

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Наумова Наталия Александровна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 02.12.2025 14:16:05  
Уникальный программный ключ:  
6b5279da4e034bffa679172803da5b7b559f669e2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»  
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет  
Кафедра конституционного и гражданского права

Согласовано  
и.о. декана юридического факультета  
«18 » марта 2024 г.

\_\_\_\_\_  
/Узденов Ш.Ш./

### Рабочая программа дисциплины

Современные способы расчетов и валютный контроль

Направление подготовки  
40.04.01 Юриспруденция

Программа подготовки:  
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория  
оперативно-розыскной деятельности

Квалификация  
Магистр

Формы обучения  
Очная, очно-заочная, заочная

Согласовано учебно-методической комиссией  
юридического факультета  
Протокол «14» марта 2024 г. № 7  
Председатель УМКом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/Софинская Е.Д./

Рекомендовано кафедрой  
конституционного и гражданского права  
Протокол от «06» марта 2024 г. № 7  
И.о. зав. кафедрой \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/Сергеева С.Н./

Мытищи  
2024

Автор-составитель:  
Гордополов Ю.В., доцент кафедры конституционного и гражданского права ГУП,  
кандидат экономических наук

Рабочая программа дисциплины «Современные способы расчетов и валютный контроль» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утверждённого приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 25 ноября 2020 № 1451.

Дисциплина входит в модуль «Элективные дисциплины (модули)», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной.

Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2024.

## Содержание

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.....	4
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.....	4
3.ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	14
5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	19
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	30
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	32
8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	32
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	32

## **1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ**

### **1.1. Цели и задачи дисциплины**

**Цель освоения дисциплины** - формирование у студентов знания институтов и источников, регламентирующих кредитно-расчетные правоотношения и навыков их практического применения, а также изучить принципы валютного регулирования и контроля.

**Задачи дисциплины:**

- создание условий правильного понимания и осознанного применения норм правового регулирования расчетных отношений;
- формирование практических навыков работы с актами и документами в сфере расчетной и валютной деятельности;
- формирование способности к самостоятельному анализу и исследованию актуальных проблем и коллизий коммерческого права;
- теоретическое освоение студентами применения норм валютного регулирования в условиях современной мировой экономики.

### **1.2. Планируемые результаты обучения:**

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

СПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

СПК-4. Способен консультировать по вопросам законодательства, требующим специальных знаний, давать квалифицированные разъяснения и заключения по вопросам применения действующих правовых норм.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина входит в модуль «Элективные дисциплины (модули)», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной.

Для изучения данной дисциплины обучающиеся предварительно должны изучить такие курсы, как: «Национальная безопасность и основные направления устойчивого развития Российской Федерации», «Философия научного познания». Приступая к изучению дисциплины, студенты должны понимать, уметь анализировать, правильно толковать правовые нормы административного законодательства, владеть навыками работы с нормативными правовыми актами с целью их последующего правоприменения.

## **3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **3.1 Объем дисциплины**

Показатель объема дисциплины	Форма обучения		
	Очная	Очно-заочная	Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2	2	2
Объем дисциплины в часах	72 (36) <sup>1</sup>	72 (24) <sup>2</sup>	72 (6) <sup>3</sup>
Контактная работа:	36,2 (36) <sup>4</sup>	24,2 (24) <sup>5</sup>	12,2 (6) <sup>6</sup>
Лекции	18 (18) <sup>7</sup>	12 (12) <sup>8</sup>	6 (6) <sup>9</sup>
Практические занятия	18 (18) <sup>10</sup>	12 (12) <sup>11</sup>	6
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0,2	0,2	0,2
Зачет с оценкой	0,2	0,2	0,2
Самостоятельная работа	28	40	48
Контроль	7,8	7,8	7,8

**Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 3 семестре для очной формы обучения, зачет с оценкой в 5 семестре для очно-заочной и заочной форм обучения.**

### 3.2. Содержание дисциплины

**Для очной формы обучения**

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
<b>Тема 1. Вводные понятия и правовая основа расчетных правоотношений.</b> Понятие и правовая природа расчетных правоотношений. Виды и формы расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов.	2	2

