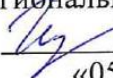


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косогорова Людмила Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.07.2023 12:49:42
Уникальный программный ключ:
4a47ce4135cc0671229e80c031ce72a914b0b6b4



**Частное образовательное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ»**

Кафедра «Юриспруденция»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе и
региональному развитию
 Шульман М.Г.
«05» июля 2023 г.

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Валютное право»**

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки:
«Гражданско-правовой»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, очно-заочная, заочная

Составитель программы:
Красноглазов А.Ю., к.ю.н., доцент

Калуга
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Аннотация к дисциплине.....	3
2.	Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	3
3.	Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	4
3.1.	Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)	4
4.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	4
4.1.	Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	4
4.2.	Содержание дисциплины, структурированное по разделам для очной формы обучения (для очно – заочной и заочной формы обучения в соответствии с п.4.1).....	8
5.	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	11
6.	Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Валютное право».....	13
6.1.	Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал.....	13
6.2.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	16
6.3.	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	17
6.3.1.	Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся.....	17
6.3.2.	Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся.....	21
6.4.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	24
7.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	25
8.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	25
9.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	27
10.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	28
10.1.	Лицензионное программное обеспечение.....	28
10.2.	Электронно-библиотечная система.....	28
10.3.	Современные профессиональные баз данных.....	28
10.4.	Информационные справочные системы.....	29
11.	Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	29
12.	Лист регистрации изменений.....	29

1. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Валютное право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. N 1011.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Валютное право». Изучение дисциплины «Валютное право» способствует изучению правовых основ мировой валютной системы, в условиях нарастающих противоречий в международных экономических отношениях.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору, включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре для всех форм обучения, форма контроля - экзамен.

Цель изучения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Валютное право» является исследование актуальных вопросов развития валютного права в качестве комплексной отрасли права, нормы которой направлены на регулирование частноправовых и публично-правовых отношений, возникающих при проведении валютных операций.

Основными **задачами** изучения дисциплины являются:

- определение места валютного права в системе права;
- выявление особенностей валютного регулирования и валютного контроля РФ;
- характеристика правового положения органов валютного регулирования, органов и агентов валютного контроля;
- изучение форм и методов валютного контроля;
- рассмотрение административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1. способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в гражданско-правовой сфере.

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с направленностью (профилем) образовательной программы «Гражданско-правовой» отсутствует.

Код компетенции	Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Индикаторы достижения компетенций	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
ПК-1	способен давать квалифицированные	ПК-1.1. Знает основы процесса консультирования граждан в	<u>Контактная работа.</u>

	юридические заключения и консультации в гражданско-правовой сфере.	гражданско-правовой сфере и правила работы с заявлениями граждан.	Лекции Практические занятия <u>Самостоятельная работа</u>
		ПК-1.2. Выделяет юридически значимые обстоятельства дела, анализирует нормы права и судебную практику в гражданско-правовой сфере, выявляет альтернативы действий заявителя для достижения целей, разъясняет обратившимся за юридической помощью правовую основу его проблемы и возможные решения, прогнозирует последствия действий обратившегося за юридической помощью.	

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

3.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объем дисциплины	Всего часов		
	очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108		
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	32	32	12
Аудиторная работа (всего):	32	32	12
в том числе:			
лекции	16	16	6
семинары, практические занятия	16	16	6
лабораторные работы			
Внеаудиторная работа (всего):	40	58	87
в том числе:			
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	40	58	87
Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен	36	18	9

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)						Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			ВСЕГО	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	Лабораторный практикум	Практические занятия /семинары				
1	Тема 1. Понятие и источники валютного права	5	6	2		1	3			опрос реферат эссе
2	Тема 2. Валютные правоотношения.	5	6	2		1	3			опрос реферат эссе
3	Тема 3. Правовой статус резидентов.	5	6	2		1	3			опрос реферат эссе
4	Тема 4. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации	5	6	2		1	3			опрос реферат эссе
5	Тема 5. Правовое регулирование валютных операций	5	5	1		1	3			опрос реферат эссе
6	Тема 6. Валютный контроль	5	5	1		1	3			опрос реферат эссе
7	Тема 7. Правовой статус органов и агентов валютного контроля	5	5	1		1	3			опрос реферат эссе
8	Тема 8. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	5	5	1		1	3			опрос реферат эссе
9	Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации.	5	7	1		2	4			опрос реферат эссе
10	Тема 10. Общие положения международного валютного права.	5	7	1		2	4			опрос реферат эссе
11	Тема 11. Международные	5	7	1		2	4			опрос реферат

	договоры в системе международно-правового регулирования валютных отношений.									эссе
12	Тема 12. Правовое регулирование международных расчетов.	5	7	1		2	4			опрос реферат эссе
13	Экзамен	5	36							экзамен
	ИТОГО:		108	16		16	40			36 (экзамен)

