

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 26.05.2026 12:49:10

Уникальный идентификатор документа:

6b5279da4e034bff679172803da5b7b939f6642

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

деканом юридического факультета

«18» марта 2026 г.

/Узденов Ш.Ш./

Рабочая программа дисциплины

Валютное право

Направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Профили:

Гражданско-правовой профиль,

Уголовно-правовой профиль,

Государственно-правовой профиль,

Правовое регулирование в сфере финансовых активов

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Согласовано учебно-методической
комиссией юридического факультета

Протокол «13» марта 2026 г. № 7

Председатель УМКом

/Софинская Е.Д./

Рекомендовано кафедрой

конституционного и гражданского права

Протокол от «10» марта 2026 г. № 7

Зав. кафедрой

/Ермолаева Е.В./

Москва

2026

Авторы-составители:

Ермолаева Е.В., заведующий кафедрой конституционного и гражданского права ГУП,
кандидат юридических наук, доцент

Рабочая программа дисциплины «Валютное право» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.2020 г. № 1011.

Дисциплина входит в модуль «Правовое регулирование в сфере финансовых активов», в модуль «Дисциплины модуля», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Планируемые результаты обучения	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Объем и содержание дисциплины	4
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	9
5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине	13
6. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины	22
7. Методические указания по освоению дисциплины	24
8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине	24
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	25

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.1 Цель и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Валютное право» являются формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования валютных отношений, обращения валютных ценностей и осуществления валютного контроля в Российской Федерации.

Задачами освоения дисциплины являются:

- изучение студентами нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере валютного регулирования;
- изучение прав и обязанностей субъектов при совершении операций с иностранной валютой и рублями
- ознакомление с функциями и полномочиями органов и агентов валютного контроля
- анализ составов административных правонарушений (КоАП РФ) и преступлений (УК РФ) в сфере валютного законодательства.

1.2 Планируемые результаты обучения

В результате изучения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

СПК-3. Способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в модуль «Правовое регулирование в сфере финансовых активов», в модуль «Дисциплины модуля», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной.

Знания и навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины «Валютное право» имеют тесные связи с такими дисциплинами как: «Проблемы теории государства и права», а также необходимы для прохождения преддипломной практики и успешной сдачи государственной итоговой аттестации.

При изучении дисциплины «Валютное право» студентам необходимо опираться на знания, полученные, прежде всего, при изучении дисциплин «Теория государства и права», «Административное право», «Финансовое право» и др.

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
Контактная работа:	34,2
Лекции	16
Практические занятия	18
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0,2
Зачет с оценкой	0,2

Самостоятельная работа	30
Контроль	7,8

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 7 семестре.

3.2 Содержание дисциплины

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Количество часов	
	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Понятие, предмет и система валютного права Валютное право как комплексный правовой институт. Предмет и методы валютно-правового регулирования. Источники валютного права: Конституция РФ, ФЗ № 173-ФЗ, нормативные акты ЦБ РФ и Правительства РФ. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.	2	2
Тема 2. Субъекты валютных отношений Правовой статус резидентов: физические и юридические лица, публично-правовые образования. Правовой статус нерезидентов в валютной сфере. Органы и агенты валютного контроля: полномочия и разграничение функций. Уполномоченные банки как основные агенты валютного контроля.	2	2
Тема 3. Объекты валютных отношений Понятие «валюта Российской Федерации» и «иностранный валюта». Валютные ценности: классификация и правовой режим. Правовой статус драгоценных металлов и камней в системе валютного регулирования. Цифровые валюты и цифровые финансовые активы в контексте валютного законодательства.	2	2
Тема 4. Правовое регулирование валютных операций Понятие и классификация валютных операций. Операции между резидентами: общее правило запрета и исключения. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Особенности совершения валютных операций нерезидентами.	2	2
Тема 5. Режим валютных счетов и расчетных операций Порядок открытия и использования счетов резидентов в банках за пределами РФ. Обязанности резидентов по уведомлению налоговых органов о зарубежных счетах. Отчетность о движении денежных средств по зарубежным счетам. Режим счетов типа «С» и иные специальные счета в условиях текущих ограничений.	2	2
Тема 6. Репатриация валютной выручки и валютные ограничения	2	2

