

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

**«Утверждаю»**  
Декан факультета д.ю.н., профессор  
Хамроев Ш.С.  
« 28 » 00 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Валютное регулирование и валютный контроль как гарантия**  
**национальной безопасности**  
Специальность подготовки - 40.05.01  
«Правовое обеспечение национальной безопасности»  
Специализация – «Гражданско-правовая»  
Форма подготовки: очная  
Уровень подготовки - специалитет

ДУШАНБЕ - 2024

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 31.08.2020г. №1138.

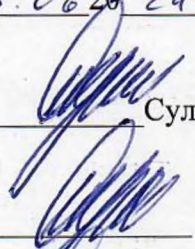
При разработке рабочей программы учитываются

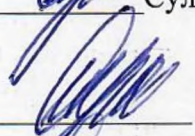
- требования работодателей;
- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах обучения;
- новейшие достижения в данной предметной области.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры предпринимательского права, протокол № 11 от 15.06 2024 г.

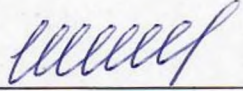
Рабочая программа утверждена УМС факультета, протокол № 11 от 28.06 2024 г.

Рабочая программа утверждена на Ученом Совете факультета, протокол № 11 от 28.06 2024 г.

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

Разработчик:  
д.ю.н., профессор  Султонова Т.И.

Зам. председателя  
УМС факультета  Смоктий М.Е.

Разработчик от организации:  
Заместитель министра юстиции  
Республики Таджикистан к.ю.н., доцент  Каримзода Ш.

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**1.1. Цель дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль как гарантия национальной безопасности»** – дать будущим бакалаврам юриспруденции оптимальный объем правовых знаний в области валютных правоотношений, позволяющий аргументировано принимать правомерные решения при осуществлении профессиональной деятельности, формировать у них правосознание и уважение к закону.

**Задачи дисциплины** заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:

- понимание валютного законодательства, принципов и норм валютного права;
- толкование норм валютного права;
- применение валютного законодательства в конкретных практических ситуациях;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии.

**1.3. В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие универсальные/ профессиональные компетенции:**

| КОД ПО<br>ФГОС<br>ВПО | СОДЕРЖАНИЕ<br>КОМПЕТЕНЦИИ                                                                                                                                                                                                               | ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ<br>РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ<br>(ДИСКРИПТОРЫ)                                                                                                                                                                                 | ВИД ОЦЕНОЧНОГО<br>СРЕДСТВА                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-3.                 | Способен осуществлять правовое сопровождение и (или) контроль соответствия деятельности организаций требованиям корпоративного, трудового, антимонопольного и иного законодательства в сфере производственно-хозяйственной деятельности | <b>Знать:</b> сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов корпоративного, трудового, антимонопольного и иного законодательства в сфере производственно-хозяйственной деятельности.                                          | Устный опрос, коллоквиум, тесты, контрольная работа, реферат, доклад, сообщение. |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Уметь:</b> юридически правильно применять нормы корпоративного, трудового, антимонопольного и иного законодательства в сфере производственно-хозяйственной деятельности.                                                                   | Решение задач, выполнение заданий, творческие задания                            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Владеть:</b> навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в области корпоративного, трудового, антимонопольного и иного законодательства в сфере производственно-хозяйственной деятельности. | Презентация, деловая игра, эссе.                                                 |
| ПК-4                  | Способен к выявлению признаков и рисков нарушения требований законодательства в сфере производственно-хозяйственной                                                                                                                     | <b>Знать:</b> признаки нарушений требований законодательства в сфере производственно-хозяйственной деятельности; процессуальные особенности рассмотрения хозяйственных (экономических) споров.                                                | Устный опрос, коллоквиум, тесты, контрольная работа, реферат, доклад, сообщение. |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Уметь:</b> осуществлять сбор и предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям                                                                                                                           | Решение задач, выполнение заданий, творческие задания                            |

|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|              | деятельности, а также осуществление представительства в суде по хозяйственным (экономическим) спорам | законодательства РФ в сфере производственно-хозяйственной деятельности.<br><b>Владеть:</b> навыками представления интересов организации в судах; выявления и устранения признаков нарушения требований законодательства РФ в сфере производственно-хозяйственной деятельности. | Презентация, деловая игра, эссе.                                                 |
| <b>УК-10</b> | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности         | <b>Знать:</b> базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, методы личного экономического и финансового планирования, основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами.   | Устный опрос, коллоквиум, тесты, контрольная работа, реферат, доклад, сообщение. |
|              |                                                                                                      | <b>Уметь:</b> анализировать информацию для принятия обоснованных экономических решений, применять экономические знания при выполнении практических задач.                                                                                                                      | Решение задач, выполнение заданий, творческие задания                            |
|              |                                                                                                      | <b>Владеть:</b> способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.                                                                                                                                      | Презентация, деловая игра, эссе.                                                 |

