

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»**

«Утверждаю»
Декан юридического факультета
Д.Ю.Н., профессор
Ш.С.Хамроев
« 23 » ноября 2025г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Валютное право

Направление подготовки 40.04.01

Программа подготовки: Корпоративный юрист

Форма подготовки: очная

Уровень подготовки: магистратура

ДУШАНБЕ-2025г.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25.11.2020г. №1451.

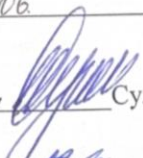
При разработке рабочей программы учитываются

- требования работодателей;
- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах обучения;
- новейшие достижения в данной предметной области.

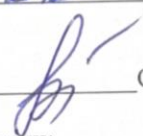
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры предпринимательского права, протокол № 11 от 16.06 2025г.

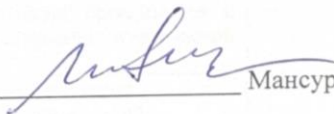
Рабочая программа утверждена УМС факультета, протокол № 10 от 20.06 2025г.

Рабочая программа утверждена на Ученом Совете факультета, протокол № 11 от 23.06 2025г.

Заведующая кафедрой
д.ю.н., профессор  Султонова Т.И.

Разработчик:
к.ю.н., ст.преподаватель  Одинаева Н.М.

Зам. председателя
УМС факультета  Смоктий М.Е.

Разработчик от организации:
Юридический советник Миссии
Международного Комитета Красного Креста,  Мансуров У.А.
к.ю.н., доцент

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения учебной дисциплины:

- изучение теоретических основ валютного права, закладывающих определенную системность знаний;
- изучение правовых принципов и норм валютного законодательства;
- изучение и выявление коллизий и пробелов в нормативных правовых актах и способов их устранения;

1.2. Задачи изучения дисциплины:

Развитие навыков толкования и применения правовых норм в области валютного права; отслеживание и прогнозирование тенденций развития валютного права.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Валютное право»:

При изучении дисциплины «Правовое регулирование организации предпринимательства» формируются следующие компетенции:

Код	Результаты освоения ООП Содержание компетенций (в соответствии с ФГОС)	Перечень планируемых результатов обучения	Вид оценочного средства
ОК-1	осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания.	<u>Знает:</u> - структуру и систему своей профессиональной деятельности, систему общечеловеческих ценностей; - права и законы, лежащие в основу профессиональной деятельности.	доклад, реферат
		<u>Умеет:</u> - оценивать значимость будущей профессиональной деятельности; - трактовать права и законы; - проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности.	Реферат, доклад
		<u>Владеет:</u> - анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм и законодательства; - оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и профессиональных ситуациях.	Реферат, доклад

ПК-2	способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	<u>Знает:</u> - основные методы обобщения правоприменительной практики; - судебную практику по своей сфере юридической деятельности; - способы контролировать происходящие изменения законодательства.	Реферат, доклад
		<u>Умеет:</u> - проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта, признакам, содержащимися в нормах права; - осуществлять самоконтроль при составлении юридических документов; - корректно изменять методики для решения конкретных юридических задач.	Реферат, доклад
		<u>Владеет:</u> - навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной практике; - навыками принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям действующего законодательства.	Реферат, доклад
ПК-8	способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической	<u>Знает:</u> - особенности создания проектов нормативных правовых актов; - особенности основных этапов законодательного процесса и оформления их результатов.	реферат, доклад
		<u>Умеет:</u> - выявлять признаки коррупционной составляющей; - осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, имеющих коррупционную составляющую.	Реферат, доклад
		<u>Владеет:</u>	реферат,

	деятельности.	- способностью давать правовые консультации по своей сфере юридической деятельности; - навыками составлять необходимые юридические документы.	доклад
--	---------------	--	--------

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль)

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (дисциплины по выбору) (ФТД.01).

Дисциплина «Валютное право» дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием дисциплины «Предпринимательского право». Данная дисциплина позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины «Валютное право» основывается на сумме знаний полученных магистрантами в ходе изучения дисциплин: «Теория предпринимательского права», «Торговое право», «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» «Транспортное право»

По очному отделению дисциплина изучается в 2 семестре.