для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)						Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			ВСЕГО	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	Лабораторный практикум	Практические занятия /семинары				
1	Тема 1. Понятие и источники валютного права	5	8	2		1	5			опрос реферат эссе
2	Тема 2. Валютные правоотношения.	5	8	2		1	5			опрос реферат эссе
3	Тема 3. Правовой статус резидентов.	5	8	2		1	5			опрос реферат эссе
4	Тема 4. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации	5	8	2		1	5			опрос реферат эссе
5	Тема 5. Правовое регулирование валютных операций	5	7	1		1	5			опрос реферат эссе
6	Тема 6. Валютный контроль	5	7	1		1	5			опрос реферат эссе
7	Тема 7. Правовой статус органов и агентов валютного контроля	5	6	1		1	4			опрос реферат эссе
8	Тема 8. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	5	7	1		1	5			опрос реферат эссе

9	Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации.	5	8	1		2	5			опрос реферат эссе
10	Тема 10. Общие положения международного валютного права.	5	7	1		2	4			опрос реферат эссе
11	Тема 11. Международные договоры в системе международно-правового регулирования валютных отношений.	5	8	1		2	5			опрос реферат эссе
12	Тема 12. Правовое регулирование международных расчетов.	5	8	1		2	5			опрос реферат эссе
13	Экзамен	5	18							экзамен
	ИТОГО:	5	108	16		16	58			18 (экзамен)

для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)						Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			ВСЕГО	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	Лабораторный практикум	Практические занятия /семинары				
1	Тема 1. Понятие и источники валютного права	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
2	Тема 2. Валютные правоотношения.	5	9	0,5		0,5	8			опрос реферат эссе
3	Тема 3. Правовой статус резидентов.	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
4	Тема 4. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
5	Тема 5. Правовое регулирование валютных операций	5	9	0,5		0,5	8			опрос реферат эссе

6	Тема 6. Валютный контроль	5	9	0,5		0,5	8			опрос реферат эссе
7	Тема 7. Правовой статус органов и агентов валютного контроля	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
8	Тема 8. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
9	Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации.	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
10	Тема 10. Общие положения международного валютного права.	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
11	Тема 11. Международные договоры в системе международно-правового регулирования валютных отношений.	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
12	Тема 12. Правовое регулирование международных расчетов.	5	8	0,5		0,5	7			опрос реферат эссе
13	Экзамен	5	9							экзамен
	ИТОГО:	5	108	6		6	87			9 (экзамен)

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам для очной формы обучения (для очно – заочной и заочной формы обучения в соответствии с п.4.1)

Тема 1. Понятие и источники валютного права

Содержание лекционного курса

Становление и развитие валютного законодательства в России. Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства. Источники валютного права.

Содержание практических занятий

1. Валютное законодательство РФ
2. Акты органов валютного контроля
3. Валютная политика.

Тема 2. Валютные правоотношения

Содержание лекционного курса

Валютные правоотношения: понятие и структура. Виды валютных правоотношений. Понятие и характеристика объектов валютных правоотношений. Понятие «валюта Российской Федерации». Рубль в системе валютно-правового регулирования. Понятие иностранной валюты. Наличная и безналичная валюта. Банкноты. Казначейские билеты. Монеты. Понятие законного платежного средства. Ценные бумаги в иностранной валюте. Платежные документы. Девиза. Фондовые ценности. Иные долговые обязательства. Сертификаты ценных бумаг. Подлинность и платежность ценных бумаг в иностранной валюте. Облигации внутреннего валютного займа. Валютные ценности как объекты гражданских, трудовых, административных, финансовых, уголовных и международных правоотношений. Особенности обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации.

Содержание практических занятий

1. Понятие и характеристика субъектов, участвующих в регулировании валютных отношений
2. Основные полномочия и функции федеральных органов исполнительной власти по регулированию валютных отношений.
3. Правовой статус органов валютного регулирования.
4. Органы валютного контроля, их полномочия.
5. Функции агентов валютного контроля в обеспечении соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства.
6. Резиденты и нерезиденты как участники валютных правоотношений.

Тема 3. Правовой статус резидентов

Содержание лекционного курса

Общая характеристика резидентов и нерезидентов. Правовой статус резидентов. Правовой статус нерезидентов.

Содержание практических занятий

1. Таможенное законодательство в части регулирования валютных отношений.
2. Порядок перемещения резидентами и нерезидентами объектов валютных правоотношений.
3. Установление порядка формирования и применения таможенного тарифа.
4. Понятие таможенных платежей.

Тема 4. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации

Содержание лекционного курса

Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления. Принципы валютного регулирования.

Содержание практических занятий

1. Валютные ограничения.
2. Правовой статус органов валютного регулирования.
3. Зарубежный опыт валютного регулирования

Тема 5. Правовое регулирование валютных операций

Содержание лекционного курса

Правовой режим валютных операций. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами. Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Содержание практических занятий

1. Ввоз в Российскую Федерацию валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.
2. Вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
3. Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков

Тема 6. Валютный контроль

Содержание лекционного курса

Понятие и значение валютного контроля. Формы и методы валютного контроля. Цель и направления валютного контроля в Российской Федерации. Валютный контроль за экспортными операциями. Механизм таможенно-банковского валютного контроля. Паспорт экспортной сделки. Учетная карточка. Порядок проведения экспертизы обоснованности недополучения или задержки поступления валютной выручки от экспорта российских товаров.