## 2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль как гарантия национальной безопасности» относится к профессиональному циклу ОПОП.

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль как гарантия национальной безопасности» тесно связана с другими изучаемыми дисциплинами - теорией государства и права, конституционным правом, жилищным правом, семейным правом, экологическим правом, гражданским процессуальным правом, земельным правом, муниципальным правом, трудовым правом, арбитражным процессом и международным частным правом.

2.2.

Таблица 1.\*

| Название дисциплины                          | Семестр | Место дисциплины в структуре ОПОП |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Иностранный язык                             | 1       | Б1.О.01                           |
| Теория государства и права                   | 2       | Б1.О.11                           |
| Конституционное право Республики Таджикистан | 3       | Б1.О.15                           |
| Гражданское право                            | 4       | Б1.О.20                           |
| Сравнительное правоведение                   | 2       | Б1.О.33                           |
| Гражданско-правовая ответственность          | А       | Б1.В.ДВ.02.02                     |
| Международное частное право                  | 8       | Б1.О.29                           |
| Обязательственное право                      | 9       | Б1.В.02                           |



### **3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА**

*Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых: лекции 16 час., практические занятия 16 час., лабораторные работы     - час., КСР 16 час., всего часов аудиторной нагрузки 48 час., в том числе всего часов в интерактивной форме        час., самостоятельная работа 6 час.*

*экзамен - 9 семестр*

#### **3.1 Структура и содержание теоретической части курса**

##### **Тема 1. Понятие, предмет и источники валютных правоотношений**

Понятие валютного права и его соотношение с другими отраслями права. Предмет и метод валютного права. Валюта как экономическая категория и валютная система. Валютная политика государства. Принципы валютных правоотношений. Валютный курс. Система валютного законодательства Республики Таджикистан и Российской Федерации. Участие государства в международных соглашениях, регулирующих валютные операции. Законы и подзаконные акты в системе правового регулирования валютных правоотношений.

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

Понятие и содержание валютных правоотношений. Субъектный состав валютных правоотношений. Правовой статус резидентов и нерезидентов. Особенности правового положения уполномоченных банков и валютных бирж. Понятие резидентов и нерезидентов, как участников валютных правоотношений. Права резидентов. Права нерезидентов.

##### **Тема 3. Правовые основы валютного регулирования в России и Таджикистане**

Основные принципы валютного регулирования. Методы валютного регулирования. Система органов валютного регулирования. Функции и полномочия Правительства РФ и РТ и Банка России, Нацбанка Таджикистана в сфере валютного регулирования. Понятие и виды валютных ограничений.

##### **Тема 4. Правовое регулирование валютных операций**

Правовой режим валютных операций. Основные виды валютных операций. Валютные операции между резидентами, между нерезидентами, между резидентами и нерезидентами. Права резидентов и нерезидентов по совершению валютных операций. Виды счетов, используемых при проведении валютных операций. Правовое регулирование ввоза и вывоза объектов валютных правоотношений физическими и юридическими лицами

##### **Тема 5. Особенности совершения расчетов в иностранной валюте**

Государственное регулирование расчётов в иностранной валюте на территории страны. Порядок и виды расчетов в иностранной валюте. Формы безналичных расчетов в иностранной валюте.

##### **Тема 6. Порядок осуществления обменных операций с иностранной валютой**

Понятие обменных операций с наличной и безналичной иностранной валютой. Порядок осуществления купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ и РТ. Особенности определения признаков подлинности и платежности иностранных валют.