№	Название дисциплины	Семестр	Место дисциплины в структуре ООП
1.	Теория предпринимательского права	1	M1.B.01
2.	Торговое право	2	M2.B.03
3	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	2	M2.B.06
4	Транспортное право	1	M2.B.ДВ.02.01

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Объем дисциплины «Валютное право» по очному отделению составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых: лекции 4 час., практические занятия 2 час., КСР 4 час., всего часов аудиторной нагрузки 16 час., в том числе всего часов в интерактивной форме 10 час., самостоятельная работа 88 час. Зачет - 2 семестр.

3.1. Структура и содержание дисциплины «Валютное право»

Тема 1. «Валютное право»—отрасль законодательства и учебная дисциплина

Основные понятия валютных отношений и валютного права. Разграничение валютного права и других отраслей права. Предмет регулирования валютного права . Система валютного права РФ и РТ. «Валютное право» как учебная дисциплина.

Тема 2. Международные валютные отношения. Нормы МВП.

Мировые валютные системы. Европейский валютный союз. Нормы международного валютного права: общая характеристика.

Тема 3. Валютное регулирование в РФ и РТ

Нормы международного валютного права в правовой системе РФ и РТ. Организационно-правовые основы валютного регулирования в РФ. Регулирование валютных операций Правительством РФ и РТ. Регулирование валютных операций Центральным банком России и Национальным банком Таджикистана. Регулирование валютных отношений МФ РФ. Виды норм ВП. Действие норм ВП в пространстве, во времени и по кругу лиц.

Тема 4. Субъекты валютного права

Понятие и виды субъектов ВП. Резиденты и нерезиденты. Иные субъекты валютного права.

Тема 5. Валютные операции: общие положения

Валютные операции: понятие и виды. Обеспечение исполнения обязательств при осуществлении валютной операции. Основные валютные операции, осуществляемые без разрешения Банка России. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между нерезидентами.

Тема 6. Отдельные виды валютных операций

Валютные счета (вклады) резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ. Информирование налоговых органов об открытии закрытии валютного счета (вклада). Валютные счета юридических лиц резидентов за пределами РФ и РТ для расчетов по договорам международного строительного подряда. Валютные счета юридических лиц резидентов за пределами РФ и РТ для обслуживания деятельности их представительств. Валютные счета (вклады) резидентов в оффшорных зонах.

Тема 7. Валютный контроль в РФ и РТ

Оформление паспорта экспортно импортной сделки. Осуществление валютного контроля за импортом товаров. Осуществление валютного контроля за экспортом товаров. Особенности осуществления валютного контроля. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ. Валютный контроль в РТ: общие положения. Органы и агенты валютного контроля: общие положения. Органы валютного контроля Минфина РТ. Федеральная служба финансово бюджетного надзора. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Агенты валютного контроля. Российская государственная пробирная палата. Международное сотрудничество РТ в сфере осуществления валютного контроля.

Тема 8. Внутренний контроль при осуществлении валютных операций

Регулирование внутреннего контроля при осуществлении валютных операций. Функционирование внутреннего контроля. Критерии выявления необычных сделок в процессе внутреннего контроля.

Тема 9. Ответственность за валютные правонарушения

Проведение проверок организаций и физических лиц с целью выявления валютных правонарушений. Ответственность за валютные правонарушения: общие положения. Производство по делам о валютных правонарушениях.

Тема 10. Ответственность за нарушения валютного законодательства

Административная ответственность за нарушения валютного законодательства. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.

