


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**Кафедра правовых дисциплин**

Утверждаю:  
Зав.кафедрой: к.ю.н., доц.  
  
К.С. Иналкаева  
Протокол №10 заседания  
кафедры от 25 мая 2023г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Валютное право

**Направление подготовки**

40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности

Уровень высшего образования:  
**специалитет**

Направленность (специализация)

**Государственно-правовая**

Квалификация  
**юрист**

Форма обучения:  
**очная, очно-заочная, заочная**

Год набора - 2024

Грозный, 2023

# ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

## 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.18 «Валютное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений в составе учебного плана образовательной программы 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, очная – 8 семестр, очно-заочная и заочная форма обучения – 9 семестр.

Дисциплина «Валютное право» тесно связана с дисциплинами «Гражданское право», «Административное право», «Финансовое право», «Трудовое право» и т.д.

## 1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины «Валютное право» является получение будущими юристами глубоких и прочных знаний в соответствии с избранным ими профилем подготовки в области правового регулирования валютных правоотношений с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием предмета защищать права любых субъектов валютных правоотношений, законным путем порождать, изменять и прекращать данные правоотношения. Развитие у студентов навыков работы с нормативными правовыми актами, а также овладение необходимыми профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам.

В ходе изучения дисциплины «Валютное право» решаются следующие задачи:

- изучение валютно-правовых институтов во взаимосвязи и взаимодействии между собой, а также с нормами и институтами гражданского, административного, финансового, трудового, семейного и других отраслей российского законодательства;

- изучение студентами базисных теоретических положений валютного права;

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие отношение к валютным операциям;

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной практики;

- формирование основных универсальных и профессиональных компетенций, направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые явления и процессы.

## 1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование следующих компетенций: УК-10

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

### *Планируемые результаты обучения*

*Таблица 1*

Код компетенции	Наименование компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных	УК-10.1. Знает: основные документы, регламентирующие финансовую грамотность в профессиональной

	областях жизнедеятельности	деятельности; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений. УК-10.2. Умеет: обосновывать принятие экономических решений в различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эффективности; планировать деятельность с учетом экономически оправданных затрат, направленных на достижение результата. УК-10.3. Владеет: методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности планируемой деятельности (проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджетных источников.
--	----------------------------	---

## 1.4. Объем дисциплины (модуля)

1.4.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов

Таблица 2

Вид учебной работы	Количество часов		
	Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
<b>4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:</b>			
<b>4.1.1.1. Аудиторные занятия:</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>10</b>
В том числе:			
Лекции	14	16	4
Практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка	28	32	6
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	
<b>4.1.1.2. Внеаудиторная работа</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	125
В том числе:			
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем	-	-	-
курсовое проектирование/работа	-	-	
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем	-	-	-
<b>4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену</b>	75 27	69 27	125 9
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b> Час./Зач. ед.	<b>144/4</b>	<b>144/4</b>	<b>144/4</b>

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля)

#### 2.1.1. Тематическое планирование – 8 семестр

Таблица 3

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Общая трудоемкость в	Трудоемкость по видам учебных занятий (в акад. часах)
-------	--	----------------------	---

		акад.ч.			Лекц.			Практ.зан.			СРС		
		очная	Очно-заочная	заочная	очная	очно-заочная	заочная	очная	очно-заочная	заочная	очная	очно-заочная	заочная
1	Валюта и валютные ценности	16	18	20	2	4	2	4	4	-	10	10	18
2	Валютная система	16	16	20	2	2	-	4	4	2	10	10	18
3	Понятие и источники валютного права	17	16	18	2	2	-	4	4	-	11	10	18
4	Субъекты валютного права	17	16	20	2	2	-	4	4	2	11	10	18
5	Правовые основы валютного регулирования.	17	16	20	2	2	2	4	4	-	11	10	18
6	Правовые основы валютного контроля	17	16	18	2	2	-	4	4	-	11	10	18
7	Ответственность за нарушение валютного законодательства	17	15	19	2	2	-	4	4	2	11	9	17
	экзамен	27	27	9									
	Итого	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>125</b>