##### **Тема 7. Валютный контроль**

Валютный контроль в Российской Федерации и Республике Таджикистан: формы и методы. Направления и субъекты валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Статус Банка России и Нацбанка Таджикистана как органа валютного контроля. Система таможенно-банковского контроля операций, осуществляемых при экспорте и

импорте товаров. Порядок оформления паспорта сделки. Репатриация резидентами валютной выручки.

### **Тема 8. Страхование валютных рисков**

Валютный риск как разновидность коммерческих рисков. Виды валютных рисков внешнеторговых компаний и коммерческих банков. Хеджирование валютных рисков. Способы страхования валютного риска внешнеторговых компаний. Способы страхования валютного риска коммерческих банков.

### **Тема 9. Международные валютно-финансовые и кредитные организации**

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

### **Тема 10. Ответственность за нарушение валютного законодательства**

Гражданско-правовая ответственность. Недействительность сделок, совершенных с нарушением валютного законодательства. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Уголовная ответственность за деяния, нарушающие валютное законодательство.

## **3.2 Структура и содержание практической части курса**

*Структура и содержание практической части курса включает в себя тематику и содержание практических занятий, семинаров, лабораторных работ.*

| №<br>п/п  | Раздел<br>Дисциплины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Виды учебной работы,<br>включая самостоятельную<br>работу студентов и<br>трудоемкость (в часах) |     |      |      | Литер<br>атура | Кол-<br>во<br>балло<br>в в<br>недел<br>ю |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------|------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Лек.                                                                                            | Пр. | КСР. | СРС. |                |                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                                                                                              | 16  | 16   | 6    |                |                                          |
| 9 семестр |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |      |                |                                          |
| 1.        | <b>Понятие, предмет и источники валютных правоотношений</b><br>Темы рефератов: «Понятие, предмет и метод валютного права», «Валюта как экономическая и юридическая категория» «Валютная система», «Валютная политика государства», «Принципы валютных правоотношений», «Система валютного законодательства Республики Таджикистан и Российской Федерации», «Международное регулирование валютных правоотношений», «Законы и подзаконные акты в системе правового регулирования валютных правоотношений» | 2                                                                                               | 2   |      |      | 1, 2           |                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|-------|--|
| 2. | <b>Валютные правоотношения</b><br>Темы рефератов: «Понятие и содержание валютных правоотношений», «Субъектный состав валютных правоотношений», «Правовой статус резидентов и нерезидентов», «Особенности правового положения уполномоченных банков и валютных бирж», «Понятие резидентов и нерезидентов как участников валютных правоотношений», «Права резидентов и нерезидентов» | 2 | 2 |   |  | 1-3   |  |
| 3. | <b>Правовые основы валютного регулирования в России и Таджикистане</b><br>Темы рефератов: «Основные принципы валютного регулирования», «Методы валютного регулирования», «Система органов валютного регулирования», «Функции и полномочия Правительства РФ и РТ и Банка России, Нацбанка Таджикистана в сфере валютного регулирования», «Понятие и виды валютных ограничений».     | 2 | 2 |   |  | 2,6   |  |
| 4. | <b>Правовое регулирование валютных операций</b><br>Темы рефератов: «Правовой режим валютных операций», «Основные виды валютных операций», «Валютные операции между резидентами, между нерезидентами, между резидентами и нерезидентами», «Права резидентов и нерезидентов по совершению валютных операций».                                                                        | 2 |   | 2 |  | 1,2,6 |  |
| 5. | <b>Особенности совершения расчетов в иностранной валюте</b><br>Темы рефератов: «Государственное регулирование расчётов в иностранной валюте на территории страны», «Порядок и виды расчетов в иностранной валюте», «Формы безналичных расчетов в иностранной валюте».                                                                                                              |   | 2 | 2 |  | 1,7   |  |
| 6. | <b>Порядок осуществления обменных операций с иностранной валютой</b><br>Темы рефератов: «Понятие обменных операций с наличной и безналичной иностранной валютой», «Порядок осуществления купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ и РТ», «Особенности определения признаков подлинности и платежности иностранных валют».                                  | 2 | 2 | 2 |  | 1,3,7 |  |
| 7. | <b>Валютный контроль</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |   | 2 |  | 2,3,7 |  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |  |          |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|----------|--|