3.2 Структура и содержание практической части курса

Очное отделение

/п	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу магистрантов и трудоемкость (в часах)			Литература
		лек.	пр.	КСР	
2 семестр					
1.	Валютное право—отрасль законодательства и учебная дисциплина Вопросы: Основные понятия валютных отношений и валютного права. Разграничение валютного права и других отраслей права. Предмет регулирования валютного права . Система валютного права РФ и РТ. «Валютное право» как учебная дисциплина.	2		2	1 (гл.1 §1-4; стр. 8-23)
2.	Международные валютные отношения. Нормы МВП. Вопросы: Мировые валютные системы. Европейский валютный союз. Нормы международного валютного права: общая характеристика.		2	2	1 (гл.5 §2)
3.	Валютное регулирование в РФ Вопросы: Нормы международного валютного права в правовой системе РФ и РТ. Организационно-правовые основы валютного регулирования в РФ. Регулирование валютных операций Правительством РФ и РТ. Регулирование валютных операций Центральным банком России и Национальным банком Таджикистана. Регулирование валютных отношений МФ РФ. Виды норм ВП. Действие норм ВП в пространстве, во времени и по кругу лиц.				1 (гл.5 §5) 1(гл. 7 § 1-7)
4.	Субъекты валютного права Вопросы: Понятие и виды субъектов ВП. Резиденты и нерезиденты. Иные субъекты валютного права.		2	2	1 (гл.4, §1-5)
5.	Валютные операции: общие положения Вопросы: Валютные операции: понятие и виды. Обеспечение исполнения обязательств при осуществлении валютной операции. Основные валютные операции, осуществляемые без разрешения Банка России. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между нерезидентами.	2		2	1 (гл.3 §2, стр. 57)
6.	Отдельные виды валютных операций Вопросы: Валютные счета (вклады) резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ. Информирование налоговых		2	2	1 (гл. 11, §1-8) 1 (гл.12, § 1-5)

	органов об открытии закрытии) валютного счета (вклада). Валютные счета юридических лиц резидентов за пределами РФ и РТ для расчетов по договорам международного строительного подряда. Валютные счета юридических лиц резидентов за пределами РФ и РТ для обслуживания деятельности их представительств. Валютные счета (вклады) резидентов в оффшорных зонах.				
7.	Валютный контроль в РФ и РТ Вопросы: Оформление паспорта экспортно импортной сделки. Осуществление валютного контроля за импортом товаров. Осуществление валютного контроля за экспортом товаров. Особенности осуществления валютного контроля. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ. Валютный контроль в РТ: общие положения. Органы и агенты валютного контроля: общие положения. Органы валютного контроля Минфина РТ. Федеральная служба финансово бюджетного надзора. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Агенты валютного контроля. Российская государственная пробирная палата. Международное сотрудничество РТ в сфере осуществления валютного контроля.		2	2	1 (Глава 11, §1)
8.	Внутренний контроль при осуществлении валютных операций Вопросы: Регулирование внутреннего контроля при осуществлении валютных операций. Функционирование внутреннего контроля. Критерии выявления необычных сделок в процессе внутреннего контроля.	2			1 (Глава 9)
9.	Ответственность за валютные правонарушения Вопросы: Проведение проверок организаций и физических лиц с целью выявления валютных правонарушений. Ответственность за валютные правонарушения: общие положения. Производство по делам о валютных правонарушениях.		2		1 (Раздел 2, гл.8 § 1- 6; гл 9, § 1- 8)
10.	Ответственность за нарушения валютного законодательства Вопросы: Административная ответственность за нарушения валютного законодательства Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.				1(гл. 10, § 1 - 12)
	Всего:	6	10	12	

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине Очное отделение

№ п/п	Объем сам. раб. в час.	Тема самостоятельной работы	Форма и вид самостоятельной работы	Форма контроля
1.	8	Основные понятия валютных отношений и валютного	доклад, реферат	собеседование
2.	8	Европейский валютный союз.	Реферат, доклад	проверка реферата
3.	8	Нормы международного валютного права в правовой системе РФ и РТ.	Реферат, доклад	проверка задач, проверка реферата
4.	8	Понятие и виды субъектов ВП.	Реферат, доклад	собеседование
5.	8	Обеспечение исполнения обязательств при осуществлении валютной операции.	Реферат, доклад	проверка реферата
6.	8	Валютные счета юридических лиц резидентов за пределами РФ и РТ для обслуживания деятельности их представительств.	Реферат, доклад	собеседование
7.	8	Осуществление валютного контроля за импортом товаров.	реферат, доклад	проверка реферата
8.	8	Регулирование внутреннего контроля при осуществлении валютных операций.	Реферат, доклад	проверка задач, проверка реферата
9.	8	. Ответственность за валютные правонарушения: общие положения.	реферат, доклад	проверка реферата
10.	8	Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.	Реферат, доклад	собеседование
	88			

4.2. Характеристика заданий для самостоятельной работы

1. Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит

характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

2. Написание доклада: различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где обучающийся раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

3. Написание реферата – это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы обучающегося, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях (приложение 1). Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.