Обязанность резидентов по репатриации денежных средств при осуществлении ВЭД. Основания для освобождения от обязанности по репатриации. Особенности обязательной продажи части валютной выручки: исторический аспект и современная практика. Временные меры ограничительного характера (контрсанкционное регулирование).		
Тема 7. Валютный контроль в Российской Федерации Цели, задачи и направления валютного контроля. Процедура осуществления валютного контроля банками (паспорта сделок, постановка контрактов на учет). Проверки соблюдения валютного законодательства налоговыми и таможенными органами. Права и обязанности субъектов при проведении проверок валютного контроля.	2	2
Тема 8. Ответственность за нарушение валютного законодательства Виды юридической ответственности за нарушение валютных правил. Административная ответственность: анализ составов ст. 15.25 КоАП РФ. Уголовная ответственность за правонарушения в валютной сфере (ст. 193, 193.1 УК РФ). Судебная практика по спорам, связанным с валютным регулированием.	2	4
Итого:	16	18

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для самостоятельно го изучения	Изучаемые вопросы	Кол-во часов	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
Тема 1. Понятие, предмет и система валютного права	Валютное право как комплексный правовой институт. Предмет и методы валютно-правового регулирования. Источники валютного права: Конституция РФ, ФЗ № 173-ФЗ, нормативные акты ЦБ РФ и Правительства РФ. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.	2	Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)	Опрос, доклад

Тема 2. Субъекты валютных отношений	Правовой статус резидентов: физические и юридические лица, публично-правовые образования. Правовой статус нерезидентов в валютной сфере. Органы и агенты валютного контроля: полномочия и разграничение функций. Уполномоченные банки как основные агенты валютного контроля	4	Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)	Опрос, доклад
Тема 3. Объекты валютных отношений	Понятие «валюта Российской Федерации» и «иностранная валюта». Валютные ценности: классификация и правовой режим. Правовой статус драгоценных металлов и камней в системе валютного регулирования. Цифровые валюты и цифровые финансовые активы в контексте валютного законодательства.	4	Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)	Опрос, доклад
Тема 4. Правовое регулирование валютных операций	Понятие и классификация валютных операций. Операции между резидентами: общее правило запрета и исключения. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Особенности совершения валютных операций нерезидентами	4	Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)	Опрос, доклад
Тема 5. Режим валютных счетов и	Порядок открытия и использования счетов резидентов в банках за пределами РФ.	4	Подготовка практическим занятиям, изучение	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение	Опрос, доклад

расчетных операций		Обязанности резидентов по уведомлению налоговых органов о зарубежных счетах. Отчетность о движении денежных средств по зарубежным счетам. Режим счетов типа «С» и иные специальные счета в условиях текущих ограничений.		научной и учебной литературы.	дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)	
Тема 6. Репатриация валютной выручки и валютные ограничения	6.	Обязанность резидентов по репатриации денежных средств при осуществлении ВЭД. Основания для освобождения от обязанности по репатриации. Особенности обязательной продажи части валютной выручки: исторический аспект и современная практика. Временные меры ограничительного характера (контрсанкционное регулирование)	4	Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)	Опрос, доклад
Тема 7. Валютный контроль Российской Федерации	7.	Цели, задачи и направления валютного контроля. Процедура осуществления валютного контроля банками (паспорта сделок, постановка контрактов на учет). Проверки соблюдения валютного законодательства налоговыми и таможенными органами. Права и обязанности субъектов при	4	Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)	Опрос, доклад

	проведении проверок валютного контроля				
Тема 8. Ответственность за нарушение валютного законодательства	Виды юридической ответственности за нарушение валютных правил. Административная ответственность: анализ составов ст. 15.25 КоАП РФ. Уголовная ответственность за правонарушения в валютной сфере (ст. 193, 193.1 УК РФ). Судебная практика по спорам, связанным с валютным регулированием	4	Подготовка практическим занятиям, изучение научной и учебной литературы.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины (п. 6.1, 6.2, 6.3)	Опрос, доклад
Итого		30			