Содержание практических занятий

1. Валютный контроль за импортными операциями и механизм контроля
2. Паспорт импортной сделки и учетная карточка.
3. Карточки платежа.
4. Валютный контроль за внешнеэкономическими бартерными сделками.
5. Порядок оформления паспорта бартерной сделки.
6. Порядок выдачи разрешений на проведение отдельных бартерных сделок.
7. Контроль за работой обменных пунктов.

Тема 7. Правовой статус органов и агентов валютного контроля

Содержание лекционного курса

Общая характеристика органов и агентов валютного контроля.

Содержание практических занятий

1. Правовой статус органов валютного контроля.
2. Правовой статус агентов валютного контроля.
3. Взаимодействие органов и агентов валютного контроля.

Тема 8. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Содержание лекционного курса

Понятие и виды финансового мониторинга. Основные методы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Содержание практических занятий

1. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга.
3. Система финансового мониторинга в зарубежных странах.

Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации

Содержание лекционного курса

Общая характеристика ответственности за нарушение валютного законодательства.

Содержание практических занятий

1. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
2. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.

Тема 10. Общие положения международного валютного права

Содержание лекционного курса

Понятие международного валютного права и его роль в современных условиях. Предмет международного валютного права. Место международного валютного права в системе международного финансового права. Методы международного валютного права. Субъекты международного валютного права.

Содержание практических занятий

1. Специальные принципы международного валютного права.
2. Источники международного валютного права.
3. Влияние международного валютного права на внутригосударственное валютное право.

4.Соотношение международного валютного права и валютного права Российской Федерации.

Тема 11. Международные договоры в системе международно-правового регулирования валютных отношений

Содержание лекционного курса

Место международных договоров в правовой системе Российской Федерации. Роль договоров в международном валютном праве. Межгосударственные договоры и соглашения, касающиеся наиболее существенных вопросов валютного регулирования: участия Российской Федерации в международных финансовых организациях - таких, как МВФ (Устав МВФ), МБРР, МАР; участия Российской Федерации в многосторонних экономических соглашениях, предусматривающих координацию и согласование валютной политики; установления особого валютно-правового режима в отношениях с отдельными странами.

Содержание практических занятий

- 1.Правовое положение МВФ в области валютного контроля
- 2.Правовое положение МБРР в области валютного контроля

Тема 12. Правовое регулирование международных расчетов

Содержание лекционного курса

Историческое развитие и правовые особенности проведения международных расчетов. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву. Правовое регулирование расчетов по инкассо. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. Общая характеристика международных финансовых организаций.

Содержание практических занятий

- 1.Правовой статус Международного валютного фонда.
- 2.Правовой статус Европейского банка реконструкции и развития.
- 3.Правовой статус Международного инвестиционного банка.
- 4.Правовой статус Черноморского банка торговли и развития.
- 5.Правовой статус Евразийского банка развития.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Валютное право» предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с ограничением возможностей здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Понятие и источники валютного права	Источники валютного права.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме 1, работа с интернет источниками	Доклад

Тема 2. Валютные правоотношения.	Иные долговые обязательства. Сертификаты ценных бумаг. Подлинность и платежность ценных бумаг в иностранной валюте. Облигации внутреннего валютного займа. Валютные ценности как объекты гражданских, трудовых, административных, финансовых, уголовных и международных правоотношений. Особенности обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 2	Доклад. Опрос
Тема 3. Правовой статус резидентов.	Установление порядка формирования и применения таможенного тарифа. Понятие таможенных платежей.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 3	Доклад. Опрос
Тема 4. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации	Правовой статус органов валютного регулирования. Зарубежный опыт валютного регулирования	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 4	Доклад. Опрос
Тема 5. Правовое регулирование валютных операций	Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами. Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 5	Доклад. Опрос
Тема 6. Валютный контроль	Паспорт экспортной сделки. Учетная карточка. Порядок проведения экспертизы обоснованности недополучения или задержки поступления валютной выручки от экспорта российских товаров.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 6	Доклад. Опрос
Тема 7. Правовой статус органов и агентов валютного контроля	Правовой статус агентов валютного контроля. Взаимодействие органов и агентов валютного контроля.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 7	Доклад. Опрос
Тема 8. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга. Система финансового мониторинга в зарубежных странах.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 8	Доклад. Опрос
Тема 9. Ответственность за нарушение	Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства	Работа в библиотеке, включая ЭБС.	Литература к теме 9	Доклад. Опрос

валютного законодательства Российской Федерации.		Подготовка доклада-презентации		
Тема 10. Общие положения международного валютного права.	Влияние международного валютного права на внутригосударственное валютное право. Соотношение международного валютного права и валютного права Российской Федерации.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 10	Доклад. Опрос
Тема 11. Международные договоры в системе международно-правового регулирования валютных отношений.	Участия Российской Федерации в многосторонних экономических соглашениях, предусматривающих координацию и согласование валютной политики; установления особого валютно-правового режима в отношениях с отдельными странами	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 11	Доклад. Опрос
Тема 12. Правовое регулирование международных расчетов.	Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. Общая характеристика международных финансовых организаций.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада - презентации	Литература к теме 12	Доклад. Опрос

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Валютное право».