4. Составление и решение ситуационных задач – это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем (приложение 5). Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их создание. Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество ситуационных задач и затраты времени на их составление зависят от объема информации, сложности и объема решаемых проблем, индивидуальных особенностей обучающегося и определяются преподавателем.

5. Создание презентаций – это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение 6). Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде.

4.3 Требования к представлению и оформлению их результатов

Информационное сообщение:

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 4 ч, максимальное количество баллов – 1.

Инструкция для обучающегося:

- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Написание доклада:

Этапы работы над докладом:

- подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников);
- составление библиографии;
- обработка и систематизация материала, подготовка выводов и обобщений.
- разработка плана доклада.
- написание;

- публичное выступление с результатами исследования.

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы.

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль.

Академический стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы:

- предложения могут быть длинными и сложными;
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»;
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова.

Регламент озвучивания доклада – 5-7 мин.

Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов – 1.

Инструкция для обучающегося: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся:

- выбора литературы (основной и дополнительной);
- изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного материала, краткое изложение, формулирование выводов);
- оформления доклада согласно установленной форме.

Написание реферата:

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.

Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов – 1.

Инструкция для обучающегося: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся:

- выбора литературы (основной и дополнительной)
- изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного материала, краткое изложение, формулирование выводов);
- оформления реферата согласно установленной форме.

Составление и решение ситуационных задач:

Ориентировочное время на подготовку одного ситуационного задания и эталона ответа к нему – 4 ч, максимальное количество баллов – 1.

Инструкция для обучающегося:

- изучить учебную информацию по теме;
- провести системно – структурированный анализ содержания темы;
- выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с преподавателем;
- дать обстоятельную характеристику условий задачи;
- критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности);
- выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не стандартная);
- оформить и сдать на контроль в установленный срок.

Создание презентаций:

Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.

Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов –

Инструкция для обучающегося:

- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
- установить логическую связь между элементами темы;
- представить характеристику элементов в краткой форме;
- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;
- оформить работу и предоставить к установленному сроку.

4.4 Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы магистрантов с использованием бально-рейтинговой системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и объёма приобретаемых магистрантом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во время консультаций преподавателя.

Максимальное количество баллов, указанное по каждому виду задания, магистрант получает, если:

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
- даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания магистрантом данного материала.

70~89% от максимального количества баллов магистрант получает, если:

- неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание;
- при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя;
- даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания магистрантом данного материала.

50~69% от максимального количества баллов магистрант получает, если:

- неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание;
 - при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
 - знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий;
 - излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
 - затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
- 49% и менее от максимального количества баллов магистрант получает, если:
- неполно (менее 50% от полного) изложено задание;
 - при изложении были допущены существенные ошибки.

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное магистрантом задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной работы составляет рейтинговый показатель магистранта. Рейтинговый показатель магистранта влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины.

Если рейтинговый показатель магистранта составляет:

- максимальное количество баллов, то магистрант на дифференцированном зачёте претендует на оценку "отлично";
- 70-89% от максимального количества баллов, то магистрант претендует на оценку "хорошо";

- 50-69% от максимального количества баллов, то магистрант претендует на оценку "удовлетворительно";
- 49% и менее от максимального количества баллов, то магистрант до зачёта не допускается.

5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

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). Текст : электронный // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. — URL: <https://biblio-online.ru>

5.2. Дополнительная литература

1. Валютное право: учебник для академического бакалавриата /под ред.Ю.А.Крохиной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 553с.
2. Валютное право: учебник для магистров /под ред. Ю.А.Крохиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 551с.
3. Косаренко Н.Н. Валютное право: курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСУ», 2012. – 200с.
4. Пономаренко В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль: учеб.пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2013. – 303с.
5. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учеб.-практ. Пособие. – 2-е изд., стер. – М.: НОРМА, 2013. – 352с.
6. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2007. – 688 с.
7. Финансовое право в вопросах и ответах: учеб.пособие. /отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2006. – 232 с.
8. Финансовое право: учеб. /отв. ред. О.Н. Горбунова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 587 с.
9. Финансовое право: учеб. /под ред. И.Ш. Килясханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 479с.
10. Финансовое право: учебник /отв. ред. Н.И. Химичева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 749 с.

