

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 06.07.2026 17:08:37

Уникальный идентификатор документа:

6b5279da4e034bffa679172803da5b7b50cc39d2

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

Правовое регулирование расчетов и валютный контроль

Направление подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Программа подготовки:

Криминалистика и уголовное судопроизводство

Квалификация

Магистр

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

Автор-составитель:
Гордополов 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, утверждённого приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 25 ноября 2020 № 1451.

Дисциплина входит в Блок ФТД «Факультативные дисциплины (модули)» и является факультативной дисциплиной.

Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2026.

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.....	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, 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 Блок ФТД «Факультативные дисциплины (модули)» и является факультативной дисциплиной.

Для ее изучения обучающиеся предварительно должны изучить такие курсы, как: «Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности», «Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции и экстремизму». 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.

Содержание программы курса определено объемом учебного времени, отведенного для преподавания курса, и включает изучение основных институтов гражданского и валютного права.

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	0,2
Самостоятельная работа	28
Контроль	7,8

Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре.

3.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
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.	2	2
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.	2	2
Тема 3. Расчетные обязательства, факторинг. Расчетные обязательства. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.	2	2
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.	2	2
Тема 5. Банковский счет.	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	Методическое обеспечение	Формы отчетности
------------------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	--------------------------	------------------

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

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

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	Дискуссия, доклад
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.	3	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссия, доклад
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	Дискуссия, доклад
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	Дискуссия, доклад

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	Дискуссия, доклад
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	Дискуссия, доклад
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	Дискуссия, доклад
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	3	Подготовка к занятиям, изучение литературы и судебной практики.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины, электронный учебный курс	Дискуссия, доклад

	агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.				
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	Дискуссия, доклад
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 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

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 Тестовое задание	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания тестового задания

	Продвинутый	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 Дискуссия Доклад Тестовое задание	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания тестового задания
СПК-2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать: основные положения гражданского и гражданского процессуального права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в гражданском процессуальном праве. Уметь: оперировать юридическими понятиями и	Опрос Дискуссия Доклад Тестовое задание	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания тестового задания

			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 квалифицированны е юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.		
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоят ельная работа.	Знать: основные положения гражданского и гражданского процессуального права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в гражданском процессуальном праве. Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические	Опрос Дискуссия Доклад Тестовое задание	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания тестового задания

			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. Владеть: 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; навыками		
--	--	--	--	--	--

			реализации норм гражданского процессуального права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.		
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: осуществлять консультирование в устной и письменной форме по правовым вопросам, регулирующим судебно-экспертную деятельность, а также процессуальным вопросам.	Опрос Дискуссия Доклад Тестовое задание	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания тестового задания
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: основные положения международных соглашений, нормативно-правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере валютной деятельности. Уметь: осуществлять консультирование в	Опрос Дискуссия Доклад Тестовое задание	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания тестового задания

			устной и письменной форме по правовым вопросам, регулирующим судебно-экспертную деятельность, а также процессуальным вопросам. Владеть: способностью давать квалифицированные заключения по вопросам, требующим специальных знаний в сфере расчетной и валютной деятельности.		
--	--	--	---	--	--

Описание шкал оценивания

Шкала оценивания опроса

Критерии оценивания	Баллы
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
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
В целом, дан верный, но неполный ответ на поставленный вопрос; нарушается последовательность изложения; допущены ошибки в использовании юридической терминологии; прослеживается неясность и нечеткость изложения	2-4
Ответ дан неверный либо студент отказался отвечать на поставленный вопрос	0-1

Шкала оценивания доклада

Критерии оценивания	Баллы
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	8-10

пользуясь текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы.	
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
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
Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте доклада студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту.	0-1

Шкала оценивания дискуссии

Критерии оценивания	Баллы
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.	8-10
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.	5-7
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.	2-4
Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не соответствует теме, обучающийся показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	0-1

Шкала оценивания тестового задания

Кол-во правильных ответов	Отметка	Кол-во баллов
17-20	отлично	8-10
13-16	хорошо	5-7
7-12	удовлетворительно	2-4
0 -6	неудовлетворительно	0-1

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

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

Примерный перечень тем 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

Примерный 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.

Примерные тестовые задания

1. Кто не признаётся резидентом РФ в рамках валютного законодательства?

1. Граждане РФ, проживающие за границей более срока, установленного Правительством РФ.
2. Лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ.
3. Постоянные представительства межправительственных организаций на территории РФ.
4. Филиалы юридических лиц, созданных по законодательству РФ, которые находятся за пределами территории России.

2. Какой орган вправе устанавливать требования о получении резидентами и нерезидентами индивидуальных разрешений?

1. Центральный банк РФ.
2. Внешэкономбанк РФ.
3. Правительство РФ.
4. Ни один из перечисленных органов.

3. Что такое валютный контроль?

1. Запрещение операций с валютой.
2. Ограничения на обмен национальной валюты на иностранную.
3. Регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями.
4. Контроль за эмиссией валюты.

4. Каким образом в РФ производится купля-продажа иностранной валюты?

1. Через уполномоченные банки.
2. Через брокеров валютной биржи и через коммерческие банки.
3. Через коммерческие банки и валютные обменные пункты.
4. Через уполномоченные банки и дилерские центры.

5. Что из перечисленного не является валютным ограничением?

1. Блокирование выручки экспортёров.
2. Обязательная продажа экспортной выручки.

3. Ограниченная продажа иностранной валюты.
 4. Запрещение покупки товаров за рубежом за национальную валюту.
- 6. Должны ли резиденты уведомлять налоговые органы об открытии счетов в иностранной валюте в зарубежных банках?**
1. Нет, не должны.
 2. Да, должны.
 3. Должны, если являются физическими лицами и постоянно проживают на территории РФ.
 4. Должны предоставить информацию при наличии запроса от налогового органа.
- 7. В какой валюте резиденты могут осуществлять расчёты через свои банковские счета?**
1. В той, в которой данный счёт был открыт.
 2. В любой, с проведением в случае необходимости конверсионной операции.
- 8. Что является основным нормативным актом, регламентирующим валютный контроль в РФ?**
1. Налоговый кодекс РФ.
 2. Гражданский кодекс РФ.
 3. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
 4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
- 9. Кто относится к агентам валютного контроля в РФ?**
1. Только Центральный банк РФ.
 2. Уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, таможенные и налоговые органы.
 3. Только коммерческие банки.
 4. Только государственные корпорации.
- 10. Что такое репатриация валютной выручки?**
1. Обязательная продажа части валютной выручки экспортёров.
 2. Перевод валюты на зарубежный счёт.
 3. Возврат валютной выручки от импорта на счета в РФ.
 4. Обмен валюты на внутреннем рынке.

Примерный перечень вопросов к зачету

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 поручениями.
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

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

Критерии оценивания	Баллы
Полные и точные ответы на два вопроса билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы.	15-20
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.	9-14
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.	2-8
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
41-100	Зачтено
0-40	Не зачтено

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.

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.fcsr.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 «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.