<sup>1</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>2</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>3</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>4</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>5</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>6</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>7</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>8</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>9</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>10</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>11</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Формы безналичных расчетов. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами.		
<p><b>Тема 2. Механизмы безналичных расчетов в РФ.</b></p> <p>Правовое положение расчетных небанковских кредитных организаций. Корреспондентские расчеты. Особенности аккредитивной формы расчетов. Понятие и виды обязательств при расчетах по инкассо. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. Особенности правового регулирования расчетов с использованием банковских карт.</p>	2	2
<p><b>Тема 3. Расчетные обязательства, факторинг.</b></p> <p>Расчетные обязательства. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.</p>	2	2
<p><b>Тема 4. Кредитный договор</b></p> <p>Кредитный договор, понятие, значение и сфера применения. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Правовой статус бюро кредитных историй. Ипотечное кредитование. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств и возврата кредитов. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения.</p>	2	2
<p><b>Тема 5. Банковский счет.</b></p> <p>Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета. Арест и приостановление операций по счету. Отдельные виды договоров банковского счета. Договор номинального счета</p>	2	2
<p><b>Тема 6. Эскроу и современные формы расчетов.</b></p> <p>Договор счета эскроу. Публичный депозитный счет. Иные положения о расчетах. Современные формы расчетов.</p>	2	2
<p><b>Тема 7. Международные расчеты, валютные рынки и валютные курсы.</b></p> <p>Классификация валютных операций. Наличные и срочные сделки с иностранной валютой. Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж. Основные инструменты валютных рынков. Депозитный сертификат. Переводные векселя. Коммерческая бумага.</p>	2	2

Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные маклеры.		
<b>Тема 8. Валютное законодательство и валютный контроль.</b> Валютное законодательство РФ. Валютный контроль в РФ. Целевое назначение валютного контроля. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.	2	2
<b>Тема 9. Особенности перемещения валюты и валютных ценностей.</b> Порядок перемещения российской валюты и валютных ценностей резидентами и нерезидентами Российской Федерации, юридическими и физическими лицами. Установленные нормы ввоза и вывоза валюты РФ и иностранной валюты. Применение в таможенном деле документов строгой отчетности: квитанций формы ТС-21, ТС-22, удостоверения ввоза формы ТС-28. Особенности оформления таможенной декларации формы Т-6 (ТД-6). Особенности заполнения ГТД при перемещении юридическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза российской и иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и валюте РФ.	2	2
<b>Итого:</b>	<b>18 (18)<sup>12</sup></b>	<b>18 (18)<sup>13</sup></b>

#### Для очно-заочной формы обучения

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
<b>Тема 1. Вводные понятия и правовая основа расчетных правоотношений.</b> Понятие и правовая природа расчетных правоотношений. Виды и формы расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами.	1	1
<b>Тема 2. Механизмы безналичных расчетов в РФ.</b>	1	1

<sup>12</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>13</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Правовое положение расчетных небанковских кредитных организаций. Корреспондентские расчеты. Особенности аккредитивной формы расчетов. Понятие и виды обязательств при расчетах по инкассо. Правовое регулирование расчетов платежными поручениям. Особенности правового регулирования расчетов с использованием банковских карт.		
<b>Тема 3. Расчетные обязательства, факторинг.</b> Расчетные обязательства. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.	1	1
<b>Тема 4. Кредитный договор</b> Кредитный договор, понятие, значение и сфера применения. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Правовой статус бюро кредитных историй. Ипотечное кредитование. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств и возврата кредитов. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения.	1	1
<b>Тема 5. Банковский счет.</b> Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета. Арест и приостановление операций по счету. Отдельные виды договоров банковского счета. Договор номинального счета	1	1
<b>Тема 6. Эскроу и современные формы расчетов.</b> Договор счета эскроу. Публичный депозитный счет. Иные положения о расчетах. Современные формы расчетов.	1	1
<b>Тема 7. Международные расчеты, валютные рынки и валютные курсы.</b> Классификация валютных операций. Наличные и срочные сделки с иностранной валютой. Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж. Основные инструменты валютных рынков. Депозитный сертификат. Переводные векселя. Коммерческая бумага. Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные маклеры.	2	2
<b>Тема 8. Валютное законодательство и валютный контроль.</b> Валютное законодательство РФ. Валютный контроль в РФ. Целевое назначение валютного	2	2



