

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.02.2026 17:38:22
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bfff679172803da5b7b559fcc69e2

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

«24» марта 2025 г.


/ Узденов Ш.Ш./

Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование расчётов и валютный контроль

Направление подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Программа подготовки:

Корпоративный юрист

Квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная

Согласовано учебно-методической комиссией
юридического факультета

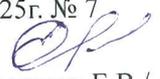
Протокол от «24» марта 2025 г. № 8

Председатель УМКом 
/ Софинская Е.Д. /

Рекомендовано кафедрой
конституционного и гражданского права

Протокол от «07» марта 2025г. № 7

Зав. кафедрой


/Ермолаева Е.В./

Москва

2025

Автор-составитель:

Гордолов Ю.В., доцент кафедры конституционного и гражданского права ГУП, кандидат экономических наук.

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

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2025.

Содержание

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	8
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	11
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	24
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	25
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	25
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	25

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.

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, выработать 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 часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Для ее изучения обучающиеся предварительно должны изучить такие курсы, как: «Экономика организаций (предприятий) и бизнес-планирование», «Налоговое регулирование деятельности корпораций», «Особенности заключения и исполнения хозяйственных договоров». 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.

Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, помогут при освоении таких курсов, как «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности», «Транспортное право», а также при прохождении практик и итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения
	Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2

Объем дисциплины в часах	72 (36) ¹
Контактная работа:	36,2 (36) ²
Лекции	18 (18) ³
Практические занятия	18 (18) ⁴
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0,2
Зачет с оценкой	0,2
Самостоятельная работа	28
Контроль	7,8

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 3 семестре.

3.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
<p>Тема 1. Вводные понятия и правовая основа расчетных правоотношений. Понятие и правовая природа расчетных правоотношений. Виды и формы расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами.</p>	2	2
<p>Тема 2. Механизмы безналичных расчетов в РФ. 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.</p>	2	2
<p>Тема 3. Расчетные обязательства, факторинг. Расчетные обязательства. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.</p>	2	2
<p>Тема 4. Кредитный договор 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>Тема 5. Банковский счет.</p>	2	2

¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

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.		
Тема 6. Эскроу и современные формы расчетов. Договор счета эскроу. Публичный депозитный счет. Иные положения о расчетах. Современные формы расчетов.	2	2
Тема 7. Международные расчеты, валютные рынки и валютные курсы. 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
Тема 8. Валютное законодательство и валютный контроль. 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
Тема 9. Особенности перемещения валюты и валютных ценностей. 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
Итого:	18 (18)⁵	18 (18)⁶

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспе-	Формы отчет-
------------------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	----------------------	--------------

⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

				чения	ности
Тема 1. Вводные понятия и правовая основа расчетных правоотношений.	Понятие и правовая природа расчетных правоотношений. Виды и формы расчетов. Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами.	3	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
Тема 2. Механизмы безналичных расчетов в РФ.	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.	3	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
Тема 3. Расчетные обязательства, факторинг.	Расчетные обязательства. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.	3	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
Тема 4. Кредитный договор.	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.	3	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады

Тема 5. Банковский счет.	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	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
Тема 6. Эскроу и современные формы расчетов.	Договор счета эскроу. Публичный депозитный счет. Иные положения о расчетах. Современные формы расчетов.	3	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
Тема 7. Международные расчеты, валютные рынки и валютные курсы.	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.	3	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
Тема 8. Валютное законодательство и валютный контроль.	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	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады

Тема 9. Особенности перемещения валюты и валютных ценностей.	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.	4	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссии, доклады
ИТОГО:		28			

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

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

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

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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК- 1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: проблемные ситуации, возникающие в рамках расчетных правоотношений. Уметь: критически анализировать и выбирать нормативные правовые акты, регулирующие расчетные отношения, необходимые для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации	Опрос Дискуссия Доклад	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада, Шкала оценивания дискуссии
	Продвинутой	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: проблемные ситуации, возникающие в рамках расчетных правоотношений и валютного регулирования. Уметь: критически анализировать и выбирать нормативные правовые акты, регулирующие расчетные отношения, необходимые для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации. Владеть: способностью грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки, предлагать 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.	Знать: основные положения финансового и валютного законодательства, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального	Опрос, реферат, разбор конкретной ситуации	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата Шкала оценивания разбора конкретной ситуации

			права в профессиональной деятельности		
	Продвину- тый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать: основные положения финансового и валютного законодательства, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности Владеть: юридической терминологией; навыками применения нормативных правовых актов по вопросам расчетов и валютного контроля	Разбор конкретной ситуации	Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
СПК-4	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: основные положения гражданского права, международных соглашений, нормативно-правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере расчетной и валютной деятельности Уметь: консультировать по вопросам финансового и валютного права, давать квалифицированные разъяснения и заключения по вопросам применения действующих правовых норм	Опрос, реферат, разбор конкретной ситуации	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: основные положения гражданского права, международных соглашений, нормативно-правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере расчетной и валютной деятельности Уметь: консультировать по вопросам финансового и валютного права, давать квалифицированные разъяснения и заключения по	Разбор конкретной ситуации	Шкала оценивания разбора конкретной ситуации

			вопросам применения действующих правовых норм Владеть: способностью давать разъяснения и заключения по вопросам, требующим специальных знаний в сфере расчетной и валютной деятельности.		
--	--	--	--	--	--

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	3-9

владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	
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 смысловой завершенности сказанного, обучающийся показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	7
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

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	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
Удовлетворительно	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

Хорошо	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
Отлично	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 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.	10
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. Источники регулирования расчетных отношений.
2. Национальная и иностранная валюта.
3. Основные признаки платежности валюты. Неплатежные денежные знаки
4. Безналичная валюта.
5. Понятие валютных ценностей.
6. Субъекты расчетных правоотношений
7. Участники валютных операций.
8. Резиденты и нерезиденты.
9. Индивидуальные предприниматели – субъекты валютных правоотношений.
10. Уполномоченные банки.
11. Двойственный характер валютно-правового статуса уполномоченных банков
12. Валютные биржи.
13. Посредники, участвующие в валютных правоотношениях.
14. Субъекты валютного регулирования и валютного контроля.
15. Органы валютного регулирования.
16. Органы и агенты валютного контроля.
17. Механизмы безналичных расчетов в РФ.

Примерные темы для рефератов

1. Правовой статус мировых резервных валют.
2. Банк международных расчетов в системе регулирования валютных отношений.
3. Банки развития в мировой финансовой системе
4. Правовой статус и функции Всемирного банка
5. Понятие валютного суверенитета
6. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия
7. Полномочия Федеральной таможенной службы как агента валютного контроля
8. Полномочия Федеральной налоговой службы как агента валютного контроля
9. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа валютного контроля
10. Цифровые валюты
11. Криптовалюты
12. Валютная система Европейского союза
13. Валютное регулирование в ЕАЭС
14. Возникновение и развитие вексельного поручительства и индоссамента.
15. Зачет взаимных требований как форма безналичных расчетов.

Примерные темы для дискуссий

1. Институциональная основа международных расчетов
2. Мировые платежно-расчетные системы
3. Методы правового регулирования расчетных отношений
4. Основы международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
5. Значение безналичных расчетов. Правовая природа объекта и содержания безналичных расчетных правоотношений.
6. Нормативные источники регулирования безналичных расчетов.

7. Проблема соотношения при применении норм законодательства РФ и международного права.
8. Понятие валютных ценностей и операций с ними в России
9. Мировая валютная система
10. Валютные режимы
11. Унификация и гармонизация норм международного валютного права
12. Международно-правовые основы конвертируемости валют
13. Международно-правовой статус евро
14. Международно-правовой статус резервных валют
15. Правовой статус Европейского центрального банка.
16. Европейская система центральных банков
17. Сфера регулирования и надзора Международного валютного фонда
18. Международно-правовой режим оказания финансовых услуг
19. Международно-правовой режим суверенных долгов
20. Национальные центральные банки как органы валютного надзора

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 последним 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. История отмены валютных ограничений в России.
2. Классификация валютных ограничений.
3. Отказ от ограничения валютных операций, связанных с движением капитала
4. Система действующих валютных ограничений: элементы, общая характеристика.
5. Запрет валютных расчетов между резидентами.
6. Правовое регулирование создания и функционирования международных платежных систем (союзов).
7. Конвенция о чеках 1930 г.
8. Конвенция о векселях 1930 г.
9. Унифицированные правила международных валютных расчетов.
10. Регулирование трансграничных финансовых услуг.
11. Производные ценные бумаги и их оборот.
12. Цифровые финансовые активы.

Перечень вопросов к зачету с оценкой

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

22. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств и возврата кредитов.
23. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения.
24. Договор банковского счета.
25. Понятие и виды банковских счетов. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета.
26. Арест и приостановление операций по счету.
27. Отдельные виды договоров банковского счета. Договор номинального счета.
28. Договор банковского вклада. Предмет и стороны договора. Виды банковских вкладов.
29. Договор счета эскроу.
30. Публичный депозитный счет.
31. Современные формы расчетов.
32. Классификация валютных операций.
33. Наличные и срочные сделки с иностранной валютой.
34. Форвардные сделки.
35. Простой и сложный валютный арбитраж.
36. Основные инструменты валютных рынков.
37. Депозитный сертификат.
38. Переводные векселя.
39. Коммерческая бумага.
40. Основные участники на валютных рынках.
41. Валютное законодательство РФ.
42. Валютный контроль в РФ.
43. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.
44. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.
45. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
46. Меры борьбы с отмыванием денег.
47. Стандарты в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
48. Порядок перемещения российской валюты и валютных ценностей резидентами и нерезидентами Российской Федерации, юридическими и физическими лицами.
49. Установленные нормы ввоза и вывоза валюты РФ и иностранной валюты.
50. Применение в таможенном деле документов строгой отчетности: квитанций формы ТС-21, ТС-22, удостоверения ввоза формы ТС-28.
51. Особенности оформления таможенной декларации формы Т-6 (ТД-6).
52. Особенности заполнения ГТД при перемещении юридическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза российской и иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и валюте РФ.

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

Формами текущего контроля являются дискуссия, доклад, разбор конкретных ситуаций, опрос, реферат

Дискуссия – это обсуждение спорного вопроса с целью выяснения различных точек зрения как ученых, так и самих обучающихся. Заблаговременно, преподавателем ставится перед обучающимися проблемная ситуация, тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к дискуссии, ведут поиск информации в теоретических и практических источниках. Цель дискуссии – достигнуть согласия её участников по спорному

вопросу, найти определённый компромисс, ориентированность на поиск истины или оптимального решения.

Доклад – результат проведенного студентом научного исследования по определенной тематике, выносимый на публичное обсуждение.

(Устный) Опрос — наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и обучающимся, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.

Разбор конкретных ситуаций - метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями. Конкретная ситуация представляется обучаемым в виде проблемной ситуации-задачи, которая возникла или стоит перед профессиональной практикой

Реферат – краткий доклад или презентация по определённой теме, где собрана информация из одного или нескольких источников. Реферат опирается на несколько источников и дает только общее представление по теме, не нуждается в наличии авторского отношения к проблеме и представляет собой обобщение или анализ уже известного материала.

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в течение семестра за текущий контроль, равняется 70 баллам.

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 обучающимся в течение освоения дисциплины	Оценка по дисциплине
--	-----------------------------

81 – 100	отлично
61 – 80	хорошо
41 – 60	удовлетворительно
0 – 40	неудовлетворительно

Максимальное количество баллов по сумме всех шкал –100.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература

1. Алексеева, Д. Г. Банковское право. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты : учебник для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 270 с.
2. 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.
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.
- 4.

6.2. Дополнительная литература

1. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 395 с.
2. Щеголева, Н. Г. Валютный рынок и валютные операции : учебник для вузов / Н. Г. Щеголева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 457 с.
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.
4. Игнатова, О. В. Международные расчеты и платежи. Практический курс : учебное пособие для вузов / О. В. Игнатова, О. А. Горбунова, А. А. Прудникова ; под редакцией О. В. Игнатовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 134 с.

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
4. Официальный интернет-сайт Министерства финансов РФ — 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
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>
18. Электронно-библиотечная система Лань <https://e.lanbook.com>
19. 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 подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.