|                                   | Темы рефератов: «Валютный контроль в Российской Федерации и Республике Таджикистан: формы и методы», «Направления и субъекты валютного контроля», «Органы и агенты валютного контроля». «Статус Банка России и Нацбанка Таджикистана как органа валютного контроля», «Система таможенно-банковского контроля операций, осуществляемых при экспорте и импорте товаров», «Порядок оформления паспорта сделки», «Репатриация резидентами валютной выручки». |   |   |   |  |          |  |
| 8.                                | <b>Страхование валютных рисков</b><br>Темы рефератов: «Валютный риск как разновидность коммерческих рисков», «Виды валютных рисков внешнеторговых компаний и коммерческих банков», «Способы страхования валютного риска внешнеторговых компаний», «Способы страхования валютного риска коммерческих банков».                                                                                                                                             |   | 2 | 2 |  | 1,6      |  |
| <b>Промежуточный контроль N 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |  |          |  |
| 9.                                | <b>Международные валютно-финансовые и кредитные организации</b><br>Темы рефератов: «Международный валютный фонд (МВФ)», «Международный банк реконструкции и развития (МБРР)», «Международный банк расчетов (БМР)», «Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)», «Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций».                                                                                        | 2 | 2 |   |  | 1,6,7    |  |
| 10                                | <b>Ответственность за нарушение валютного законодательства</b><br>Темы рефератов: «Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства», «Недействительность сделок, совершенных с нарушением валютного законодательства», «Административная ответственность за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования», «Уголовная ответственность за деяния, нарушающие валютное законодательство».      |   | 2 |   |  | 1,2, 3-6 |  |
| 11                                | <b>Источники валютных правоотношений.</b><br>Темы рефератов: «Система валютного законодательства Республики Таджикистан и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 2 |  | 1-8      |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |   |   |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|-------|--|
|    | Российской Федерации», «Международное регулирование валютных правоотношений», «Законы и подзаконные акты в системе правового регулирования валютных правоотношений»                                                                                                                                                                                                                      |   |  |   |   |       |  |
| 12 | <b>Валютный курс</b><br>Темы рефератов: «Понятие валютного курса», «Основы формирования валютных курсов», «Система факторов, влияющих на изменение валютного курса».                                                                                                                                                                                                                     |   |  |   |   | 2,6   |  |
| 13 | <b>Правовая регламентация безналичных расчетов с иностранной валютой</b><br>Темы рефератов: «Расчеты и их виды», «Порядок осуществления безналичных расчетов», «Расчеты по аккредитиву», «Расчеты по инкассо».                                                                                                                                                                           | 2 |  |   |   | 1,2,5 |  |
| 14 | <b>Правовой статус резидентов</b><br>Темы рефератов: Правовой статус резидентов и нерезидентов», «Особенности правового положения уполномоченных банков и валютных бирж», «Понятие резидентов и нерезидентов как участников валютных правоотношений», «Права резидентов и нерезидентов»                                                                                                  |   |  | 2 | 2 | 1,2,6 |  |
| 15 | <b>Правовой статус органов и агентов валютного контроля</b><br>Темы рефератов:<br>«Органы и агенты валютного контроля». «Статус Банка России и Нацбанка Таджикистана как органа валютного контроля», «Система таможенно-банковского контроля операций, осуществляемых при экспорте и импорте товаров», «Порядок оформления паспорта сделки», «Репатриация резидентами валютной выручки». |   |  |   |   | 1,3,6 |  |
| 16 | <b>Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах</b><br>Темы рефератов: «Понятие, юридическая природа и содержание векселей и чеков», «Источники правового регулирования вексельного и чекового обращения», «Исполнение вексельных и чековых обязательств», «Основные виды банковских операций с векселями и чеками, их содержание и значение»                   |   |  |   | 2 | 1-3   |  |

| Промежуточный контроль N 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |   |       |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-------|--|
| 17                         | <b>Платежный баланс страны и валютные отношения</b><br>Темы рефератов: «Платежный баланс страны и валютные правоотношения», «Сущность и структура платежного баланса», «Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны», «Государственное регулирование платежного баланса». |  |  |   | 2 | 2,4,6 |  |
| 18                         | <b>Организация валютного контроля за перемещением через таможенную границу иностранной валюты, валюты РФ и РТ</b><br>Темы рефератов: «Порядок ввоза иностранной валюты в РТ и РФ», «Порядок вывоза иностранной валюты в РТ и РФ», «Порядок вывоза национальной валюты из РТ и РФ».                     |  |  | 2 |   | 1,2,6 |  |