контроля. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.		
<b>Тема 9. Особенности перемещения валюты и валютных ценностей.</b> Порядок перемещения российской валюты и валютных ценностей резидентами и нерезидентами Российской Федерации, юридическими и физическими лицами. Установленные нормы ввоза и вывоза валюты РФ и иностранной валюты. Применение в таможенном деле документов строгой отчетности: квитанций формы ТС-21, ТС-22, удостоверения ввоза формы ТС-28. Особенности оформления таможенной декларации формы Т-6 (ТД-6). Особенности заполнения ГТД при перемещении юридическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза российской и иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и валюте РФ.	2	2
<b>Итого:</b>	<b>12 (12)<sup>14</sup></b>	<b>12 (12)<sup>15</sup></b>

#### Для заочной формы обучения

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
<b>Тема 1. Вводные понятия и правовая основа расчетных правоотношений.</b> Понятие и правовая природа расчетных правоотношений. Виды и формы расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами.	1	1
<b>Тема 2. Механизмы безналичных расчетов в РФ.</b> Правовое положение расчетных небанковских кредитных организаций. Корреспондентские расчеты. Особенности аккредитивной формы расчетов. Понятие и виды обязательств при расчетах по инкассо. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. Особенности правового	1	1

<sup>14</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<sup>15</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

регулирования расчетов с использованием банковских карт.		
<b>Тема 3. Расчетные обязательства, факторинг.</b> Расчетные обязательства. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.	1	1
<b>Тема 4. Кредитный договор</b> Кредитный договор, понятие, значение и сфера применения. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Правовой статус бюро кредитных историй. Ипотечное кредитование. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств и возврата кредитов. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения.	1	1
<b>Тема 5. Банковский счет.</b> Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета. Арест и приостановление операций по счету. Отдельные виды договоров банковского счета. Договор номинального счета	1	1
<b>Тема 6. Эскроу и современные формы расчетов.</b> Договор счета эскроу. Публичный депозитный счет. Иные положения о расчетах. Современные формы расчетов.	1	1
<b>Итого:</b>	<b>6 (6)<sup>16</sup></b>	<b>6</b>

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

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов			Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
		ОФ	ОЗФ	ЗФ			
<b>Тема 1. Вводные понятия и правовая основа расчетных</b>	Понятие и правовая природа расчетных правоотношений. Виды и формы расчетов. Правовое регулирование безналичных	3	4	5	Подготовка к занятиям, изучение литературы и	Учебно-методическое обеспечение дисциплины,	Дискуссии, доклады

<sup>16</sup> Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

<b>правоотношения.</b>	расчетов. Формы безналичных расчетов. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами.				судебной практики.	электронный учебный курс	
<b>Тема 2. Механизмы безналичных расчетов в РФ.</b>	Правовое положение расчетных небанковских кредитных организаций. Корреспондентские расчеты. Особенности аккредитивной формы расчетов. Понятие и виды обязательств при расчетах по инкассо. Правовое регулирование расчетов платежными поручениям. Особенности правового регулирования расчетов с использованием банковских карт.	3	4	5	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
<b>Тема 3. Расчетные обязательства, факторинг.</b>	Расчетные обязательства. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.	3	4	5	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
<b>Тема 4. Кредитный договор</b>	Кредитный договор, понятие, значение и сфера	3	4	5	Подготовка к занятиям,	Учебно-методическое	Дискуссии,