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1	Тест	Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. О проведении теста, его формы, а также темы дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения обучающихся преподаватель, ведущий семинарские занятия	«отлично» - процент правильных ответов 80-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64,9%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%.	ПК-1
2	Реферат	Реферат - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной научной темы. Тематика рефератов выдается на первом занятии, выбор темы осуществляется обучающимся	«отлично» - реферат содержит полную информацию и необходимый иллюстративный материал по представляемой теме, основанную на обязательных источниках и современных публикациях; выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал; свободно и корректно отвечает на вопросы и	ПК-1

		самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна неделя. Результаты озвучиваются на втором практическом занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие обучающиеся группы.	замечания аудитории; точно укладывается в рамки регламента. «хорошо» - представленная тема раскрыта, однако реферат содержит неполную информацию по представляемой теме; выступающий ясно и грамотно излагает материал; аргументировано отвечает на вопросы и замечания аудитории, однако выступающим допущены незначительные ошибки в изложении материала и ответах на вопросы. «удовлетворительно» - выступающий демонстрирует поверхностные знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса. «неудовлетворительно» - реферат не подготовлен либо имеет существенные пробелы по представленной тематике, основан на недостоверной информации, выступающим допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	
3	Устный опрос	Устный опрос по основным терминам может проводиться в процессе практического занятия в течение 15-20 мин.	«зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с литературой, нормативно-правовыми актами, судебной практикой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по теме, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала	ПК-1
4	Решение задач	1. Решение задач проводится с целью текущего контроля знаний обучающихся по очной и очно-заочной формам и предполагает ответ в письменном виде на две задачи по изученным темам дисциплины. Решение задач организуется как элемент учебного занятия. 2. Задачи для решения задач предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки.	«отлично» - в письменном виде, вовремя представлено полное решение всех заданий, все задания выполнены правильно; указан ход выполнения каждого задания, выбранные методы соответствуют целям заданий, сделаны необходимые выводы «хорошо» - в письменном виде представлено полное решение двух заданий, одно задание не выполнено или выполнено неправильно; - в письменном виде представлено полное решение одного задания, два задания выполнены частично (не менее 6 пунктов с учетом всех выполненных заданий); - в письменном виде представлено частичное решение двух заданий (не менее 6 пунктов с учетом всех	ПК-1

			<p>выполненных заданий), одно задание не выполнено или выполнено неправильно;</p> <p>- в письменном виде представлено частичное решение трех заданий (не менее 6 пунктов с учетом всех выполненных заданий);</p> <p>«удовлетворительно» - в письменном виде представлено полное решение одного задания, два задания не выполнены или выполнены неправильно;</p> <p>- два задания выполнены частично (не менее 3 пунктов с учетом всех выполненных заданий), третье задание не выполнено или выполнено неправильно;</p> <p>«неудовлетворительно» - отсутствуют выполненные задания (в том числе, не представлен ход их выполнения);</p> <p>- все задания выполнены неправильно.</p>	
5	Составление проектов документов	Полнота знаний практического материала. Полнота и правильность составления документа	<p>Документ должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимые юридические реквизиты; - фактические данные, подлежащие анализу; - использование юридических терминов и конструкций; - наличие ссылок на нормативно-правовые акты (при необходимости); - использование правил юридической техники <p>«Отлично» - документ содержит все необходимые реквизиты, элементы, правильно и четко отражена фабула задачи, документ оформлен аккуратно, с приложением всех необходимых документов.</p> <p>«Хорошо» - документ содержит все необходимые реквизиты, элементы, правильно и четко отражена фабула задачи, документ оформлен аккуратно, однако, некоторые необходимые документы отсутствуют.</p> <p>«Удовлетворительно» - документ содержит не все необходимые реквизиты, элементы, не достаточно четко отражена фабула задачи, документ оформлен с недочетами, некоторые необходимые документы отсутствуют.</p> <p>«Неудовлетворительно» - документ содержит не все необходимые реквизиты, элементы, не отражена фабула задачи, документ оформлен с нарушением установленных правил, отсутствуют приложения, необходимые в соответствии с законодательством.</p>	ПК-1
6	Экзамен	Экзамен проводится по завершении изучения всей дисциплины в устной форме, по билетам, охватывающим весь пройденный материал, включая вопросы, отведенные для	«Отлично» - на вопросы билета даны правильные и точные ответы. Ответ отличает четкая логика и грамотность. Даны ссылки на первоисточники. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам финансового	ПК-1