#### 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль как гарантия национальной безопасности» включает в себя:

1. план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;
2. характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;
3. требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
4. критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

##### План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

###### Дневное отделение

| №<br>п/п  | Объем сам-<br>ной работы в<br>часах | Тема самостоятельной работы                                                 | Форма и вид<br>самостоятельной<br>работы | Форма<br>контроля |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 9 семестр |                                     |                                                                             |                                          |                   |
| 1.        | 2                                   | Правовой статус резидентов                                                  | решение задач,<br>доклад, реферат        |                   |
| 2.        | 2                                   | Валютно-финансовые документы,<br>используемые при<br>международных расчетах | решение задач,<br>доклад                 |                   |
| 3.        | 2                                   | Платежный баланс страны и<br>валютные отношения                             | решение задач,<br>доклад                 |                   |

#### Характеристика заданий для самостоятельной работы, требования к представлению и оформлению их результатов, критерии оценки выполнения самостоятельной работы

##### 1. Написание реферата:

**Реферат** – краткое изложение в письменном виде содержания научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где

студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-тематический характер.

#### **Требования к оформлению реферата:**

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, заключение, список литературы.

Текст реферата должен содержать следующие разделы:

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО автора и ФИО научного руководителя.

- введение, актуальность темы.

- основной раздел.

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников.

- список литературных источников должен иметь не менее 10 библиографических названий, включая сетевые ресурсы.

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:

- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ снизу – 2,5 см;

- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5;

- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится.

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет.

#### **Критерии оценки реферата:**

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;

- правильность и полнота использования литературы;

- соответствие оформления реферата стандарту;

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата.

#### **2. Написание доклада:**

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

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.

Если студент готовить доклад, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в следующей последовательности.

1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада (выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать рекомендованную литературу.

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада (выступления).

3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы доклад получился интересным и имел успех, в нем следует учесть:

а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с практикой профессиональной деятельности;

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их остроту и актуальность;

в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности;

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на будущую профессию.

Для выступления с докладом студенту отводится 10 – 12 минут, поэтому все содержание доклада должно быть не более 7-10 страниц рукописного текста. Для выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. Соблюдение регламента времени является обязательным условием.

4. Студенту рекомендуется продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать контакт с аудиторией. При возможности следует применять технические средства, наглядные пособия (например, подготовить доклад с презентацией или раздаточным материалом), использовать яркие примеры.

5. Важно потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое выступление на видео- или аудионоситель. Просмотр, прослушивание сделанной записи позволят увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, продолжительность доклада и т.п.

Критерии оценки:

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада требованиям.

3. *Создание презентаций* — это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.

Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint.

**Роль студента:**

- 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.

**Критерии оценки:**

- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

**Не рекомендуется:**

- перегружать слайд текстовой информацией;
- использовать блоки сплошного текста;
- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже двух;
- использовать переносы слов;
- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков;
- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам).

**4. Решение ситуационных задач** – это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем.

Учитывая то, что юристу важно научиться излагать свою позицию по конкретным делам, рекомендуется решать задачи в письменном виде, несмотря на отсутствие такого требования как обязательного.

Для успешного решения задач студенту, в зависимости от темы семинарского занятия и объема изученного на лекциях и семинарских занятиях, необходимо знать:

- материальные и процессуальные нормы, регулирующие спорные правоотношения;
- способы разрешения правовых коллизий (соотношение общей и специальной нормы права и т.д.);
- структуру нормы права и особенности структуры нормы права;
- способы толкования норм права (грамматическое, системное и т.д.);
- правила восполнения пробелов в правовом регулировании (аналогия закона, аналогия права);
- правила цитирования нормативных правовых актов, разъяснений высших судов.

Поэтому обоснованным является постоянное обращение к положениям теории права.

Условия задания, задачи необходимо читать внимательно. Каждое предложение может иметь значение для правильного решения. От студента требуется точное исследование изложенных обстоятельств, определение проблемных моментов. Решение должно быть нацелено на тот вопрос, который поставлен в задании.

Задания, задачи необходимо решать таким образом, чтобы решение имело внутреннюю структуру и логику изложения материала. Главное правило при построении структуры решения состоит в том, что в большинстве случаев структура решения задачи предопределяется нормами действующего законодательства.