		применения. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Правовой статус бюро кредитных историй. Ипотечное кредитование. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств и возврата кредитов. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения.				изучение литературы и судебной практики.	обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	доклады
<b>Тема 5.</b> <b>Банковский счет.</b>		Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета. Арест и приостановление операций по счету. Отдельные виды договоров банковского счета. Договор номинального счета	3	4	5	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
<b>Тема 6.</b> <b>Эскроу и современные формы расчетов.</b>		Договор счета эскроу. Публичный депозитный счет. Иные положения о расчетах. Современные формы расчетов.	3	5	5	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
<b>Тема 7.</b> <b>Международные расчеты, валютные рынки и</b>		Классификация валютных операций. Наличные и срочные сделки с	3	5	6	Подготовка к занятиям, изучение литературы	Учебно-методическое обеспечение	Дискуссии, доклады

<b>валютные курсы.</b>	иностранной валютой. Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж. Основные инструменты валютных рынков. Депозитный сертификат. Переводные векселя. Коммерческая бумага. Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные маклеры.				ы и судебной практики.	дисциплины, электронный учебный курс	
<b>Тема 8. Валютное законодательство и валютный контроль.</b>	Валютное законодательство РФ. Валютный контроль в РФ. Целевое назначение валютного контроля. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.	3	5	6	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
<b>Тема 9. Особенности перемещения валюты и валютных ценностей.</b>	Порядок перемещения российской валюты и валютных ценностей резидентами и нерезидентами Российской Федерации, юридическими и	4	5	6	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный	Дискуссии, доклады

	<p>физическими лицами.</p> <p>Установленные нормы ввоза и вывоза валюты РФ и иностранной валюты.</p> <p>Применение в таможенном деле документов строгой отчетности: квитанций формы ТС-21, ТС-22, удостоверения ввоза формы ТС-28.</p> <p>Особенности оформления таможенной декларации формы Т-6 (ТД-6).</p> <p>Особенности заполнения ГТД при перемещении юридическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза российской и иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и валюте РФ.</p>					учебный курс	
ИТОГО:		28	40	48			

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	<p>1. Работа на учебных занятиях</p> <p>2. Самостоятельная работа</p>

СПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1.Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-4. Способен консультировать по вопросам законодательства, требующим специальных знаний, давать квалифицированные разъяснения и заключения по вопросам применения действующих правовых норм.	1.Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

## 5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемая компетенция	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК- 1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<b>Знать:</b> проблемные ситуации, возникающие в рамках валютного регулирования. <b>Уметь:</b> критически анализировать и выбирать нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения, необходимые для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации	Опрос Дискуссия Доклад	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада, Шкала оценивания дискуссии

	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<b>Знать:</b> проблемные ситуации, возникающие в рамках валютного регулирования. <b>Уметь:</b> критически анализировать и выбирать нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения, необходимые для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации <b>Владеть:</b> Способностью грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий	Опрос, реферат, доклад, дискуссия	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии
СПК-2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	<b>Знать:</b> основные положения финансового и валютного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений. <b>Уметь:</b> оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.	Опрос, реферат, разбор конкретной ситуации	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях.	<b>Знать:</b> основные положения финансового и валютного права, сущность	Разбор конкретной	Шкала оценивания



		2.Самостоятельная работа.	и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений. <b>Уметь:</b> оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы. <b>Владеть:</b> юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий	ситуации	разбора конкретной ситуации
СПК-4	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<b>Знать:</b> основные положения международных соглашений, нормативно-правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере расчетов и валютной деятельности; порядок консультирования по	Опрос, реферат, разбор конкретной ситуации	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата

			вопросам законодательства, требующим специальных знаний <b>Уметь:</b> осуществлять консультирование в устной и письменной форме по правовым вопросам, регулирующим судебно-экспертную деятельность, а также процессуальным вопросам		Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<b>Знать:</b> основные положения международных соглашений, нормативно-правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере расчетов и валютной деятельности; порядок консультирования по вопросам законодательства, требующим специальных знаний <b>Уметь:</b> осуществлять консультирование в устной и письменной форме по правовым вопросам, регулирующим судебно-экспертную деятельность, а также процессуальным вопросам <b>Владеть:</b> способностью давать квалифицированные заключения по вопросам, требующим специальных знаний в сфере расчетов и валютной деятельности	Разбор конкретной ситуации	Шкала оценивания разбора конкретной ситуации