		самостоятельного изучения. Вопросы для подготовки к экзамену предоставляются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки	права. Ответ отличает безупречное знание базовой терминологии. Даны ответы на все дополнительные вопросы «Хорошо» - вопросы билета раскрыты достаточно полно и правильно. Достаточное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание терминов. В то же время, не на все дополнительные вопросы даны правильные ответы «Удовлетворительно» - ответы на вопросы билета даны в целом правильно, однако неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. Отсутствуют ответы на дополнительные вопросы «Неудовлетворительно» - знания по предмету полностью отсутствуют. Обучающийся не может изложить ни одного вопроса, путается в базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных терминов.	
--	--	--	--	--

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ПК-1	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 1-2 баллов Задание 2: 1-2 баллов Задание 3: 1-2 баллов -«5» (отлично) – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. -«4» (хорошо) – ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. -«3» (удовлетворительно) – ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. -«2» (неудовлетворительно) – ответы на теоретическую часть неправильные или

		решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	неполные. Задания не решены
--	--	--	-----------------------------

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

6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся

Тема 1. Понятие и источники валютного права

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Раскройте понятие и назовите признаки режима валютной монополии, характерного для советской России.
2. Дайте определение понятия валютного права как подотрасли финансового права.
3. В чем особенность валютного права как комплексной отрасли законодательства?
4. Дайте определение понятия источника валютного права.
5. Дайте определение понятия нормы валютного права.
6. Что понимается под валютным законодательством?
7. Какие органы принимают нормативные акты в сфере валютного регулирования?

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Современные международные тенденции интеграции в валютно-финансовой сфере.
2. Тенденции развития валютного права в современных условиях экономических и политических преобразований в РФ, их обусловленность мировыми экономическими и политическими процессами.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Валютно-правовая политика, как часть экономической и общегосударственной политики.
2. Роль государства и права в регулировании функций денег.

Тема 2. Валютные правоотношения

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Назовите основные признаки валютных отношений.
2. На какие уровни подразделяются валютные отношения в системе экономических отношений?
3. Дайте определение понятия валютных отношений.
4. Дайте определение понятия валютных правоотношений с позиции финансово-правового регулирования.
5. Раскройте структуру валютных правоотношений.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Характеристика внутренних ценных бумаг как объекта валютных правоотношений.
2. Валютная правосубъектность субъектов валютного правоотношения.
3. Классификация субъектов валютных правоотношений.
4. Охарактеризуйте валютно-правовой статус уполномоченных банков.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Основные типы обменных курсов, государственно-правовой механизм их формирования.
2. Деньги их правовые функции.

Тема 3. Правовой статус резидентов

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Охарактеризуйте правовой статус резидентов — физических лиц.
2. Охарактеризуйте правовой статус резидентов — юридических лиц.
3. Охарактеризуйте правовой статус нерезидентов — физических лиц.
4. Охарактеризуйте правовой статус нерезидентов юридических лиц

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Объекты валютных правоотношений.
2. Раскройте понятие валюты.
3. Раскройте понятие валютных ценностей.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Официальные представительства РФ как резиденты Российской Федерации.
2. Особенности валютно-правового статуса Российской Федерации, её субъектов, муниципальных образований?
3. Дайте характеристику субъектам международного права как нерезидентам.

Тема 4. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации.

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Из каких элементов состоит валютное регулирование?
2. Дайте определение понятия валютного регулирования.
3. Назовите основные элементы национального валютного регулирования.
4. Дайте определение понятия и раскройте содержание чрезвычайных мер валютного регулирования.
5. Дайте определение понятия валютных ограничений.
6. Назовите основные принципы валютных ограничений.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Цель валютного регулирования в Российской Федерации.
2. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
3. Сущность нормативно-правового валютного регулирования.
4. Сущность индивидуально-правового валютного регулирования.
5. Правовой статус Правительства РФ как органа валютного регулирования.
6. Какие виды нормативных актов вправе принимать Банк России как орган валютного регулирования.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Цели и механизм валютного регулирования в Российской Федерации.
2. Основные меры валютных ограничений, предусмотренные законом о валютном регулировании.
3. Органы валютного регулирования и их правовой статус.
4. Мировое и национальное валютное регулирование.

Тема 5. Правовое регулирование валютных операций

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Дайте определение понятия валютных операций.
2. Какие валютные операции вправе осуществлять резидент?
3. Какие расчеты вправе осуществлять юридическое лицо—резидент без использования банковских счетов?

4. К какому виду валютных операций по общему правилу относятся валютные операции, совершаемые резидентами: к валютным операциям, совершаемым без ограничений; к валютным операциям, совершаемым с ограничениями; к запрещенным валютным операциям?

5. На каких субъектов валютного права распространяется требование о репатриации валюты?

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Порядок открытия обменных пунктов в РФ.

2. Внутренний валютный рынок и его содержание.
3. Классификация валютных операций

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Порядок совершения операций покупки и продажи иностранной валюты в РФ.
2. Порядок осуществления ввоза в РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.