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
СПК-3. Способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией 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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
СПК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знает содержание ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», подзаконных актов Банка России и Правительства РФ, критерии определения резидентов и нерезидентов, виды валютных операций, правовой режим валютных ценностей, права и обязанности органов и агентов валютного контроля, порядок взаимодействия участников ВЭД с уполномоченными	опрос, доклад	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания доклада

			банками, временные меры экономического характера Умеет определять правомерность планируемой валютной сделки, обосновывать выбор правовой позиции при оформлении валютных контрактов и постановке их на учет, выявлять потенциальные нарушения валютного законодательства на стадии подготовки документов и предлагать способы их устранения		
Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знает содержание ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», подзаконных актов Банка России и Правительства РФ, критерии определения резидентов и нерезидентов, виды валютных операций, правовой режим валютных ценностей, права и обязанности органов и агентов валютного контроля, порядок взаимодействия участников ВЭД с уполномоченными банками, временные меры экономического характера Умеет определять правомерность планируемой валютной сделки, обосновывать выбор правовой позиции при оформлении валютных контрактов и постановке их на учет, выявлять потенциальные нарушения валютного законодательства на стадии подготовки документов и предлагать способы их устранения Владеет навыками представительства в органах валютного контроля (ФНС, ФТС) и защиты по делам об административных правонарушениях (ст. 15.25 КоАП РФ)	опрос, доклад, решение практической задачи	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания доклада, шкала оценивания решения практической задачи	

Шкала оценивания опроса

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	Дан верный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос; соблюдается последовательность и логика изложения при ответе; студент правильно использует терминологию; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	В целом, дан верный ответ на поставленный вопрос, однако не все ключевые аспекты затронуты и раскрыты; может незначительно нарушаться последовательность изложения; правильно используется юридическая терминология; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	5-7
<i>Удовлетворительный</i>	В целом, дан верный, но неполный ответ на поставленный вопрос; нарушаться последовательность изложения; допущены ошибки в использовании юридической терминологии; прослеживается неясность и нечеткость изложения	2-4
<i>Неудовлетворительный</i>	Ответ дан неверный либо студент отказался отвечать на поставленный вопрос	0-1

Шкала оценивания доклада

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы.	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, отвечает на вопросы, пользуясь текстом доклада, делает необходимые выводы.	5-7
<i>Удовлетворительный</i>	Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Студент отвечает на вопросы, только путем обращения к тексту доклада, делает необходимые выводы только при условии оказания ему активной помощи.	2-4
<i>Неудовлетворительный</i>	Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление	0-1

	не соответствует необходимым требованиям. В тексте доклада студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту.	
--	---	--

Шкала оценивания решения практической задачи

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	При решении задач терминологический аппарат применяется корректно, отсутствует подмена одного термина другим; ответы на вопросы задания аргументированы ссылками на конкретные статьи нормативных правовых актов; отсутствуют фактологические ошибки; отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы прослеживается причинно-следственная связь; ответы на вопросы исчерпывающие и полные.	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	При решении задач терминологический аппарат применяется корректно, отсутствует подмена одного термина другим; отсутствуют фактологические ошибки; отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы прослеживается причинно-следственная связь; ответы на вопросы исчерпывающие и полные, однако ответы на вопросы задания не всегда аргументированы ссылками на конкретные статьи нормативных правовых актов;	5-7
<i>Удовлетворительный</i>	При решении задач даны ответы не на все вопросы; некорректно используется терминологический аппарат; однако отсутствуют логические ошибки, в ответах на вопросы прослеживается причинно-следственная связь.	2-4
<i>Неудовлетворительный</i>	Задачи решены с принципиальными ошибками либо не решены в полном объеме; имеются логические ошибки.	0-1

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

Примеры вопросов для опроса

1. Что является предметом валютного права и каково его место в системе российского права?
2. Дайте определение «валютных ценностей». Являются ли ими сегодня драгоценные металлы и камни?
3. Каковы основные принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ (ст. 3 ФЗ № 173)?
4. Перечислите основные источники валютного права. Какова роль Указов Президента РФ в текущем регулировании?
5. По каким критериям физическое лицо признается резидентом для целей валютного законодательства? Совпадает ли это понятие с налоговым резидентством?
6. Кто относится к категории нерезидентов? Опишите их правовой статус.