### Описание шкал оценивания

#### Шкала оценивания опроса

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Устный опрос	Свободное владение материалом, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, умение четко, аргументировано и корректно строить ответ на поставленные вопросы	3
	Достаточное усвоение материала, изложение материала не отличается логичностью и смысловой завершенностью,	2

	Поверхностное усвоение материала, отсутствие смысловой завершенности	1
	Неудовлетворительное усвоение материала, отсутствие ответов на дополнительные вопросы	0,5

### Шкала оценивания доклада

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Содержание соответствует поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	15-20
Содержание недостаточно полно соответствует поставленным цели и задачам исследования, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.	10-14
Содержание не отражает особенности проблематики избранной темы, – содержание работы не полностью соответствует поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	3-9
Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников исследования является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	0-2

### Шкала оценивания дискуссии

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу, обучающийся полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, обучающийся показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	10
Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала не отличается логичностью и нет	7

смысловой завершенности сказанного, обучающийся показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	
Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного вопроса, содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не учитываются новейшие достижения обозначенной темы, обучающийся показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	4
Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не соответствует теме, обучающийся показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	2

### Шкала оценивания реферата

Максимальное количество баллов	Критерии оценивания
10	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
7	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
4	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
2	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

### Шкала оценивания разбора конкретных ситуаций

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Ситуация разобрана правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Высокий научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной	10

терминологией, показывает высокую степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу ситуации и ее решению, доказательность и убедительность. При рассмотрении ситуации грамотно применяется действующее законодательство и судебная практика. Самостоятельно и правильно может составить квалифицированное обоснование ситуации.	
Ситуация разобрана правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Хороший научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При рассмотрении ситуации грамотно применяет действующее законодательство. Допускает неточности при составлении квалифицированного обоснования ситуации.	7
Ситуация разобрана правильно, заключения было дано при активной помощи преподавателя. Низкий научно-теоретический уровень выполнений задания. Обучающийся имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки. При рассмотрении ситуации слабо ориентируется в действующем законодательстве. Допускает неточности при составлении квалифицированного обоснования ситуации.	4
Ситуация разобрана не верно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обучающийся обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. При рассмотрении ситуации слабо ориентируется в действующем законодательстве. Не может самостоятельно составить квалифицированное обоснование ситуации.	2

### **5.3. Типовые контрольные и иные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **Перечень вопросов для опроса**

1. Какова правовая природа расчетных правоотношений?
2. Укажите виды и формы расчетов.
3. Перечислите нормативные акты, регулирующие безналичные расчеты в РФ.
4. Перечислите нормативные акты, регулирующие наличные расчеты в РФ.
5. В чем особенности корреспондентских расчетов?
6. В чем особенности аккредитивной формы расчетов?
7. Перечислите виды обязательств при расчетах по инкассо.
8. Перечислите нормативные акты, регулирующие расчеты платежными поручениям.
9. Укажите особенности правового регулирования расчетов с использованием банковских карт.
10. Кто является резидентом и нерезидентом для целей валютного регулирования?

#### **Примерные темы для рефератов**

1. Договор банковского счета: понятие, структура, права, обязанности и ответственность сторон по договору.
2. Арест и приостановление операций по счету: основания и условия применения.
3. Полномочия Федеральной таможенной службы как агента валютного контроля
4. Полномочия Федеральной налоговой службы как агента валютного контроля
5. Понятие валютного суверенитета

### **Примерные темы для дискуссий**

1. Будущее наличных денег
2. Роль цифровых валют центральных банков (CBDC),
3. Безопасность и конфиденциальность в платежных системах
4. Влияние технологий (искусственного интеллекта) на платежи
5. Проблемы финансовой инклюзивности и доступности современных платежных методов.

### **Перечень вопросов для разбора конкретной ситуации**

1. Поясните, какие из перечисленных отношений с участием ЦБ РФ являются финансово-правовыми:

а) отношения ЦБ РФ с федеральным бюджетом по поводу отчисления в бюджет 50% прибыли ЦБ РФ;

б) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу установления последних экономических нормативов;

в) отношения между ЦБ РФ и учредителями, представившими документы для регистрации коммерческого банка;

г) отношения по поводу выполнения Банком России своих обязанностей по операциям со средствами федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов;

д) отношения между Банком России и коммерческими банками по поводу осуществления надзора со стороны Банка России;

е) отношения между Банком России и Правительством Российской Федерации в связи с предоставлением последнему кредитов для финансирования дефицита федерального бюджета.

Дайте теоретический и нормативный анализ каждого вида отношений.

2. Назовите все финансовые правоотношения, которые возникают при осуществлении коммерческим банком операций в сфере наличного денежного обращения, а также функций агента валютного контроля

3. В рамках осуществления экспортных операций акционерное общество поставило иностранной компании 200 штук письменных столов отечественного производства. По условиям контракта, контрагент обязался перечислить договорную сумму на счет общества в течение 10 дней с момента поставки товара. Однако в установленный контрактом срок денежные средства не поступили. В связи с этим налоговый орган привлек к ответственности акционерное общество за невыполнение требований валютного законодательства Российской Федерации.

*Оценить ситуацию, действия сторон, определить вид нарушения действующего законодательства и ответственность за его совершение. Определите полномочность*

*Федеральной налоговой службы по привлечению юридических лиц к ответственности за нарушение валютного законодательства.*

**4.** При перечислении дивидендов иностранной компании, которая зарегистрирована в Великобритании через Кипрское представительства резидент Российской Федерации исчислил и уплатил в бюджет суммы налога на прибыль по заниженной ставке 5 %, предусмотренной законодательством о налогах и сборах. Налоговый орган, проанализировав осуществление валютных операций, выявил нарушение валютного законодательства, в связи с чем, обязав компанию-резидента уплачивать налог на прибыль в полном объеме, при этом привлек к административной ответственности.

*Проанализировать ситуацию, определить состав нарушения валютного законодательства, объяснить, возможно ли привлечение к ответственности резидента в данной ситуации.*

#### **Перечень тем для доклада**

1. Валютный контроль в РФ.
2. Участники на валютных рынках.
3. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.
4. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.
5. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
6. Правовое регулирование создания и функционирования международных платежных систем (союзов).
7. Основные инструменты валютных рынков.
8. Валютное законодательство РФ.

#### **Перечень вопросов к зачету с оценкой**

1. Понятие и правовая природа расчетных правоотношений.
2. Виды и формы расчетов.
3. Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.
4. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами.
5. Правовое положение расчетных небанковских кредитных организаций.
6. Корреспондентские расчеты.
7. Особенности аккредитивной формы расчетов.
8. Понятие и виды обязательств при расчетах по инкассо.
9. Правовое регулирование расчетов платежными поручениям.
10. Особенности правового регулирования расчетов с использованием банковских карт.
11. Расчетные обязательства.
12. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон.
13. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.
14. Кредитный договор, понятие, значение и сфера применения.
15. Товарный кредит. Коммерческий кредит. Правовой статус бюро кредитных историй.

16. Ипотечное кредитование.
17. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств и возврата кредитов.
18. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения.
19. Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов.
20. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета.
21. Арест и приостановление операций по счету.
22. Отдельные виды договоров банковского счета. Договор номинального счета
23. Договор счета эскроу.
24. Публичный депозитный счет. Иные положения о расчетах.
25. Классификация валютных операций.
26. Наличные и срочные сделки с иностранной валютой. Форвардные сделки.
27. Простой и сложный валютный арбитраж.
28. Основные инструменты валютных рынков. Депозитный сертификат. Переводные векселя. Коммерческая бумага.
29. Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные маклеры.
30. Валютное законодательство РФ. Валютный контроль в РФ. Целевое назначение валютного контроля.
31. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.
32. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
33. Порядок перемещения российской валюты и валютных ценностей резидентами и нерезидентами Российской Федерации, юридическими и физическими лицами.