Тема 6. Валютный контроль

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Назовите основные направления валютного контроля.
2. Дайте определение валютного контроля в широком и узком смыслах.
3. Дайте определение валютной дисциплины.
4. Права резидентов и нерезидентов как объектов валютного контроля.
5. Назовите формы валютного контроля.
6. Назовите виды валютного контроля.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Цель валютного контроля в Российской Федерации.
2. Принципы валютного контроля.
3. Система мероприятий валютного контроля.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Методы валютного контроля.
2. Механизм таможенно-банковского валютного контроля. Паспорт сделки.

Тема 7. Правовой статус органов и агентов валютного контроля

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Какие органы обладают статусом агентов валютного контроля?
2. Каковы общие полномочия органов и агентов валютного контроля?
3. Особенности правового статуса уполномоченных банков как агентов валютного контроля.
4. Валютно-правовой статус таможенных органов

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Правовой статус Банка России как органа валютного контроля
2. Полномочия Росфиннадзора в сфере валютного контроля.
3. Валютно-правовой статус таможенных органов.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
2. Открытие счетов в банках за пределами РФ.

Тема 8. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Раскройте понятие «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
2. Что признается доходами, полученными преступным путем?
3. Раскройте содержание прав Росфинмониторинга на получение информации
4. Определите правовой статус организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Выявите особенности правового статуса кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6. Раскройте содержание обязанности по идентификации лица.
7. Перечислите операции, подлежащие обязательному контролю.
8. Определите критерии выявления подозрительных операций.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Особенности ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, по УК.
2. Правовой статус Росфинмониторинга.
3. Порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом?

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Особый порядок выявления легализации преступных доходов.
2. Международное сотрудничество РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Что является основанием юридической ответственности за нарушение валютного законодательства?
2. Дайте определение понятия валютного правонарушения.
3. В каких нормативных актах РФ установлена ответственность за нарушение валютного законодательства?
4. К каким видам юридической ответственности могут привлекаться резиденты и нерезиденты, нарушившие требования валютного законодательства РФ?

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Раскройте состав преступления, предусмотренного ст. 193 «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» УК.
2. Раскройте объективную сторону валютных правонарушений, предусмотренных ст. 15.25 КоАП.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.
2. Административная ответственность за валютные правонарушения.
2. Уголовная ответственность за валютные преступления.

Тема 10. Общие положения международного валютного права

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Дайте определение понятия международного валютного права.
2. Охарактеризуйте особенности государственного регулирования международных валютных отношений.
3. Охарактеризуйте валютный курс как элемент национальной валютной системы.
4. Каковы способы взаимодействия государств в валютной сфере?

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Научные подходы к определению международного валютного права
2. Особенности отношений, регулируемых в рамках международного валютного права.
3. Рассмотрите как соотносятся нормы национального и международного валютного права.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Правовой механизм функционирования валютного рынка в Российской Федерации.
2. Рассмотрите, как соотносятся нормы национального и международного валютного права.

Тема 11. Международные договоры в системе международно-правового регулирования валютных отношений

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Каково место международных договоров РФ в системе национальных источников валютного права?
2. По каким вопросам заключаются межгосударственные договоры в валютной сфере? Приведите примеры межгосударственных договоров с участием РФ.

3. Охарактеризуйте межправительственные договоры в валютной сфере.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Особенность субъектного состава международных договоров межведомственного характера в валютной сфере.

2. Специфика международных договоров в валютной сфере, ратифицированных РФ

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Раскройте содержание Договора о создании Экономического союза.

2. Опишите механизм сотрудничества в валютной сфере Российской Федерации и Беларуси.

Тема 12. Правовое регулирование международных расчетов

Перечень вопросов для текущего контроля:

1. Назовите правовые особенности проведения международных расчетов.

2. Перечислите формы международных расчетов, используемые в настоящее время в международной практике.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Особенности правового регулирования расчетов по аккредитиву.

2. Особенности правового регулирования расчетов по инкассо.

Особенности правового регулирования расчетов платежными поручениями.

Примерные темы эссе, рефератов, докладов

1. Опишите цель создания и состав МТП.

2. Понятие и виды срочных валютных сделок

3. Международные финансовые организации и их роль в развитии валютного рынка.

6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация по дисциплине "Валютное право" проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины):

Вопросы к экзамену:

1. Понятие валюты. Функции валют.

2. Виды валют.

3. Понятие валютной системы.

4. Мировые валютные системы.

5. Понятие и цели валютной политики государства.

6. Понятие валютных ценностей. Виды валютных ценностей.

7. Понятие валютной операции. Виды валютных операций.

8. Понятие валютного права России.

9. Источники валютного права России.

10. Валютное законодательство РФ

11. Понятие и основные цели валютного регулирования.

12. Методы и средства валютного регулирования.

13. Понятие и основные цели валютного контроля.

14. Органы валютного регулирования, их правовой статус.

15. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.

16. Механизм таможенно-банковского валютного контроля. Паспорт сделки.

17. Понятие резидентов.