## 2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля)

### 2.2.1. Содержание дисциплины

Таблица 4

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание дисциплины (дидактические единицы)	

1	Валюта и валютные ценности	<p>Понятие валюты. Валюта как юридическая категория. Национальная валюта. Иностранная валюта. Девиза. Денежная единица иностранного государства. Международная денежная единица. Международная расчетная единица. Наличная валюта. Денежные знаки. Банкноты. Казначейские билеты. Монеты. Законное средство наличного платежа. Ограничение использования денежных знаков в качестве законных платежных средств. Денежные знаки, изъятые или изымаемые из обращения. Подлинность денежных знаков. Элементы защиты от подделки. Экспертизы подлинности, проводимые Банком России и органами внутренних дел. Платежность денежных знаков. Основные признаки платежности. Неплатежные денежные знаки. Безналичная валюта. Средства на банковских счетах. Средства в банковских вкладах. Электронные денежные средства. Биткоин и валюта: позиция Российской Федерации. Валюта и валютные ценности. Понятие валютных ценностей и его эволюция в законодательстве Российской Федерации. Валюта и ценные бумаги. Внутренние и внешние ценные бумаги. Валюта и драгоценные металлы (драгоценные камни). Валютные ценности и валютные операции.</p>
2	Валютная система	<p>Деньги и валюта. Международное разделение труда и валютные отношения. Купля-продажа валюты на валютном рынке. Валюта и кредит. Валюта и расчеты. Валюта и накопления. Международная валютная ликвидность. Золотовалютные резервы. Понятие валютной системы. Типология валютных систем. Национальная валютная система. Элементы национальной валютной системы. Конвертируемости национальной валюты. Паритет национальной валюты. Режим курса национальной валюты. Валютные ограничения и валютный контроль. Институциональная основа национальной валютной системы.</p>

3	Понятие и источники валютного права	Предмет и метод валютного права. Публично-правовые и частноправовые отношения в валютной сфере и разграничение валютного и гражданского права. Валютное право и международное частное право. Валютное право в правовых системах отдельных зарубежных стран. Влияние экономических факторов и правовых традиций. Принципы валютного права. Валютное право и валютное законодательство. Развитие валютного законодательства в России. Место валютного законодательства в системе российского законодательства. Валютное законодательство и таможенное законодательство. Валютное законодательство и законодательство о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Система источников позитивного валютного права. Конституционные основы валютного права. Международно-правовые источники валютного права. Понятие международного валютного права и его влияние на формирование национального валютного законодательства. Soft law в механизме регулирования валютных отношений. Модельные законы о валютном регулировании и валютном контроле. Нормы валютного права, содержащиеся в российских законодательных и подзаконных актах. Правовые акты, разъясняющие и интерпретирующие нормы валютного права. Формирование судебной практики в сфере валютного регулирования и валютного контроля
4	Субъекты валютного права	Субъекты валютного права и валютных правоотношений. Участники валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Индивидуальные предприниматели – субъекты валютных правоотношений. Уполномоченные банки. Двойственный характер валютно-правового статуса уполномоченных банков. Валютные биржи. Посредники, участвующие в валютных правоотношениях. Субъекты валютного регулирования и валютного контроля. Органы валютного регулирования. Органы и агенты валютного контроля. Наука валютного права и ее формирование в Российской Федерации и отдельных зарубежных странах.