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

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выраженного в баллах, согласно которому 100 баллов – это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы.

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из Блоков рейтинговой оценки – 100 баллов.

Ответ обучающегося оценивается в баллах с учетом шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам.

В зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по пятибалльной шкале и рейтинговые оценки в баллах.

При получении студентом неудовлетворительной оценки в ведомость выставляется рейтинговая оценка в баллах (меньше 40 баллов), соответствующая фактическим знаниям (ответу) студента.

Критерии оценки знаний студентов в рамках каждой учебной дисциплины или групп дисциплин вырабатываются преподавателями согласованно на кафедрах университета исходя из требований образовательных стандартов.



### Шкала оценивания зачета с оценкой

Баллы	Критерии оценивания
26-30	Обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные.
20-25	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает одну - две ошибки, которые сам же исправляет, и один - два недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала.
14-19	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: - излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; - не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры.
0-13	Обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Баллы, полученные обучающимися в течение освоения дисциплины	Оценка по дисциплине
81 – 100	отлично
61 – 80	хорошо
41 – 60	удовлетворительно
0 – 40	неудовлетворительно

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1 Основная литература

1. Крохина, Ю. А. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19811-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/557162> (дата обращения: 19.02.2024).
2. Кудряшов, В.В. Международное финансовое право: учебник/В.В.Кудряшов. — Москва: КНОРУС, 2021. — 372 с. (Бакалавриат и магистратура)
3. Тедеев, А. А. Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих финансовую деятельность. Валютное законодательство : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Тедеев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2024. — 171 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15104-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542614> (дата обращения: 19.02.2024).

## **6.2. Дополнительная литература**

1. Щеголева, Н. Г. Валютный рынок и валютное регулирование : учебник для вузов / Н. Г. Щеголева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16352-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544458> (дата обращения: 19.02.2024).
2. Щеголева, Н. Г. Валютный рынок и валютные операции : учебник для вузов / Н. Г. Щеголева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14687-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544446> (дата обращения: 19.02.2024).
3. Бризицкая, А. В. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие для вузов / А. В. Бризицкая. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15808-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538591> (дата обращения: 19.02.2024).

## **6.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Официальный интернет-сайт Государственной Думы РФ — <http://www.duma.ru>
  2. Официальный интернет-сайт Правительства Российской Федерации — <http://www.government.ru>
  3. Официальный интернет-сайт Центрального банка Российской Федерации — (Банка России) [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
  4. Официальный интернет-сайт Министерства финансов РФ — [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)
  5. Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы — <http://www.nalog.ru>
  6. Официальный интернет-сайт Федеральной службы по финансовым рынкам — [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru)
  9. Официальный интернет-сайт Международного валютного фонда — <http://www.imf.org>
  10. Официальный интернет-сайт Всемирного банка — <http://www.worldbank.org>
  11. Официальный интернет-сайт Организации экономического сотрудничества и развития — <http://www.oecd.org>
  12. Официальный интернет-сайт Банка международных расчетов — <http://www.bis.org>
  13. Официальный интернет-сайт Международной организации комиссий по ценным бумагам — <http://www.iosco.org>
  14. Официальный интернет-сайт Федеральной резервной системы — <http://www.federalreserve.gov>
  15. Официальный интернет-сайт Народного банка Китая — <http://www.pbc.gov.cn>
  16. Официальный интернет-сайт Европейского союза — <http://ec.europa.eu>
  17. Официальный интернет-сайт Группы 20 — <http://www.g20.org>
- Электронно-библиотечная система Лань <https://e.lanbook.com>  
ООО «Электронное издательство Юрайт» <https://urait.ru>

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

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплинам.

## **8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Лицензионное программное обеспечение:**

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

### **Информационные справочные системы:**

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием, персональными компьютерами, проектором;

- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.