18. Понятие нерезидентов.

19. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций.

20. Права и обязанности нерезидентов при осуществлении валютных операций.

21. Валютные операции, осуществляемые без ограничений в безналичной форме.

22. Валютные операции, осуществляемые без ограничений в наличной форме.

23. Валютные операции, запрещенные к осуществлению.

24. Экспортные валютные операции. Понятие экспорта.
25. Импортные валютные операции, Понятие импорта.
26. Валютные операции резидентов между собой.
27. Валютные операции резидентов и нерезидентов.
28. Виды счетов в иностранной валюте, их правовой режим.
29. Понятие и виды валютных правонарушений.
30. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
31. Тенденции и перспективы развития валютного права в России.
32. Порядок установления официального курса рубля в Российской Федерации.
33. В чем заключается особый порядок выявления легализации преступных доходов?
34. Охарактеризуйте правовой статус Росфинмониторинга.
35. Раскройте особенности ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, по УК.
36. Раскройте сущность международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
37. Охарактеризуйте правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг как субъектов механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
38. Охарактеризуйте особенности государственного регулирования международных валютных отношений.
39. Охарактеризуйте валютный курс как элемент национальной валютной системы.
40. Охарактеризуйте научные подходы к определению международного валютного права.
41. Назовите особенности отношений, регулируемых в рамках международного валютного права.
42. Дайте определение понятия международного валютного права.
43. Как соотносятся нормы национального и международного валютного права?
44. Каково место международных договоров РФ в системе национальных источников валютного права?
45. Охарактеризуйте межправительственные договоры в валютной сфере.
46. В чем особенность субъектного состава международных договоров межведомственного характера в валютной сфере?
47. Какова специфика международных договоров в валютной сфере, ратифицированных Российской Федерацией?
48. Назовите правовые особенности проведения международных расчетов. Перечислите формы международных расчетов, используемые в настоящее время в международной практике.
49. Укажите цель создания и состав МТП.
50. Назовите особенности правового регулирования расчетов по аккредитиву.
51. Назовите особенности правового регулирования расчетов по инкассо.
52. Назовите особенности правового регулирования расчетов платежными поручениями.
53. Назовите международные валютно-кредитные и финансовые организации, определите их функции.
54. Определите правовое положение МВФ.
55. Определите правовое положение ЕБР.
56. Определите правовое положение ЧБТР.
57. Определите правовое положение МИБ.
58. Определите правовое положение ЕБРР.

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины)

1. Термин «валюта» обозначает:

- а) любые деньги,
- б) Евро и доллар США,
- в) денежные знаки иностранных государств.

2. По действующему законодательству ценные бумаги российских эмитентов:
 - а) не признаются валютными ценностями,
 - б) признаются внутренними ценными бумагами и валютными ценностями,
 - в) признаются внутренними ценными бумагами, но не признаются валютными ценностями.

3. Устав МВФ ограничивает право стран-участниц вводить ограничения на:
 - а) производство платежей и переводов по текущим международным операциям,
 - б) операции, связанные с вывозом капитала,
 - в) неторговые валютные операции частных лиц (перевод пенсий, пособий, алиментов и т.п.).

4. По законодательству РФ валютные ограничения:
 - а) полностью отменены,
 - б) отменены частично,
 - в) полностью отменены с 01.07.2007 г. и заменены мерами противодействия легализации средств, нажитых преступным путем.

5. Цель валютного регулирования – это:
 - а) защита национальной валюты,
 - б) защита государственного суверенитета,
 - в) накопление золотовалютных (международных) резервов Банка России.

6. Валютные операции – это:
 - а) сделки с валютой,
 - б) валютные сделки и сделки с валютой,
 - в) сделки и фактические действия, законодательно отнесенные к валютным операциям.

7. Физическое лицо признается резидентом для целей валютного регулирования, если оно:
 - а) постоянно проживает на территории РФ,
 - б) проживает на территории РФ более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате совершения валютной операции,
 - в) проживает на территории РФ более 180 дней в календарном году.

8. Требование репатриации экспортной выручки выполнено, если:
 - а) выручка получена в течение 180 дней со дня экспорта,
 - б) выручка получена в срок, установленный внешнеторговым контрактом,
 - в) выручка получена не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

9. Валютный контроль – это:
 - а) элемент валютного регулирования как правового режима,
 - б) вид внешнеторгового контроля,
 - в) метод финансового контроля.

10. Органами валютного контроля являются:
 - а) Банк России и Росфиннадзор,
 - б) Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба,
 - в) Банк России, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

11. Агенты валютного контроля – это:
 - а) оперативные работники органов валютного контроля,
 - б) уполномоченные банки, Внешэкономбанк и профессиональные участники рынка ценных бумаг,
 - в) Сберегательный Банк и Внешэкономбанк.

12. Физически лица – резиденты вправе одновременно ввозить в РФ наличную иностранную валюту:

- а) без ограничения суммы,
- б) в пределах 10 000 долларов США,
- в) в пределах ранее вывезенных сумм плюс 10 000 долларов США.

