

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра финансового права

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки: Юрист в финансовой сфере

Уровень квалификации выпускника - магистр

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2021

Актуальные проблемы валютного регулирования
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.ю.н, доцент, доцент кафедры финансового права юридического факультета ИЭУП
Е.Ю. Князева

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры финансового права
юридического факультета ИЭУП
№ 12 от 13.05.2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Актуальные проблемы валютного регулирования» реализуется на юридическом факультете кафедрой финансового права.

Цель дисциплины: освоение содержания и особенностей валютного регулирования и осуществления валютного контроля, существующих на современной этапе теоретико-правовых проблем в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Задачи дисциплины:

- изучить основные понятия, положения, концепции и определения, которые составляют основу валютного регулирования и валютного контроля;
- научить магистрантов анализировать российское и международное валютное законодательство;
- получить практические навыки свободного применения валютного законодательства и правильно применять его в конкретных ситуациях;
- выработать навыки анализа самостоятельно проводить исследование проблем валютного регулирования и валютного контроля;
- научить магистрантов анализировать и решать юридические проблемы в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
- приобретение студентами навыков анализа валютного рынка Российской Федерации;
- обобщать судебную практику по спорам в сфере валютного регулирования;
- умение квалифицировать и применять нормы валютного права в практической (профессиональной) деятельности.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

| Коды компетенции | Содержание компетенций | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине |
|--------------------|---|--|
| ПК-4 ПК-4.1 | Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и предупреждать правонарушения и преступления исследует нормы материального права, подлежащие к применению при квалификации преступлений и правонарушений | Уметь самостоятельно анализировать валютное законодательство; толковать нормы валютного законодательства и применять нормы этих нормативных правовых актов при выявлении валютных правонарушений и решении конкретных ситуаций, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению Владеть способностью квалифицированно толковать валютные нормативные правовые акты, выявлять нарушения валютного законодательства; практическими навыками |

| | | |
|--|--|---|
| | | свободного применения валютного законодательства в конкретной ситуации; способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне; способностью управлять самостоятельной работой обучающихся, достаточным уровнем профессионального правосознания |
|--|--|---|

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы валютного регулирования» формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Актуальные проблемы финансового права»; «Правовой режим государственного внутреннего и внешнего долга», «Правовая экспертиза документов финансовой деятельности»; «Научно-исследовательская практика».

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения (2021 год набора)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 20 ч., самостоятельная работа обучающихся 56 ч.

| № п/п | Раздел дисциплины/ темы | Семестр | Виды учебной работы (в часах) | | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
|----------|--|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | | Контактная | | | | | Промежуточная аттестация | Самостоятельная работа | |
| | | | Лекции | Практические занятия | Семинары | | Лабораторные занятия | | | |
| 1 | Тема 1. Актуальные проблемы науки валютного права | 1 | 1 | 4 | | | | | 14 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 2 | Тема 2. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля | 1 | 1 | 4 | | | | | 14 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 3 | Тема 3. Особенности правового статуса органов и агентов валютного контроля | 1 | 1 | 4 | | | | | 14 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 4 | Тема 4. | 1 | 1 | 4 | | | | | 14 | Устный опрос, |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|--|--|--|--|----|---|
| | Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства | | | | | | | | | <i>выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций.</i> |
| | <i>Зачет</i> | 1 | | | | | | | | <i>Зачет</i> |
| | итого: | | 4 | 16 | | | | | 56 | |

**Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения
(2021 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., самостоятельная работа обучающихся 60 ч.

| № п/п | Раздел дисциплины/ темы | Семестр | Виды учебной работы (в часах) | | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
|----------|--|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | | Контактная | | | | | Промежуточная аттестация | Самостоятельная работа | |
| | | | Лекции | Практические занятия | Семинары | | Лабораторные занятия | | | |
| 1 | Тема 1. Актуальные проблемы науки валютного права | 1 | 2 | 4 | | | | | 16 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 2 | Тема 2. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля | 1 | | 2 | | | 2 | | 14 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 3 | Тема 3. Особенности правового статуса органов и агентов валютного контроля | 1 | | 2 | | | | | 14 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 4 | Тема 4. Юридическая ответственность | 1 | | 2 | | | | | 16 | Устный опрос, выступления на практическом |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----|--|--|--|--|----|---|
| | за нарушение валютного законодательства | | | | | | | | | занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| | <i>Зачет</i> | | | | | | | | | <i>Зачет</i> |
| | итого: | | 2 | 14 | | | | | 60 | |