Любое задание завершается общим выводом. Принимая во внимание специфику предмета, важно заметить, что и решение, и вывод должны начинаться словами «согласно статье... закона...», «в соответствии с действующим законодательством...». Личное мнение и отношение студента к условиям задачи могут являться только дополнительным отступлением в общем решении, но не его основой.

Критерии оценки:

- соответствие содержания задачи теме;
- содержание задачи носит проблемный характер;
- решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и творческого подходов;
- продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и неопределенности;
- задача представлена на контроль в срок.

## **5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **5.1. Нормативно-правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
2. Конституция Республики Таджикистан от 06.11.1994 г. (с изм. и доп. от 22.05.2016 г.).
3. Гражданский кодекс Республики Таджикистан. Часть 1. //Ахбори Маджлиси Оли РТ, 1999 год, № 6, ст. 153; ЗРТ от 22.07.2013г. №976, Закон РТ от 23.07.2016 г., №1334.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1: [федер. закон: принят Гос. Думой 30 ноября 1994 г., с изм. и доп. от 26.07.2018 № 199-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
5. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 2: [федер. закон: принят Гос. Думой 26 января 1996 г., с изм. и доп. от 28.03.2018 N 39-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
6. Гражданский кодекс Республики Таджикистан. Часть 2. //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999 год, №12, ст. 323; Закон РТ от 03.07.2012г., №849, ЗРТ от 22.07.2013г. №977.
7. Федеральный закон «О Центральном банке РФ» 10.07.2002 г. (ред. от 17.07.2018 г.)
8. Закон РТ «О Национальном банке» от 28.06.2011 г.
9. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с измен. и доп. от 25.12.2018)
10. Закон о валютном регулировании и валютном контроле от 13.06.2013 г.
11. Закон РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25.03.2011 г.
12. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.

## **5.2. Основная литература**

1. Валютное право: учебник для академического бакалавриата /под ред. Ю.А.Крохиной. – М.: Юрайт, 2015. – 553 с.
2. Валютное право: учебник /под ред. Ю.А.Крохиной. – М.: Юрайт, 2017. – 399 с.
3. 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.

## **5.3 Дополнительная литература**

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для академического бакалавриата / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 534 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08791-8.
2. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учеб.-практ. пособие. – М.: НОРМА, 2013. – 352 с.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-01192-0. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учеб. – М.: НОРМА, 2007. – 688 с.
4. Финансовое право : учебник для прикладного бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06049-2.

## **5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

- Правовая система «КонсультантПлюс» [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
- Информационно-правовая система «Гарант» <http://www.garant.ru/>
- Правовая база «Адлия».



## **6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Семинар и практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет широкие возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Семинар и практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на семинаре и практическом занятии.

Тематика семинарских и практических занятий соответствует разделам и темам программы. Основой для подготовки к семинарским и практическим занятиям служит план семинарского и/или практического занятия, содержащий выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу.

При подготовке к семинарскому и практическому занятию студент должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания, целесообразно использовать и электронные ресурсы.

По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на семинарских и практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо обратить внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, которая приведена к семинарскому и практическому занятию.

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и/или практическому занятию:

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов семинарского и практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических рекомендаций преподавателя.
2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и содержанию знаний по изучаемой теме.
3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам семинарского и практического занятия.
4. Изучение вопросов темы по основному учебнику.
5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, соответствующих вопросам семинара и практического занятия. В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому вопросу семинарского и практического занятия.

### **Рекомендации по работе с литературой**

При подготовке к лекциям и практическим занятиям использование источников литературы рекомендованных для соответствующих дидактических единиц является обязательным условием успешного освоения профессиональных компетенций. В разделе «основная литература» студентам предлагается ознакомиться с базовыми учебными источниками обеспечивающими необходимый уровень освоения теоретического материала. При этом студентом могут быть использованы и иные альтернативные источники, рекомендуется также проведения сравнительного анализа позиций и взглядов авторов источников указанных в учебной программе и найденных самостоятельно. В случае возникающих логических противоречий, выявления неточностей связанных с разными учебными источниками необходимо обратиться к преподавателю ведущего дисциплину за консультацией. Раздел «дополнительная литература» также содержит источники обязательные для аудиторной и внеаудиторной работы как теоретического плана, так и конкретных нормативно-правовых актов, судебной практики и т.п. Ознакомление с ними формирует углубленные знания студентов о предмете дисциплины, позволяет сформировать аналитические навыки и практические знания нормативно-правового регулирования. При анализе нормативных актов и судебной практике

необходимо в обязательном порядке проверять актуальность нормативно-правовых актов и судебных практик с помощью актуальных баз справочных правовых систем (Например СПС «Гарант», СПС «Консультант плюс» доступных с локальной сети ВГУЭС). Вся рекомендованная литература учебной программы либо находится в библиотеке, либо обеспечена доступом с сайта ВГУЭС через ссылки на электронные библиотеки и внутриуниверситетские учебные ресурсы. При работе с электронными библиотеками рекомендуется выбирать юридические издания такие как, например «Юрайт».

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

*Форма промежуточной аттестации – зачет.*

*Содержание текущего контроля и промежуточной аттестации раскрывается в комплекте контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС ВО.*

*Контролирующие материалы по дисциплине содержат:*

*Контрольные вопросы и задания для текущего контроля знаний по дисциплине (для текущей аттестации);*

*Контрольные вопросы и задания для промежуточного контроля знаний по дисциплине (для аттестации по требованию);*

*Контрольные вопросы и задания для итоговой аттестации по дисциплине (для зачета – итоговая аттестация);*

*Комплект контролирующих материалов приведен в приложении настоящей рабочей программы.*

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для проведения лекций с демонстрацией слайдов используется мультимедийное оборудование аудитории № 6,8,13.

Для проведения самостоятельной работы используется оборудование компьютерных классов с возможностью выхода в локальную сеть университета и в сеть Интернет.

1. Kerio Controller
2. ESET NOD32 Антивирус для Windows
3. Office LTSC Standart 2019 Device CAL
4. WinPro 10 SNGL a OLP NL Legalization GetGenuin

*Содержание текущего контроля, промежуточной аттестации, итогового контроля раскрываются в фонде оценочных средств, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС ВО.*

*ФОС по дисциплине является логическим продолжением рабочей программы учебной дисциплины. ФОС по дисциплине прилагается.*

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

**Контрольная работа №1**

1. Система валютного законодательства Республики Таджикистан и Российской Федерации
2. Порядок и виды расчетов в иностранной валюте.

**Контрольная работа №2**

1. Основные принципы валютного регулирования.
2. Порядок совершения обменных операций с наличной и безналичной иностранной валютой.

**Контрольная работа №3**

1. Понятие и содержание валютных правоотношений.
2. Понятие и виды валютных операций.

Краткие методические указания по подготовке к контрольным работам Рабочей программой дисциплины предусмотрены 2 аудиторные контрольные работы в семестр, которые должны быть выполнены на семинарском (практическом) занятии в соответствии с заданием, выданным студенту преподавателем кафедры. Оценка по контрольной работе ставится в том случае, если задание выполнено полностью и правильно. Если в работе имеются отдельные неточности и ошибки, студенту может быть поставлена оценка, но указано, что к зачету и/или к экзамену он должен исправить ошибки и неточности. Если в работе имеются грубые ошибки, которые привели к неверным результатам, работа не засчитывается и возвращается студенту на исправление.

Студентам предлагается самостоятельно подготовиться к контрольным работам, для этого преподаватель разъясняет структуру контрольной работы.

В ходе контрольной работы студенту необходимо дать ответ на 2 теоретических вопроса.

**КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(ДЛЯ ЭКЗАМЕНА– ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)**