5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

- www.consultant.ru
- <http://www.garant.ru/>
- www.mmk.tj

6. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа <https://e.lanbook.com/>;

2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа <https://biblio-online.ru/>;

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА

1. Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан «АДЛИЯ» / Министерство Юстиции [Электронный ресурс]. – Душанбе.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Windows Server 2019;
2. Ilo;
3. ESET NOD32.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, меловая доска, трибуна);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, самостоятельной работе

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа магистрантов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой магистрантов).

Самостоятельная работа магистрантов в ВУЗе является важным видом учебной и научной деятельности магистранта.

Процесс организации самостоятельной работы магистрантов включает в себя

следующие этапы:

подготовительный (определение целей, составление программы занятия);

основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы)

заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

При выполнении СРС необходимо использовать сайт библиотеки ВГУЭС. Каждый обучающийся должен получить доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Контрольные вопросы и задания для текущего контроля знаний по дисциплине (для текущей аттестации) – см.: приложение 1;

Контрольные вопросы и задания для промежуточного контроля знаний по дисциплине (для аттестации по требованию) – см.: приложение 2;

Контрольные вопросы и задания для итоговой аттестации по дисциплине (для зачета – итоговая аттестация) – см.: приложение 4.

Приложение 1

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ)

Тесты:

1. Что относится к объектам валютного законодательства?

- а- валютные операции -
- б- физические и юридические лица
- в- резиденты и нерезиденты
- г- органы валютного регулирования

2. Что не относится к субъектам валютного законодательства?

- а- органы валютного регулирования
- б- органы валютного контроля
- в- агенты валютного контроля
- г- процессуальные отношения по применению норм права, например лицензирование -

3. Кого можно отнести к физическим лицам с позиции гражданского законодательства?

- а- граждане Российской Федерации
- б- иностранные граждане
- в- лица без гражданства
- г- все ответы верны -

4. Принятие нормативных актов, регулирующих валютные отношения, входит в компетенцию

- а- Центрального банка
- б- Государственного таможенного комитета РФ
- в- Минфина России
- г- все ответы верны –

5. Основным органом валютного регулирования, обладающий нормотворческой функцией является

- а- Центральный банк -
- б- Государственный таможенный комитет РФ
- в- Минфин России
- г- все ответы верны

6. Валютное право по методам и способам регулирования соотносится с

- а- административным правом -
- б- гражданским правом
- в- уголовным правом
- г- гражданско-процессуальным правом

7. Какое право является родоначальником валютного законодательства?

- а- гражданским правом
- б- административным правом -
- в- уголовным правом
- г- гражданско-процессуальным правом

8. Случаи и порядок использования иностранной валюты в качестве средства платежа определяются

- а- Законом «О Центральном банке России» -
- б- Гражданским кодексом Российской Федерации
- в- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
- г- Таможенным кодексом Российской Федерации

9. Основная цель валютного регулирования —

- а- совершения сделок с драгоценными металлами и камнями
- б- проведение разумной денежно-кредитной политики в условиях рыночной экономики –
- в- законное приобретение ценных бумаг
- г- предоставление / получение отсрочки платежа

10. Предметом валютного регулирования могут выступать:

- а- покупка-продажа иностранных валют на внутреннем рынке страны;
- б- расчеты между резидентами и нерезидентами в национальной или иностранной валюте;
- в- сроки расчетов по текущим валютным операциям;
- г- все ответы верны –

11. В каком из ответов допущена ошибка? Субъектами, подвергающимися регулированию, являются:

- а- резиденты, нерезиденты
- б- центральные банки, уполномоченные банки
- в- органы законодательной власти -
- г- экспортеры и импортеры

12. К платежным документам относятся

- а- чеки -
- б- акции
- в- облигации
- г- депозитные и сберегательные сертификаты

13. К природным драгоценным камням относятся

- а- алмазы
- б- рубины
- в- изумруды

г- все ответы верны –

14. К долговым обязательствам, выраженным в иностранной валюте относятся?

а- акции

б- облигации

в- депозитные и сберегательные сертификаты -

г- чеки, векселя

15. Драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в порядке, установленном законодательством РФ, могут находиться в

а- федеральной собственности

б- собственности субъектов Российской Федерации

в- муниципальной собственности

г- все ответы верны -

16. Вправе покупать иностранную валюту только на определенные цели в соответствии с законодательством

а- юридические лица (резиденты) -

б- нерезиденты

в- все ответы верны

17. Вправе покупать иностранную валюту за счет средств на своих рублевых счетах без разрешения Центробанка России и без указания целей покупки

а- резиденты

б- нерезиденты -

в- все ответы верны

18. Продажа драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется прежде всего

а- резидентами

б- нерезидентами

в- субъектами их добычи и производства –

19. Порядок оплаты драгоценных металлов и драгоценных камней устанавливается

а- соответствующими договорами –

б- Законом «О Центральном банке России»

в- Гражданским кодексом Российской Федерации

г- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

20. Предметом сделок не могут быть

а- сырые сортированные и оцененные

б- обработанные ограненные вставки для ювелирных изделий

в- полуфабрикаты и изделия технического назначения

г- сырые несортированные природные драгоценные камни –

Темы рефератов:

1. Ответственность за нарушения при совершении валютных операций, связанных с движением капитала.

2. Ответственность за нарушения при проведении операций с драгоценными металлами и камнями.

3. Ответственность за нарушения при проведении импортных операций и покупке иностранной валюты.

4. Ответственность за нарушения при проведении экспортных операций и обязательной продажи иностранной валюты.

5. Ввоз валюты РФ.

6. Вывоз валюты РФ.

7. Операции с контрагентами из стран СНГ.

8. Кредитование в иностранной валюте.
9. Сделки с иностранной валютой на биржевом рынке.
10. Сделки с иностранной валютой на межбанковском рынке.
11. Счета в иностранной валюте.
12. Неторговые операции.
13. Переводы физических лиц.
14. Валютные операции, связанные с движением капитала.
15. Операции с ценными бумагами.
16. Операции с драгоценными металлами.
17. Операции с драгоценными камнями.
18. Расчеты, связанные с инвестиционной деятельностью.
19. Операции, связанные с инвестиционной деятельностью.
20. Импортные операции.
21. Экспортные операции.
22. Продажа иностранной валюты.
23. Покупка иностранной валюты.
24. Операции нерезидентов.
25. Вывоз наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИТОГОВЫХ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ)

- Что такое «валютная система»? Как соотносится данное понятие с понятиями «финансовая система», «денежная система»?
2. Назовите основные элементы национальной и мировой валютных систем.
 3. Перечислите формы организации мировой валютной системы. Каковы основные предпосылки перехода от одной из них к другой?
 4. Сформулируйте понятие валютной политики. Соотнесите ее с иными видами финансовой и экономической политики. 53
 5. Охарактеризуйте валютное регулирование как средство реализации валютной политики. На каких уровнях оно осуществляется?
 6. Какие виды валютной политики вы знаете? Охарактеризуйте протекционизм и либерализм как формы валютной политики.
 7. Сформулируйте предмет валютного права.
 8. Назовите имеющиеся в науке подходы к определению места валютного права в системе российского права. Какой точки зрения придерживаетесь вы? Аргументируйте свою позицию.
 9. Постройте иерархию источников валютного права. Какое место среди них занимают международные договоры?
 10. Охарактеризуйте «узкий» и «широкий» подходы в науке к понятию «валютное правоотношение».
 11. Какова структура валютного правоотношения?
 12. Опираясь на ст. 1 Закона № 173-ФЗ, проанализируйте объекты валютных правоотношений.
 13. Охарактеризуйте понятие «валютные ценности» в валютном законодательстве РФ. Каково было содержание данного понятия в ранее действовавшем российском законодательстве?
 14. Кто может быть субъектом валютных правоотношений? Ка- кими признаками лицо должно для этого обладать?
 15. Каково содержание понятий «резидент» и «нерезидент» в валютном законодательстве?