**Структура дисциплины для заочной формы обучения
(2021 год набора)**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., самостоятельная работа обучающихся 60 ч.

| № п/п | Раздел дисциплины/ темы | Семестр | Виды учебной работы (в часах) | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |
|----------|--|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | Контактная | | | | | Промежуточная аттестация | | Самостоятельная работа |
| | | | Лекции | Практические занятия | Семинары | | Лабораторные занятия | | | |
| 1 | Тема 1. Актуальные проблемы науки валютного права | 1 | 1 | 2 | | | | | 9/8 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 2 | Тема 2. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля | 1 | | 1 | | | | | 9/8 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 3 | Тема 3. Особенности правового статуса органов и агентов валютного контроля | 1 | | 2 | | | | | 9/8 | Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций. |
| 4 | Тема 4. Юридическая | 1 | 1 | 1 | | | | | 9/8 | Устный опрос, выступления на |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------|--|
| | ответственность за нарушение валютного законодательства | | | | | | | | | <i>практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение наиболее проблемных ситуаций.</i> |
| | <i>Зачет</i> | | | | | | | | | <i>Зачет</i> |
| | итого: | | 2 | 6 | | | | | 36/32 | |

3. Содержание дисциплины

| № | Наименование раздела дисциплины | Содержание |
|---|--|--|
| 1 | Тема 1. Актуальные проблемы науки валютного права | <p>История науки валютного права. Фундаментальные исследования в сфере валютного права, валютного регулирования. Методы науки валютного права, их отличие от правового метода регулирования финансово-правовых отношений. Дискуссионные вопросы метода правового регулирования.</p> <p>Предмет валютного права, его эволюция на различных этапах развития общества. Система валютного права.</p> <p>Методологические аспекты подготовки научных работ по валютному праву. Категории науки валютного права. Понятие валюты, валютных ценностей. Другие категории науки валютного права: валютный рынок, валютный контроль, резидент, нерезидент, валютные операции, купля-продажа валюты в наличной и безналичной формах. Международное валютное право. Роль судебной практики в валютном регулировании валютном контроле</p> |
| 2 | Тема 2. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля | <p>Понятие валютного регулирования как интегрального понятия для целей правового обеспечения. Валютное регулирование: понятие, основные цели и правовые формы, осуществления. Правовое регулирование международных расчетов. Система уполномоченных субъектов, осуществляющих валютные операции. Субъекты валютного права: понятие, особенности, классификация. Резиденты и нерезиденты. Роль валютной политики в осуществлении финансовой политики государства. Проблемные аспекты валютного регулирования. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Целеполагание как основа повышения эффективности механизма валютного регулирования. Принципы валютного регулирования в Российской Федерации.</p> |
| 3 | Тема 3. Особенности правового статуса органов и агентов валютного контроля | <p>Правовая характеристика органов валютного контроля. Правовой статус агентов валютного контроля. Разграничение компетенций органов публичной власти по валютному регулированию. Валютный контроль: понятие, назначение, классификация, особенности проведения на современном этапе. Виды валютного контроля и надзора. Место</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>валютного контроля в системе финансового контроля. Особенность правового обеспечения валютного контроля. Формы и методы осуществления валютного контроля. Правовые источники валютного контроля.</p> <p>Организационная основа валютного контроля. Управленческие задачи валютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> |
| 4 | Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства | <p>Общая характеристика юридической ответственности за нарушение валютного законодательства. Виды валютных правонарушений. Виды юридической ответственности за нарушение валютного законодательства. Административная ответственность. Уголовная ответственность. Субъекты валютных правонарушений. Роль мониторинговых технологий в осуществлении валютного контроля. Система финансового мониторинга в зарубежных странах.</p> |

4. Образовательные технологии

Реализуемые образовательные технологии призваны сформировать у обучаемых профессиональную направленность обучения и повысить качество усвоения материала.

Аудиторные лекционные занятия проводятся с использованием электронных средств обучения (ПК, презентаций с использованием мультимедиа).

Аудиторные практические занятия проводятся с включением в них:

- устный опрос;
- выступления на практических занятиях и доклады в форме интерактивных презентаций;
- обсуждение наиболее проблемных ситуаций.

При реализации дисциплины «Актуальные проблемы валютного регулирования» используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссии по наиболее сложным вопросам темы на практических занятиях, письменные работы различного типа.

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс» и др., свободного доступа к Интернет-ресурсам, в том числе интернет-сайтов финансовых организаций.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ, для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств

Образовательные технологии

| № п/п | Наименование раздела | Виды учебных занятий | Образовательные технологии |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тема 1. Актуальные проблемы науки валютного права | <i>Лекция</i> <i>Практическое занятие</i> <i>Самостоятельная работа</i> | <i>Вводная лекция</i> <i>Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций.</i> <i>Обсуждение проблемных ситуаций.</i> <i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты.</i> <i>Подготовка докладов по заданной теме</i> |
| 2. | Тема 2. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля | <i>Лекция</i> <i>Практическое занятие</i> | <i>Лекция с использованием презентаций</i> <i>Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций.</i> <i>Обсуждение проблемных ситуаций.</i> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <i>Самостоятельная работа</i> | <i>Работа на компьютере с базами данных Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты. Подготовка докладов по заданной теме</i> |
| 3. | Тема 3. Особенности правового статуса органов и агентов валютного контроля | <i>Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа</i> | <i>Лекция с использованием презентаций Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение проблемных ситуаций. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты. Подготовка докладов по заданной теме</i> |
| 4. | Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства | <i>Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа</i> | <i>Лекция с использованием презентаций Устный опрос, выступления на практическом занятии, доклады в форме презентаций. Обсуждение проблемных ситуаций. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты. Подготовка докладов по заданной теме</i> |

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

| Форма контроля | Макс. количество баллов | |
|---|---|---|
| | За одну работу | Всего |
| Текущий контроль: - устный ответ (темы 1,2,3,4,5,6,7,8) - участие в дискуссии на практическом занятии (темы 2,5) - доклады (темы 2,3,4,5,6,7) - решение ситуационных задач (тема 5,6) | 1 балл 5 баллов 2 балла 5 баллов | 8 баллов 10 баллов 12 баллов 10 баллов |
| Промежуточная аттестация Зачет | | 40 баллов |
| Итого за семестр Зачет | | 100 баллов |

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

| 100-балльная шкала | Традиционная шкала | | Шкала ECTS |
|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 95 – 100 | отлично | зачтено | A |
| 83 – 94 | | | B |
| 68 – 82 | хорошо | | C |
| 56 – 67 | удовлетворительно | | D |
| 50 – 55 | | | E |
| 20 – 49 | неудовлетворительно | не зачтено | FX |
| 0 – 19 | | | F |

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

| Баллы/ Шкала ECTS | Оценка по дисциплине | Критерии оценки результатов обучения по дисциплине |
|-------------------------|----------------------|---|
| 100-83/ A,B | «отлично» | <p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p> |
| 82-68/ C | «хорошо» | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и</p> |

| Баллы/ Шкала ECTS | Оценка по дисциплине | Критерии оценки результатов обучения по дисциплине |
|-------------------------|-------------------------|---|
| | | <p>промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p> |
| 67-50/ D,E | «удовлетворительно» | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p> |
| 49-0/ F,FX | «неудовлетворительно» | <p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p> |

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине

Тематика вопросов для подготовки выступлений и докладов (при интерактивной форме – с презентациями), для обсуждения проблемных ситуаций на групповых занятиях

Вопросы для подготовки:

1. Охарактеризовать состояние науки валютного права и ее проблем на современном этапе развития. Точки зрения различных научных школ
2. Что такое исторический метод и этапы развития науки валютного права
3. Основные проблемы научных исследований объекта валютного права
4. Основные проблемы методологии теории валютного права
5. Проблематика определения методов в теории валютного права
6. Содержание и соотношение понятий резидент и нерезидент
7. Проблематика соотношения понятий «валюта» и «валютные ценности»
8. Актуальные проблемы осуществления валютных операций в Российской Федерации
9. Проблематика выделения, классификации и состава валютно-правовых актов
10. Проблемы полномочий органов власти в валютном регулировании
11. Проблемы осуществления функций валютного агента кредитными организациями.