1. Предмет и метод валютного права.
2. Валютная политика государства.
3. Принципы валютных правоотношений.
4. Валютный курс.
5. Система валютного законодательства РТ и РФ.
6. Участие государства в международных соглашениях, регулирующих валютные операции.
7. Законы и подзаконные акты в системе правового регулирования валютных правоотношений.
8. Понятие и содержание валютных правоотношений.
9. Субъектный состав валютных правоотношений. Правовой статус резидентов и нерезидентов.
10. Особенности правового положения уполномоченных банков и валютных бирж.
11. Понятие резидентов и нерезидентов как участников валютных правоотношений.
12. Система органов валютного регулирования.
13. Функции и полномочия Правительства РФ и РТ и Банка России, Нацбанка Таджикистана в сфере валютного регулирования.
14. Понятие и виды валютных ограничений.
15. Правовой режим валютных операций.
16. Основные виды валютных операций.
17. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
18. Правовое регулирование ввоза и вывоза объектов валютных правоотношений физическими и юридическими лицами
19. Государственное регулирование расчётов в иностранной валюте
20. Порядок и виды расчетов в иностранной валюте.
21. Формы безналичных расчетов в иностранной валюте.
22. Порядок осуществления купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ и РТ.
23. Особенности определения признаков подлинности и платежности иностранных валют.
24. Валютный контроль в Российской Федерации и Республике Таджикистан: формы и методы.
25. Направления и субъекты валютного контроля.
26. Органы и агенты валютного контроля.
27. Статус Банка России и Нацбанка Таджикистана как органа валютного контроля.
28. Система таможенно-банковского контроля операций, осуществляемых при экспорте и импорте товаров.
29. Порядок оформления паспорта сделки.
30. Репатриация резидентами валютной выручки.
31. Валютный риск как разновидность коммерческих рисков.
32. Виды валютных рисков внешнеторговых компаний и коммерческих банков.
33. Способы страхования валютного риска внешнеторговых компаний.
34. Международный валютный фонд (МВФ).
35. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
36. Международный банк расчетов (БМР). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
37. Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
38. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.
39. Недействительность сделок, совершенных с нарушением валютного законодательства.
40. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
41. Уголовная ответственность за деяния, нарушающие валютное законодательство.

**ТЕМАТИКА ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ**

1. Понятие валютного регулирования.
2. Валютные ограничения и валютный контроль как элементы правового режима валютного регулирования.
3. Виды валютных ограничений.
4. Особенности правового положения уполномоченных банков.
5. Органы валютного регулирования.
6. Органы и агенты валютного контроля, их место в системе субъектов валютного регулирования.
7. Понятие, принципы и цели валютного регулирования и контроля.
8. Валютный контроль в торговом обороте.
9. Валютный контроль в неторговом обороте
10. Роль и место Банка России и Нацбанка Таджикистана в реализации валютной политики государства.
11. Субъекты валютного контроля, уполномоченные проводить проверки соблюдения валютного законодательства.
12. Специфика доказательств и доказывания по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
13. Проблемы доказывания вины юридических лиц в совершении нарушений валютного законодательства.
14. Валютные ограничения на внутреннем валютном рынке
15. Официальный валютный курс Банка России и Нацбанка Таджикистана, его правовое значение.
16. Валютное право или валютное законодательство: место в системе права.
17. Финансово-правовые элементы и правовая сущность денежно-кредитной и валютной политики государства.
18. Злоупотребление правом и несовершенство норм валютного законодательства
19. Ценные бумаги как объект валютно-правового регулирования: понятие внутренних и внешних ценных бумаг.
20. Правовой статус резидентов и нерезидентов как субъектов валютных правоотношений.
21. Валютные операции как правовая категория.
22. Валютные ограничения как правовая категория.
23. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
24. Правовое содержание принципа «разрешено все, что прямо не запрещено» как основного принципа валютного регулирования и валютного контроля.
25. Текущие валютные операции и валютные операции движения капитала
26. Международно-правовые обязательства России и Таджикистана в валютной сфере
27. Правовой статус органов валютного регулирования.
28. Правовой режим осуществления валютных операций без ограничений.
29. Правовой режим осуществлении валютных операций с национальной валютой и внутренними ценными бумагами.
30. Виды и валютно-правовой режим счетов резидентов в иностранной валюте.
31. Правовой статус и режим транзитных валютных счетов.
32. Валютно-правовой режим счетов резидентов в банках, расположенных на территории иностранных государств.
33. Виды и валютно-правовой режим счетов нерезидентов в валюте РФ и РТ
34. Правовое содержание и значение требования о репатриации валютной выручки.
35. Правовой статус органов валютного контроля.
36. Систем органов и агентов валютного контроля.
37. Правовой статус уполномоченных банков.

38. Проблемы разграничения компетенции агентов валютного контроля
39. Отчетность и валютный контроль как элементы валютно-правового режима осуществления валютных операций.
40. Ответственность за нарушения валютного законодательства