5	Правовые основы валютного регулирования	<p>Валютная политика государства и валютное регулирование. Понятие валютного регулирования. Цели и принципы валютного регулирования. Органы валютного регулирования и их правовой статус. Понятие и основные виды валютных ограничений. Валютные запреты. Валютные разрешения и лицензии. Чрезвычайные меры валютного регулирования. Ответные меры валютного регулирования. Валютные операции в уполномоченных банках. Валютная позиция уполномоченного банка. Порядок открытия и использования счетов (вкладов) резидентов и нерезидентов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок проведения резидентами и нерезидентами расчетов при осуществлении валютных операций. Порядок осуществления валютных операций между резидентами. Осуществление валютных операций нерезидентами. Осуществление резидентами валютных операций за пределами территории Российской Федерации. Регулирование валютного рынка. Валютные интервенции. Валютные операции кредитных организаций и валютных бирж. Валютно-правовой режим операций с ценными бумагами. Порядок осуществления купли-продажи иностранной валюты и валютно-обменных операций.</p>
6	Правовые основы валютного контроля	<p>Понятие и задачи валютного контроля. Валютный контроль и иные виды финансового контроля. Валютный контроль и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Валютный контроль как торговый барьер и инструмент нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Валютный контроль и ограничение свободы договора в международной торговле. Субъекты, осуществляющие валютный контроль. Органы валютного контроля и их правовой статус. Акты органов валютного контроля. Агенты валютного контроля и их правовой статус. Взаимодействие органов и агентов валютного контроля. Формы и принципы валютного контроля. Валютный контроль и ответственность за нарушение валютного законодательства. Статистическая и пруденциальная функции валютного контроля. Методы валютного контроля.</p>

7	Ответственность за нарушение валютного законодательства	Государственное принуждение в валютной сфере. Меры пресечения и меры ответственности. Задачи и функции юридической ответственности. Валютный контроль и юридическая ответственность. Основания и виды юридической ответственности за нарушение валютного законодательства. Уголовная ответственность. Основания. Меры ответственности. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, или ценных бумаг. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства и органов валютного регулирования.
---	---	--

### 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

##### 3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Таблица 5

№ п\п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы обучающихся
1	Валюта и валютные ценности	Подготовка к устному опросу и тестированию по вопросам для самост. работы по теме.
2	Валютная система	Подготовка к устному опросу и тестированию по вопросам для самост. работы по теме.
3	Понятие и источники валютного права	Подготовка к устному опросу и тестированию по вопросам для самост. работы по теме.
4	Субъекты валютного права	Подготовка к устному опросу и тестированию по вопросам для самост. работы по теме.
5	Правовые основы валютного регулирования	Подготовка к устному опросу и тестированию по вопросам для самост. работы по теме.
6	Правовые основы валютного контроля	Подготовка к устному опросу и тестированию по вопросам для самост. работы по теме.
7	Ответственность за нарушение валютного законодательства	Подготовка к устному опросу и тестированию по вопросам для самост. работы по теме.



### 3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины (модуля)

#### 3.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблица 6

Идентификатор литературы	Автор, название литературы, город, издательство, год	Количество часов, обеспеченных	Количество обучающихся	Количество экземпляров в библиотеке университета	Режим доступа ЭБС/электронный носитель (URL)	Обеспеченность
		Ауд./Самост.				
1	2	3	4	5	6	7
Основная литература	1. Валютное право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16432-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	42/75	25		URL: <a href="https://urait.ru/bcode/531026">https://urait.ru/bcode/531026</a>	100%
	2. Андреева, Е. М. Валютное право: учебник для вузов / Е. М. Андреева, Ю. М. Литвинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13819-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	42/75	25		URL: <a href="https://urait.ru/bcode/519728">https://urait.ru/bcode/519728</a>	100%
	3. Валютное право: учебник для вузов / Ю. А. Крохина [и др.]; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 9-е изд.,	42/75	25		URL: <a href="https://urait.ru/bcode/520598">https://urait.ru/bcode/520598</a>	100%

	перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15990-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].					
<b>Дополнительная литература</b>	4. Тедеев, А. А. Валютное право: учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14769-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	42/75	25		URL: <a href="https://urait.ru/bcode/518302">https://urait.ru/bcode/518302</a>	100%
	5. Петрова, Г. В. Международное финансовое право: учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11476-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	42/75	25		URL: <a href="https://urait.ru/bcode/510489">https://urait.ru/bcode/510489</a>	100%

### 3.2.2. Интернет-ресурсы

1. <https://www.iprbookshop.ru> Электронно-библиотечная система «IPR SMART».
2. <https://urait.ru/> Образовательная платформа «Юрайт».
3. <https://e.lanbook.com/> Электронно-библиотечная система «Лань».
4. <https://icdlib.nspu.ru/> МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.
5. <https://www.elibrary.ru/> Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.
6. <http://www.consultant.ru/> СПС «КонсультантПлюс».