Темы докладов

1. Категории валютного права в отечественной научной литературе
2. Национальная валюта как необходимый атрибут государства и проявление суверенитета
3. Развитие форм организации бюджета
4. Становление и развитие валютного законодательства
5. Полномочия Счетной палаты РФ в осуществлении государственного аудита.
6. Правовая характеристика валютного законодательства: акты валютного регулирования и акты валютного контроля. Общее и специальное валютное законодательство
7. Валютная политика России на современном этапе
8. Правовая характеристика валютных правоотношений
9. Правовая характеристика принципов валютного регулирования
10. Правовой статус резидентов
11. Правовой статус нерезидентов
13. Признаки валютного контроля, отличительные особенности от иных видов финансового контроля
14. Дискуссионные вопросы соотношения валюты и валютных ценностей
15. Валютные ограничения: понятие и основания. Правовые последствия валютных ограничений
16. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
17. Правовая характеристика и особенности совершения валютных операций резидентами
18. Правовая характеристика и особенности совершения валютных операций нерезидентами

- 19 Виды валютных правонарушений и их правовая характеристика
- 20 Юридическая ответственность за нарушения валютного законодательства

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные вопросы

Вопросы

1. Конституционные основы валютного регулирования
2. Правовое регулирование бюджетного устройства и
3. Принципы валютного регулирования и валютного контроля
4. Понятие и значение валютного контроля
5. Формы и методы валютного контроля
6. Правовая характеристика резидентов и нерезидентов
7. Правовая характеристика системы государственных органов, осуществляющих валютный контроль
8. Понятие, предмет, метод валютного права. Место валютного права в системе отраслей национального финансового права
9. Понятие, содержание, субъекты валютных правоотношений. Классификация валютных правоотношений
10. Валютное право как система. Характеристика основных институтов валютного права
11. Правовое обеспечение валютного контроля. Место валютного контроля в системе валютного права
12. Система органов валютного регулирования и валютного контроля, их классификация и правовая характеристика
13. Правовая характеристика и особенности международных валютных расчетов
14. Взаимодействие органов и агентов валютного контроля
15. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга
16. Понятие международного валютного права и его роль в современных условиях
17. Методы международного валютного права
18. Субъекты международного валютного права: правовое положение
19. Специальные принципы международного валютного права
20. Общая характеристика источников международного валютного права
21. Экономическое значение и правовое обеспечение валютного регулирования и валютного контроля
22. Публичные и частные полномочия ЦБ РФ в осуществлении валютного контроля
23. Роль договоров в международном валютном праве
24. Международные финансовые организации в осуществлении взаимодействия в валютной сфере
25. Виды валютных правонарушений
26. Правовая характеристика юридической ответственности за валютные правонарушения
27. Виды юридической ответственности за валютные правонарушения
28. Отличительные особенности валютного контроля от контроля за отмыванием денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма
29. Правовой режим эмиссии и обращения внешних государственных ценных бумаг. Классификация внешних государственных ценных бумаг.
30. Режим эмиссии и обращения внешних государственных ценных бумаг субъектов РФ
31. Влияние международного валютного права на внутригосударственное валютное право

32. Соотношение международного валютного права и российского валютного права
33. Правовой статус Федеральной налоговой службы РФ как органа валютного контроля
34. Правовой статус Федеральной таможенной службы РФ как органа валютного контроля
35. Роль ЦБ РФ как агента валютного контроля
36. Роль госкорпорации «ВЭБ.РФ» как агента валютного контроля

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники основные:

1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. - № 1. – Ст. 1.
2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.) Хартия ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. N 55-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1998. - N 31. - Ст. 3823.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. - N 31. - Ст. 3824.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2000. - N 32. - Ст. 3340.
6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 71.
7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - N 28. - Ст. 2790.
8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3418.
9. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1999. - № 28. - Ст. 3493.

Источники дополнительные:

10. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1999. - № 9. - Ст. 1096.
11. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1995. - N 3. - Ст. 167.
12. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (с изм. и доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1991. - № 29. - Ст. 1005.
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1996. - N 6. - Ст. 492.

Литература

Основная:

1. Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и др.]; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10994-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Тедеев, А. А. Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

Дополнительная:

1. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00081-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

2. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

3. Оглоблина, Е. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Оглоблина, Л. Н. Красавина ; под редакцией Л. Н. Красавиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01518-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

4. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

5. Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00289-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://government.ru>
2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru>
3. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу // Режим доступа <https://www.fedsfm.ru/>
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://ach.gov.ru/>
5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cbr.ru>
6. Официальный сайт Федерального казначейства Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://roskazna.gov.ru>
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.nalog.ru>
8. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru>
9. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.garant.ru>

10. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
11. Сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://supcourt.ru/>
12. Сайт федеральных арбитражных судов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.arbitr.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории для проведения лекций и практических занятий с техническими средствами обучения (мультимедиа-проектор (видеопроектор), экран (переносной или стационарный)).

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2021 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

| №п/п | Наименование ПО | Производитель | Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое) |
|------|-----------------------------|---------------|--|
| 1 | Adobe Master Collection CS4 | Adobe | лицензионное |
| 2 | Microsoft Office 2010 | Microsoft | лицензионное |
| 3 | Windows 7 Pro | Microsoft | лицензионное |
| 4 | Microsoft Office 2013 | Microsoft | лицензионное |
| 5 | Windows 10 Pro | Microsoft | лицензионное |
| 6 | Kaspersky Endpoint Security | Kaspersky | лицензионное |
| 7 | Microsoft Office 2016 | Microsoft | лицензионное |
| 8 | Zoom | Zoom | лицензионное |

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

| №п/п | Наименование |
|------|---|
| 1 | Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Web of Science Scopus |
| 2 | Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global |
| 3 | Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru |
| 4 | Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант |

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Актуальные проблемы науки валютного права

Вопросы и задания на практическое занятие:

1. Валюта и валютные ценности как объект правового регулирования
2. Значение валютного права в современном обществе
3. Состояние валютного права на современном этапе
4. Особенности государственного управления валютной системой в условиях рыночной экономики
5. Понятие, предмет, метод, система, источники валютного права
6. Соотношение валютного права с наукой о финансах.

Тема 2. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля

Вопросы и задания на практическое занятие:

1. Валютная система государства и валютные отношения: понятие и содержание
2. Принципы валютного регулирования и валютного контроля и специфика их реализации на современном этапе
3. Особенности реализации международных принципов валютного регулирования и валютного контроля
4. Характеристика валютной политики государства как разновидности управленческой деятельности государства
5. Различные подходы к пониманию валюты и валютных ценностей в теории права
6. Специфика осуществления международных валютных расчетов
7. Специфика оборота внешних ценных бумаг
8. Специфика ввоза и вывоза иностранной валюты через таможенную границу Российской Федерации

Тема 3. Особенности правового статуса органов и агентов валютного контроля

Вопросы и задания на практическое занятие:

1. Понятие валютного контроля как объекта правового регулирования
2. Валютный контроль как форма государственного финансового контроля: понятие, виды, задачи
3. Система и правовое положение государственных органов валютного регулирования
4. Правовой статус агентов валютного контроля
5. Формы и методы валютного контроля.
6. Валютный контроль как функция финансов
7. Понятие валютной дисциплины

8. Организационно-правовые проблемы в механизме государственного валютного контроля
9. Особенности валютного контроля на уровне субъектов РФ.

Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства

Вопросы и задания на практическое занятие:

1. Правомерное и неправомерное поведение при осуществлении валютных правоотношений
2. Виды валютных правонарушений: правовая характеристика
3. Виды юридической ответственности за нарушения валютного законодательства
4. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства
5. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства
6. Санкции за нарушения валютного законодательства уполномоченными субъектами при выполнении публично-правовых обязанностей

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Актуальные проблемы валютного регулирования» реализуется на юридическом факультете кафедрой финансового права.

Цель дисциплины: освоение содержания и особенностей валютного регулирования и осуществления валютного контроля, существующих на современной этапе теоретико-правовых проблем в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Задачи дисциплины:

- изучить основные понятия, положения, концепции и определения, которые составляют основу валютного регулирования и валютного контроля;
- научить магистрантов анализировать российское и международное валютное законодательство;
- получить практические навыки свободного применения валютного законодательства и правильно применять его в конкретных ситуациях;
- выработать навыки анализа самостоятельно проводить исследование проблем валютного регулирования и валютного контроля;
- научить магистрантов анализировать и решать юридические проблемы в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
- приобретение студентами навыков анализа валютного рынка Российской Федерации;
- обобщать судебную практику по спорам в сфере валютного регулирования;
- умение квалифицировать и применять нормы валютного права в практической (профессиональной) деятельности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 - Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и предупреждать правонарушения и преступления

ПК-4.1 - Исследует нормы материального права, подлежащие к применению при квалификации преступлений и правонарушений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Уметь самостоятельно анализировать валютное законодательство; толковать нормы валютного законодательства и применять нормы этих нормативных правовых актов при выявлении валютных правонарушений и решении конкретных ситуаций, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

Владеть способностью квалифицированно толковать валютные нормативные правовые акты, выявлять нарушения валютного законодательства; практическими навыками свободного применения валютного законодательства в конкретной ситуации; способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне; способностью управлять самостоятельной работой обучающихся, достаточным уровнем профессионального правосознания.