7. В чем заключается различие между органами и агентами валютного контроля? Приведите примеры.
8. Какие специфические полномочия есть у уполномоченных банков как агентов валютного контроля?
9. Сформулируйте общее правило совершения валютных операций между резидентами. Какие исключения из него существуют?
10. Какие операции между резидентом и нерезидентом считаются валютными (согласно ст. 1 ФЗ № 173)?
11. В каких случаях расчеты по валютным операциям должны производиться только через счета в уполномоченных банках?
12. Каков правовой режим использования наличной иностранной валюты при совершении сделок?

Примерный перечень тем для докладов

1. Понятие резидента в валютном и налоговом праве: сравнительно-правовой анализ и проблемы квалификации.
2. Эволюция института репатриации валютной выручки в РФ: от жесткого контроля к либерализации и обратно.
3. Правовой режим зарубежных счетов российских резидентов: обязанности по уведомлению и отчетности в условиях приостановки автообмена информацией.
4. Специальные экономические меры в валютной сфере: юридическая природа и соотношение с ФЗ № 173-ФЗ.
5. Цифровой рубль и криптовалюты: перспективы и риски интеграции в систему валютного регулирования РФ.
6. Правовой статус и режим счетов типа «С»: механизм защиты национальных интересов и ограничения прав нерезидентов.
7. Органы и агенты валютного контроля: разграничение полномочий и специфика взаимодействия в современных условиях.
8. Ответственность за нарушение валютного законодательства: анализ актуальных изменений в ст. 15.25 КоАП РФ.
9. Валютные ограничения при совершении сделок с лицами из «недружественных» государств: порядок получения разрешений Правительственной комиссии.
10. Проблемы исполнения внешнеторговых контрактов в условиях валютных ограничений:

Примеры практических задач

Задача 1.

Гражданин РФ Петров уехал на работу в Казахстан в январе 2023 года и прожил там весь год, не возвращаясь в Россию. В июле 2023 года он открыл счет в банке г. Алматы, на который получил гонорар от казахстанского работодателя. В налоговые органы РФ об открытии счета он не сообщал и отчеты о движении средств не подавал, полагая, что раз он находится вне РФ более 183 дней, то перестал быть валютным резидентом.

Определите статус Петрова согласно ФЗ № 173-ФЗ. Обязан ли он был уведомлять налоговую инспекцию? Изменится ли ответ, если Петров приедет в РФ в отпуск на 2 недели?

Задача 2.

Два российских юридических лица (Резидент А и Резидент Б) заключили договор купли-продажи оборудования. В договоре указано, что цена оборудования составляет 10 000 евро, а оплата должна быть произведена в евро с валютного счета Резидента А на валютный счет Резидента Б. Банк, обслуживающий Резидента Б, заблокировал операцию, сославшись на нарушение валютного законодательства.

Правомерны ли действия банка? Какое общее правило и какие исключения установлены ст. 9 ФЗ № 173-ФЗ для расчетов между резидентами? Как сторонам следовало оформить расчеты, чтобы не нарушить закон?

Задача 3.

ООО «Экспорт-М» заключило контракт на поставку пиломатериалов в Китай на сумму 15 млн рублей. Товар был отгружен вовремя, однако китайский партнер задержал оплату на 2 месяца из-за банковских сложностей. В итоге деньги поступили в полном объеме, но позже срока, указанного в контракте. Налоговая инспекция инициировала проверку на предмет нарушения правил репатриации (ст. 19 ФЗ № 173-ФЗ).