### 3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-техническая база:

Таблица 7

1	Б1.В.18 Валютное право	<b>Аудитория № 6-03</b> 1.ПК – 1 ед. 2.Проектор – 1 шт. 3.Маркерная доска – 1 шт. 4.Экран – 1 шт. 5.Телевизор – 1 шт. 6.Кафедра – 1 шт. 7.Шкаф – 4 шт. 8.Преподавательский стол – 1 шт. 9.Преподавательский стул – 1 шт. 10. Ученические парты – 25 шт.	364051, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской район, пр. Исаева /Орджоникидзе/, дом №62, Этаж 6, Аудитория № 6-03 площадь 45 кв.м	Оперативное управление	Российская Федерация	<u>Выписка из ЕГРН</u> <u>23.05.2023г.</u> <u>№ КУВИ-001/2023-118827637,</u> <u>(бессрочно)</u>
---	---------------------------	---	--	------------------------	----------------------	--

## 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

### 4.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

#### 4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 8

№ п\п	Наименование раздела дисциплины	Код и индикаторы проверяемых компетенций	Оценочные средства	
			текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Валюта и валютные ценности	УК-10 Индикаторы: УК-10.1, УК-10.», УК-10.3 (этап усвоения - промежуточный)	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад. Работа в группах. Тестирование.	Вопросы для подготовки к экзамену
2	Валютная система	УК-10 Индикаторы: УК-10.1, УК-10.», УК-10.3 (этап усвоения - промежуточный)	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад. Работа в группах. Тестирование.	Вопросы для подготовки к экзамену
3	Понятие и источники валютного права	УК-10 Индикаторы: УК-	Устный опрос. Выполнение	Вопросы для подготовки к

		10.1, УК-10.», УК-10.3 (этап усвоения - промежуточный)	краткой письменной работы. Доклад. Работа в группах. Тестирование.	экзамену
4	Субъекты валютного права	УК-10 Индикаторы: УК-10.1, УК-10.», УК-10.3 (этап усвоения - промежуточный)	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад. Работа в группах. Тестирование.	Вопросы для подготовки к экзамену
5	Правовые основы валютного регулирования	УК-10 Индикаторы: УК-10.1, УК-10.», УК-10.3 (этап усвоения - промежуточный)	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад. Работа в группах. Тестирование.	Вопросы для подготовки к экзамену
6	Правовые основы валютного контроля	УК-10 Индикаторы: УК-10.1, УК-10.», УК-10.3 (этап усвоения - промежуточный)	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад. Работа в группах. Тестирование.	Вопросы для подготовки к экзамену
7	Ответственность за нарушение валютного законодательства	УК-10 Индикаторы: УК-10.1, УК-10.», УК-10.3 (этап усвоения - промежуточный)	Устный опрос. Выполнение краткой письменной работы. Доклад. Работа в группах. Тестирование.	Вопросы для подготовки к экзамену

## 4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

### 4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, проблеме и т.п.

#### Вопросы для подготовки к устному опросу – 8 семестр:

1. Методология юридической конфликтологии.
2. Факторы возникновения юридических конфликтов: подходы к пониманию, виды.
3. Функциональная направленность конфликта в правовой сфере.
4. Предконфликтная, конфликтная и постконфликтная стадии юридического конфликта.
5. Субъекты и участники юридического конфликта.
6. Подходы к объекту юридического конфликта.
7. Конфликтные действия, их формы.
8. Стадии разрешения юридического конфликта.
9. Особенности поведения мужчин и женщин в юридическом конфликте.
10. Возможна ли медиация в уголовном процессе.