13. Физическим лицам – резидентам разрешен единовременный вывоз из РФ иностранной валюты на сумму:

- а) до 3 000 долларов США,
- б) до 10 000 долларов США,
- в) до 100 000 долларов США.

14. Резиденты РФ вправе открывать счета за рубежом:

- а) в банках стран – членов ФАТФ,
- б) в банках стран – членов ФАТФ и ОЭСР,
- в) в любых зарубежных банках.

15. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства в РФ:

- а) отменена,
- б) отменена, за исключением ответственности за невозвращение экспортной выручки из-за рубежа,
- в) отменена, за исключением ответственности за невозвращение экспортной выручки из-за рубежа и контрабанду валюты.

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

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, а также личные качества обучающегося формирования.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Валютное право» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИНУПБТ» и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Валютное право» проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

- степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и эффективности участия в практических занятиях, тестирование и т.д.);
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив);
- результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с выставлением оценок в ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Валютное право» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИНУПБТ» и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Валютное право» проводится в соответствии с учебным планом в виде экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения экзаменов.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Оценка знаний обучающегося на экзамене определяется его учебными достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на экзамене.

Знания умения, навыки обучающегося на экзамене с оценкой оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Саттарова, Н. А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, С. Д. Сафина ; под редакцией С. В. Запольского. — Москва : Прометей, 2018. — 208 с. — ISBN 978-5-907003-47-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94574.html>

2. Упоров, И. В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 с. — ISBN 978-5-238-02477-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83055.html>

3. Панченко, В. И. Валютное регулирование: учебник / В. И. Панченко. — Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-6042462-4-5. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/83804.html>

б) дополнительная учебная литература:

1. Валютное право : учебное пособие / Ю. М. Литвинова, В. В. Бехер, А. С. Земцов [и др.] ; под редакцией Ю. М. Литвинова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 103 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/23108.html>

2. Скудалова, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Т. В. Скудалова. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. — 376 с. — ISBN 978-5-4383-0060-1. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/82238.html>

3. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения : монография / Ж. С. Белотелова, Н. П. Белотелова, О. А. Кузминова [и др.]. — Москва : Научный консультант, 2017. — 94 с. — ISBN 978-5-9500876-5-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/75449.html>

4. Акматалиева, А. С. Международные валютные отношения : учебник / А. С. Акматалиева. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 309 с. — ISBN 978-5-4487-0683-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/92632.html>

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид деятельности	Методические указания по организации деятельности обучающегося
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом практических занятий, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
Самостоятельная работа	<p>Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; формирования умений использовать основную и дополнительную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию практических умений обучающихся.</p> <p>Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; поиск необходимой информации в сети Интернет; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к зачету с оценкой).</p> <p>Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и иные методические материалы.</p> <p>Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или</p>

	<p>группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.</p> <p>Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии – предоставление обратной связи; проведение устного опроса.</p>
Опрос	<p>Устный опрос по основной терминологии может проводиться в процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет оценить полноту знаний контролируемого материала.</p>
Подготовка к экзамену	<p>При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рекомендуемую литературу и др.</p> <p>Основное в подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Валютное право» - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы.</p> <p>Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в вопросах экзамена.</p> <p>Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения.</p> <p>Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Валютное право» обучающиеся должны принимать во внимание, что: все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; готовиться к промежуточной аттестации необходимо начинать с первого практического занятия.</p>

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Валютное право» необходимо использование следующих помещений:

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование);

- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «ИНУПБТ».

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде ЧОУ ВО «ИНУПБТ» из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

10.1 Лицензионное программное обеспечение:

1. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
3. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional
4. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security;
5. 1С: Бухгалтерия 8 учебная версия;
6. Project Expert

10.2. Электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС): <http://www.iprbookshop.ru/>

10.3. Современные профессиональные баз данных:

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>
2. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" <http://www.ict.edu.ru>
3. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru/>
4. Национальная электронная библиотека <http://www.nns.ru/>
5. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru/ru/root3489/all>
6. Web of Science Core Collection — политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных — <http://webofscience.com>
7. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) <http://neicon.ru>
8. Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com>
9. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ
10. <http://gks.ru> Сайт Федеральной службы государственной статистики
11. www.skrin.ru База данных СКРИН (крупнейшая база данных по российским компаниям, отраслям, регионам РФ)
12. www.cbr.ru Сайт Центрального Банка Российской Федерации
13. <http://moex.com/> Сайт Московской биржи
14. www.fcsm.ru Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
15. www.rbc.ru Сайт РБК («РосБизнесКонсалтинг» - ведущая российская компания, работающая в сферах масс-медиа и информационных технологий)
16. www.expert.ru Электронная версия журнала «Эксперт»
17. <http://ecsn.ru/> «Экономические науки»

10.4. Информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Консультант+»
2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>
3. www.garant.ru Информационно-правовая система Гарант

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ЧОУ ВО «ИНУПБТ». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами не визуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура.