c) отделения Сбербанка России.

**32. Нерезиденты вправе открывать в уполномоченных банках на территории Российской Федерации:**

- a) рублевые и валютные счета;
- b) только валютные счета;
- c) только рублевые счета.

**33. Расчеты между резидентами в иностранной валюте:**

- a) запрещены;
- b) разрешены в исключительных случаях;
- c) разрешены кредитным учреждениям.

## **7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.**

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на вопросы по дисциплине.

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного или письменного ответа на контрольные вопросы по дисциплине.

Преподаватель дисциплины «Валютное право» по её окончании по согласованию с кафедрой и администрацией института оценивает полученные знания студентов.

По итогам выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

При оценке знаний студента принимаются во внимание количественные и качественные показатели выполнения студентом учебного плана за семестр: посещение, проявление интереса к предмету, грамотность, применение нормативно-правовых актов, правильность оформления таможенной документации.

Знания студента оцениваются по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Итоговая оценка определяется с учетом следующих составляющих:

1. Результаты текущего и промежуточного контроля.
2. Содержания ответа студента.
3. Содержания дополнительных вопросов.

Общий результат выводится путем суммирования баллов промежуточного и текущего контроля.

Текущий контроль предполагает:

- посещение занятий – 5 баллов;
- конспектирование - 5 баллов;
- активное участие на практических занятиях - 5 -10 баллов;
- контрольная работа - 15 баллов.

Промежуточный контроль предполагает:

- устный опрос - 10 баллов;
- контрольная работа - до 30 баллов;
- коллоквиум в виде фронтального опроса - до 30 баллов;
- тестирование -10 баллов

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Основная литература**

1. Косаренко, Н.Н. Валютное право : курс лекций / Н.Н. Косаренко. - 5-е изд., стер. Москва : Издательство «Флинта», 2016. 180 с. (Экономика и управление). ISBN 978-5-89349-908-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83212>

2. Соловьев, А.А. Таможенное дело : учебное пособие / А.А. Соловьев. Москва : А-Приор, 2008. 190 с. (Конспект лекций. В помощь студенту). ISBN 978-5-384-00105-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56347>

3. Крохина, Ю.А. Валютное право : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 521400 "Юриспруденция" и по специальностям 021100 "Юриспруденция", 023100 "Правоохранительная деятельность" : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030500 "Юриспруденция," специальностям 030501 "Юриспруденция", 030505 "Правоохранительная деятельность" и научной специальности 12.00.14 "Административное право; финансовое право" / Ю. А. Крохина ; Крохина Ю. А. М. : ЮНИТИ, 2012. 483 с. (Магистр). ISBN 978-5-238-01567-

### **Дополнительная литература:**

4. Банковское право : учебник / отв. ред. Д.Г.Алексеева, С.В.Пыхтин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 929 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0723-0 : 397-95.

5. Валютное регулирование и валютный контроль. Сборник студенческих работ / ред. Г. Чухниной. Москва : Студенческая наука, 2012. 2036 с. (Вузовская наука в помощь студенту). ISBN 978-5-00046-017-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221589>

6. Гурнович, Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2017. 290 с. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031>

7. Доронина Н.Г., Семилютин Н.Г. Обзор законодательства об иностранных инвестициях // Право и экономика. 2013. № 3, 4.

8. Емелин А.В. Конституционно-правовые и международно-правовые основы валютного регулирования // Деньги и кредит. 2013. № 11.

9. Ерпылева Н. Актуальные проблемы практики правового регулирования международных расчетных отношений // Законодательство и экономика. 2016 №8.

10. Ерпылева Н.Ю. Международный валютный фонд как институциональный механизм регулирования международной валютной системы // Право и политика, 2011. № 1.

11. Ерпылева Н.Ю. Валютное законодательство России: основные тенденции современного развития // Гражданин и право. 2013. № 1 - 3.

12. Казанцев А.П. "Правовые аспекты либерализации валютного режима в РФ" // Право и политика, 2017. № 11.

13. Кочарян В. Индивидуальные правовые акты в механизме административно-правового регулирования валютных отношений // Финансовое право, 2017. № 1.

14. Любимова Р. Нарушение валютного законодательства при совершении

резидентами внешнеэкономических сделок // Вестник ВАС РФ. 2010. № 9.

15. Матвеевко П.В. Ответственность должностных лиц организации за нарушение валютного законодательства // Налоги (газета), 2007, NN 5, 6.

16. Носков Б., Гусева Т. Административная ответственность должностных лиц за нарушения валютного законодательства // Законность. 2010. N 7.

17. Сапожников Н. Ответственность в валютных правоотношениях // Законность. 2011. № 9.

18. Селивановский А.С. Валютное регулирование и валютный контроль // Финансовая газета. 2015. №15.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.**

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 – . Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.

2. Moodle (Валютное право): система виртуального обучения: (база данных) / - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.,2018 – Доступ из сети МГУ или после регистрации из сети ун-та,из любой точки имеющий доступ в интернет. <http://moodle.mgu.ru>

3. Российский портал «Открытого образования» <http://www.openet.edu.ru>

4. <http://edu.icc.dgu.ru> сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета

5. <http://elib.dgu.ru>информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).

6. <http://www.coomd.org> - сайт Всемирной таможенной организации

7. <http://www.book.kbsu.ru> - образовательные ресурсы сети Интернет

8. <http://www.consultant.ru> - справочная правовая система **Консультант Плюс**

9. <http://www.customs.ru> - официальный сайт **Федеральной таможенной службы**

10. <http://www.worldcustomsjournal.org> - международный таможенный электронный журнал

11. [www.tsouz.ru](http://www.tsouz.ru) – Официальный сайт Таможенного союза.

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- выработка навыков восприятия и анализа литературных и нормативно-правовых источников по вопросам теории и практики валютного регулирования и валютного контроля;

- развитие способности к пониманию роли валютного регулирования и валютного контроля в сфере таможенного дела;

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по проблемным вопросам валютного регулирования и валютного контроля;

- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем в области валютного регулирования и валютного контроля, в процессе практического освоения методов принятия управленческих решений в этой области.

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений и практику валютного регулирования и валютного контроля, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой проблематике.

Контроль качества самостоятельной работы студента осуществляется посредством просмотра конспектов и рабочих тетрадей студента, заслушивания докладов, оценки активности работы на практическом занятии и участия в дискуссиях.

#### **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.**

При чтении лекций по всем темам курса «Валютное право» активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

#### **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.**

- компьютерный класс,
- мультимедийное оборудование,
- информационные базы данных,
- учебная, научная, монографическая литература,
- сборники судебной практики,
- юридическая периодика,
- оборудованные учебные классы,
- залы судебных заседаний

В Юридическом институте университета имеются аудитории ( 1 ауд., 42 ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную

информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.