11. Состав третейского суда и порядок его формирования.
12. Способы предотвращения конфликтов в организации.
13. Мировое соглашение как способ разрешения конфликта.
14. Посредничество в конфликте.
15. Предупреждение юридических конфликтов
16. Психологические процессы в юридическом конфликте
17. Подготовьте доклад на тему: Каковы характерные нарушения коммуникации в юридическом конфликте?
18. Подготовьте доклад на тему: Субъекты юридического конфликта.
19. Подготовьте доклад на тему: Причины возникновения юридических конфликтов.
20. Роль правосознания в предотвращении и разрешении юридических конфликтов.

### Критерии оценивания результатов устного опроса

Таблица 9

Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения компетенций*	Кол-во
Максимальный уровень	Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме.	2
Средний уровень	Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме	1
Минимальный уровень	Студент не ответил ни на один из вопросов по теме	0

#### 4.2.2. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

#### Типовые задания для тестирования

**Какие из перечисленных государственных органов вправе осуществлять валютные операции без каких-либо ограничений:**

- А) Банк России;
- Б) Правительство России;
- В) Федеральное казначейство;
- Г) Министерство обороны РФ;
- Д) Министерство просвещения РФ;
- Е) Федеральная служба безопасности РФ;
- Ж) МИД России?

#### Критерии оценивания результатов тестирования

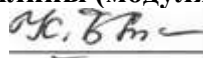
Таблица 10

Уровень освоения	Критерии	Баллы
Максимальный уровень	Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)	2
Средний уровень	Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)	1
Минимальный уровень	Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен)	0

**4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации**  
Представлено в приложении №1.

**Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):**

Заведующий кафедрой, к.ю.н, доцент



К.С. Иналкаева

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки



Т.А. Арсагириева

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Валютное право»**

**1. Характеристика оценочной процедуры:**

Семестр – 8 – очно, 9 семестр – очно-заочно, заочно  
форма аттестации – экзамен

**2. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля**

**2.1 Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации**

1. Понятие валютного права как отрасли, науки, учебной дисциплины.
2. Место валютного права в системе российского права.
3. Предмет валютного права.
4. Методы, принципы и способы валютно-правового регулирования.
5. Источники валютного права.
6. Валютное законодательство России: понятие и система.
7. Мировая валютная система: понятие, функции, элементы.
8. Национальная валютная система РФ: понятие и функции.
9. Основные элементы валютной системы: механизмы валютного регулирования и валютные правоотношения.
10. Взаимосвязь национальной и мировой валютных систем.
11. Валютная политика, как часть государственной финансовой политики.
12. Валютное регулирование и валютный контроль, как механизмы (способы) реализации эффективной государственной финансовой политики.
13. Валютные правоотношения: понятие и структура.
14. Виды валютных правоотношений, их характеристика.
15. Элементы валютных правоотношений: объект, субъект и содержание.
16. Валютное регулирование: понятие, порядок осуществления, органы валютного регулирования.
17. Полномочия и функции Правительства РФ при осуществлении валютного регулирования.
18. Полномочия и функции Банка России при осуществлении валютного регулирования.
19. Валютные ценности, как объекты валютных правоотношений. Категории валютных ценностей.
20. Гражданско-правовой режим оборота валютных ценностей.
21. Валюта, как экономическая и правовая категория. Понятие валюты Российской Федерации и иностранной валюты.
22. Средства на банковских счетах и в банковских вкладах в национальной валюте и в денежных единицах иностранных государств, в международных денежных или расчетных единицах.
23. Ценная бумага, как экономическая и правовая категория. Понятие и правовой режим внешних, внутренних, эмиссионных и иных видов ценных бумаг.
24. Классификация субъектов (участников) валютных правоотношений.
25. Правовой статус публично-правовых субъектов валютных правоотношений.
26. Правовой статус частноправовых субъектов валютных правоотношений.

27. Понятие и правовой статус валютного резидента РФ.
28. Понятие и правовой статус валютного нерезидента РФ.
29. Понятие и правовой статус органов валютного регулирования РФ.
30. Понятие и правовой статус органов и агентов валютного контроля РФ.
31. Иные участники валютных правоотношений, их правовой статус.
32. Корреспондирующие права и обязанности субъектов валютного правоотношения, как содержание валютного правоотношения.
33. Классификация мер валютного регулирования и валютных ограничений
34. Валютные ограничения, установленные законом и договором.
35. Государственные органы в механизме валютного регулирования и валютного контроля.
36. Характеристика компетенций органов валютного регулирования.
37. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами.
38. Порядок открытия и ведения счета нерезидента в РФ.
39. Правовой режим осуществления валютных сделок.
40. Правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.
41. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
42. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ при предоставлении резидентами займов в иностранной или национальной валюте нерезидентам.
43. Внутренний валютный рынок РФ, его структура и порядок правового регулирования.
44. Правовой режим осуществления резидентами покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.
45. Правовое регулирование купли-продажи резидентами чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, на внутреннем валютном рынке РФ.
46. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации иностранной валюты.
47. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации валюты Российской Федерации.
48. Понятие и значение валютного контроля в Российской Федерации.
49. Виды, формы и методы валютного контроля.
50. Органы валютного контроля, права и обязанности их должностных лиц.
51. Полномочия и функции Правительства РФ при осуществлении валютного контроля.
52. Полномочия и функции Банка России при осуществлении валютного контроля.
53. Полномочия и функции Федеральной таможенной службы РФ при осуществлении валютного контроля.
54. Полномочия и функции Федеральной налоговой службы РФ при осуществлении валютного контроля.
55. Полномочия и функции Казначейства России при осуществлении валютного контроля.
56. Агенты валютного контроля, права и обязанности их должностных лиц.
57. Правовой статус, полномочия и функции уполномоченных банков при



- осуществлении валютного контроля.
58. Правовой статус, полномочия и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг при осуществлении валютного контроля.
  59. Правовой статус, полномочия и функции «ВЭБ.РФ» при осуществлении валютного контроля.
  60. Характеристика соотношения компетенций и разграничения полномочий органов валютного контроля и агентов валютного контроля.
  61. Этапы валютного контроля.
  62. Порядок представления документов и информации при осуществлении валютных операций в целях осуществления валютного контроля.
  63. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при проведении валютного контроля.
  64. Порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц.
  65. Правомерное и неправомерное поведение при осуществлении валютных правоотношений.
  66. Виды правонарушений в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
  67. Субъект валютного правонарушения как участник валютной операции.
  68. Виды юридической ответственности за нарушения валютного законодательства.
  69. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства.
  70. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.
  71. Санкции за нарушение валютного законодательства при неисполнении правонарушителем своих публично-правовых обязанностей.
  72. Меры ответственности за нарушение валютного законодательства в виде административных взысканий.
  73. Меры ответственности за нарушение валютного законодательства в виде уголовных наказаний.
  74. Система финансового мониторинга, как система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
  75. Понятие и виды финансового мониторинга.
  76. Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
  77. Полномочия и функции Росфинмониторинга при осуществлении валютного регулирования и валютного контроля.
  78. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга.
  79. Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах.

### **3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене**

**Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:**

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.
2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.

№ n/n	Характеристика ответа	Баллы
1.	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана	<b>13-15</b>

	совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи.	
2.	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; В ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.	<b>10-12</b>
3	Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи	<b>7-9</b>
4.	Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины (модуля). Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины (модуля).	<b>6 и менее</b>

### Расчет итоговой рейтинговой оценки

Таблица 12

До 50 баллов включительно	«неудовлетворительно»
От 51 до 70 баллов	«удовлетворительно»
От 71 до 85 баллов	«хорошо»
От 86 до 100 баллов	«отлично»

### 3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Код и наименование компетенции и для ОП ВО по ФГОС 3++ индикаторы достижения компетенции (ИДК)	Уровни освоения компетенций			
	Продвинутый	Базовый	Пороговый	Не освоены компетенции
Экзамен	«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	Неудовлетворительно
Зачет	«зачтено»			«не зачтено»
Баллы в соответствии с рейтинг-планом дисциплины	86-100	71-85	51-70	50 и менее
<b>УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</b>				
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в	<b>Критерий 1</b> всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине,	<b>Критерий 1</b> Полное знание программного материала по дисциплине, изучившему	<b>Критерий 1</b> знания основного программного материала по дисциплине в объеме,	<b>Критерий 1</b> значительные пробелы в знании программного материала по дисциплине,

различных областях жизнедеятельнос ти	изучившему рекомендованну ю основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний	основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности	необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, но допустившему неполные или слабо аргументированные ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических заданий на экзамене	допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине
	<b>Критерий 2</b> Умеет работать с информацией, необходимой для решения практических уголовно- правовых задач, включая поиск, анализ, оценку и использование как необходимой управленческой, экономической, социальной, политической и иной специализирован ной информации, так и нормативных правовых актов, относящихся к отраслям позитивного права	<b>Критерий 2</b> Умеет применять основные закономерности возникновения, функционирования уголовного права	<b>Критерий 2</b> Умеет непоследовательно применяет основные закономерности возникновения, функционирования уголовного права	<b>Критерий 2</b> Не умеет применять основные закономерности возникновения, функционирования и развития уголовного права
	<b>Критерий 3</b> Владеет навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменитель	<b>Критерий 3</b> Владеет навыками осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, навыками анализа и применения норм действующего законодательства в сфере уголовного права, навыками разработки нормативных актов, допуская отдельные ошибки при их	<b>Критерий 3</b> Владеет слабо навыками осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, навыками анализа и применения норм действующего законодательства в сфере уголовного права, навыками разработки нормативных актов.	<b>Критерий 3</b> Не владеет навыками осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, навыками анализа и применения норм действующего законодательства в сфере уголовного права, навыками разработки нормативных актов.

	ной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий	анализе		
--	--	---------	--	--

### Рейтинг-план изучения дисциплины

#### 8 семестр

I	БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ			
Виды контроля	Контрольные мероприятия	Мин. кол-во баллов на занятиях	Макс. кол-во баллов на занятиях	
Текущий контроль № 1	Тема 1. Валюта и валютные ценности Тема 2. Валютная система	0	10	
Текущий контроль № 2	Тема 3. Понятие и источники валютного права Тема 4. Субъекты валютного права	0	10	
<b>Рубежный контроль №1: контрольная работа, опрос по пройденным темам</b>		0	10	
Текущий контроль №3	Тема 5. Правовые основы валютного регулирования Тема 6. Правовые основы валютного контроля	0	10	
Текущий контроль №4	Тема 7. Ответственность за нарушение валютного законодательства	0	10	
<b>Рубежный контроль №2: контрольная работа, опрос по пройденным темам</b>		0	10	
<b>Допуск к промежуточной аттестации</b>		<b>Мин 36</b>		
II	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ			
1	<b>Поощрительные баллы</b>		<b>0-10</b>	<b>10</b>
	Подготовка доклада с презентацией		0-1	1
	Посещаемость лекций (100%)		0-2	2
	Участие в работе круглого стола, студенческой конференции		0-2	2
	Соц.-личностный рейтинг		0-3	3
2	<b>Штрафные баллы</b>		<b>0-3</b>	<b>3</b>
	Пропуск учебных лекций	за пропуск лекции снимается балльная стоимость лекции (2:8=0,25)	0,25 x N (N – количество пропущенных лекций)	
	Несвоевременное выполнение контрольной (аттестационной) работы №1	минус 5% от максимального балла	- 0,5	
	Несвоевременное выполнение контрольной (аттестационной) работы №2	минус 5% от максимального балла	- 0,5	
III	ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ			
Форма итогового	экзамен		0-30	30

контроля:			
<b>ТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:</b>		<b>0-100</b>	

**ЛИСТ**  
**РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Валютное право»**  
**код и направление подготовки**  
**40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности**  
**год набора - 2024, форма обучения: очная, очно-заочная и заочная**  
**на 2024 / 2025 учебный год**

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ п/п	Раздел рабочей программы (пункт)	Краткая характеристика вносимых изменений	Основание для внесения изменений