Является ли нарушение срока оплаты основанием для административной ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ в текущем году? Какие действия должен предпринять юрист ООО для минимизации рисков?

Задача 4.

Российское АО решило выкупить долю в своем уставном капитале у акционера — компании, зарегистрированной на Кипре (включен в перечень «недружественных» государств). Сумма сделки составляет 50 млн рублей. Стороны планируют подписать договор и провести платеж через обычный расчетный счет.

Какие специальные правила регулируют подобные сделки? Требуется ли разрешение Правительственной комиссии? На какой тип счета (в какой валюте) в данном случае должны быть зачислены средства?

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой

1. Понятие и предмет валютного права, его место в системе российского права.
2. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
3. Источники валютного права: иерархия и соотношение (ФЗ-173, акты ЦБ, Указы Президента).
4. Понятие и виды валюты по законодательству РФ.
5. Правовой режим «валютных ценностей»: состав и специфика оборота.
6. Понятие валютной операции: материальный и формальный критерии.
7. Классификация валютных операций.
8. Правовой статус резидентов (физических и юридических лиц).
9. Правовой статус нерезидентов: права и ограничения.
10. Органы валютного регулирования: полномочия Банка России и Правительства РФ.
11. Правовой режим валютных операций между резидентами: общее правило и исключения.
12. Валютные операции между резидентами и нерезидентами: порядок осуществления.
13. Особенности совершения валютных операций нерезидентами на территории РФ.
14. Правовой режим внутренних и внешних ценных бумаг.
15. Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ наличной валюты и денежных инструментов.
16. Обязательное использование счетов в уполномоченных банках: случаи и исключения.
17. Требование о репатриации валютной выручки: сущность и современное состояние.
18. Основания для освобождения резидентов от обязанности по репатриации средств.
19. Правовое регулирование обязательной продажи части валютной выручки.
20. Особенности расчетов в цифровых валютах (криптовалютах) в контексте валютного права.
21. Порядок открытия резидентами счетов в банках за пределами территории РФ.
22. Обязанности резидентов по уведомлению налоговых органов о зарубежных счетах.
23. Порядок предоставления отчетов о движении средств по зарубежным счетам и вкладам.
24. Особенности использования зарубежных счетов для физических лиц (срок нахождения за границей).

25. Правовой режим счетов нерезидентов в уполномоченных банках РФ.
26. Счета типа «С»: правовая природа, назначение и ограничения по операциям.
27. Порядок постановки внешнеторговых контрактов на учет в уполномоченных банках.
28. Требования к документальному подтверждению валютных операций.
29. Система органов и агентов валютного контроля в РФ.
30. Полномочия и функции налоговых органов в сфере валютного контроля.
31. Таможенные органы как субъекты валютного контроля.
32. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при проведении проверок.
33. Сроки давности привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства.
34. Административная ответственность за незаконные валютные операции (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ).
35. Ответственность за нарушение правил репатриации денежных средств.
36. Нарушение порядка уведомления о зарубежных счетах: виды составов и санкции.
37. Уголовная ответственность за правонарушения в валютной сфере (ст. 193, 193.1 УК РФ).
38. Судебная защита прав участников валютных отношений
39. Правовая природа временных мер экономического характера (контрсанкционного регулирования).
40. Порядок совершения сделок с лицами из «недружественных» стран: роль Правительственной комиссии.

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

Критерии оценивания	Баллы
Полные и точные ответы на два вопроса билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное	20-30

Критерии оценивания	Баллы
изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы.	
Полные и точные ответы на два вопроса билета. Знание основных терминов и понятий курса; последовательное изложение материала курса; умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; достаточно полные ответы на вопросы.	13-19
Полный и точный ответ на один вопрос билета. Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; недостаточно последовательное изложение материала курса; умение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов.	2-12
Ответ, не соответствующий вышеуказанным критериям выставления оценок.	0-1

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
81-100	Отлично
61-80	Хорошо
41-60	Удовлетворительно
0-40	Неудовлетворительно

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

Андреева, Е. М. Валютное право : учебник для вузов / Е. М. Андреева, Ю. М. Литвинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19204-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/588470>

Валютное право : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19804-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/582517>

6.2. Дополнительная литература

1. Банковские операции с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 162 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21043-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/587683>

2. Дирксен, Т. В. 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, 2026. — 241 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-19811-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/585239>

3. Кашкин, С. Ю. Право Европейского союза : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, П. А. Калинин, А. О. Четвериков ; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17894-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560234>

4. Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11476-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559630>

5. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Н. Ф. Попова ; под редакцией М. А. Лапиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17452-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584240>

6.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронно-библиотечные системы

<http://www.iprbookshop.ru/> - Электронная библиотечная система «IPRbooks»;

<http://www.elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека;

<http://www.ebiblioteka.ru> – «ИВИС». Ресурсы East View Publication;

<http://znanium.com> – Znanium.com;

<http://www.biblioclub.ru> – Университетская библиотека онлайн;

www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента»;

Электронно-библиотечная система Лань <https://e.lanbook.com>

ООО «Электронное издательство Юрайт» <https://urait.ru>

2. Электронно-образовательные ресурсы

<https://edu.gov.ru/> – федеральный портал «Министерство просвещения Российской Федерации»;

<https://www.minobrnauki.gov.ru/> - федеральный портал «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации»;

<http://www.edu.ru> – федеральный портал «Российское образование»;

<http://www.gnpbu.ru/> – информационный центр «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО;

<http://lib.pushkinskijdom.ru/> – Электронная библиотека ИРЛИ РАН;

<http://imli.ru/elib/> – Электронная библиотека ИМЛИ РАН;

<http://cyberleninka.ru/> – Научная электронная библиотека «Киберленинка»;

<https://www.rsl.ru/> – Российская государственная библиотека;

<http://www.nlr.ru> – Российская национальная библиотека;

<http://inion.ru/> - ИНИОН РАН;

<http://www.dissercat.com/> - Электронная библиотека диссертаций.

3. Электронные ресурсы органов государственной власти и юридических сообществ

Генеральная прокуратура РФ <https://www.genproc.gov.ru/>

МВД России <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>
ФСБ России <http://www.fsb.ru/>
Министерство юстиции РФ <https://minjust.gov.ru/ru/>
Федеральная нотариальная палата России www.notariat.ru
Конституционный суд РФ – <http://www.ksrf.ru>
Верховный Суд РФ <http://www.vsrfl.ru/>
Арбитражные Суды РФ <http://www.arbitr.ru/>
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
<http://www.duma.gov.ru>
Следственный комитет РФ <https://sledcom.ru/>
ФСО РФ <http://fso.gov.ru/>
Российская газета <https://rg.ru/>
Федеральный правовой портал Юридическая Россия <http://law.edu.ru/>
Правотека <http://www.pravoteka.ru/>
Библиотека юридической литературы <http://pravo.eup.ru/>
Классика Российского права <http://civil.consultant.ru>
Журнал Арбитражная практика <http://www.arbitr-praktika.ru/>
Журнал Юрист <http://www.jurist.by/>
Журнал «Третейский суд» <http://arbitrage.spb.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 «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: комплект учебной мебели, доска, технические средства обучения (проектор подвесной, компьютер стационарный - моноблок);

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, обеспеченные доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета. Персональные компьютеры с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду Университета. Доска. Программное обеспечение: Лицензионное программное обеспечение: Зарубежное: Microsoft Windows, Microsoft Office Отечественное: Kaspersky Endpoint Security Свободно распространяемое программное обеспечение: Зарубежное: Google Chrome, 7-zip Отечественное: ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) Информационные справочные системы: система «КонсультантПлюс» Профессиональные базы данных: fgosvo.ru pravo.gov.ru;

- помещение для самостоятельной работы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, обеспечено доступом к электронно-образовательной среде Университета, Комплект учебной мебели, персональные компьютеры с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду Университета, доска, проектор подвесной.