

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания
по выполнению практических работ
по дисциплине «Валютное право»
для студентов направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция
направленность (профиль) «Юрист в сфере финансового, банковского и таможенного
права»

Содержание

Введение

Практические занятия

Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «**Валютное право**» являются:

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.

В рамках изучения курса «Валютное право» перед студентами ставятся следующие **задачи**:

- 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «**Валютное право**» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация – «магистр» и реализуется в 3 семестре и завершается сдачей экзамена.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-3 Способность участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.	ИД-1 ПК-3 Анализирует основания и стадии проведения правовой экспертизы, в том числе антикоррупционной.	Проводит анализ оснований и стадий проведения правовой экспертизы; исследует теоретические и практические проблемы правового регулирования финансового контроля.
	ИД-2 ПК-3 Участвует в оценке проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, на предмет их соответствия действующему законодательству в рамках поставленной задачи.	Выявляет особенности проектов нормативных правовых актов, в том числе для установления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также на предмет их соответствия действующему законодательству в рамках поставленной задачи.
	ИД-3 ПК-3 Составляет квалифицированные юридические документы и заключения.	Логически правильно строит и обосновывает квалифицированные юридические документы и заключения.

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. Преподавание курса предполагает активную работу студентов по изучению основной и

дополнительной литературы, написание рефератов, выступления с сообщениями и докладами на заседаниях СНО и конференциях.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие №1. Валютное право. Источники валютного права

Цель познакомить магистров с особенностями и основными тенденциями формирования и развития валютного права.

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть: – навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

В процессе диалогического общения участников необходимо обсудить и решить важные практические проблемы курса, связанные с основными подходами к валютному праву с точки зрения самостоятельности валютного права как отрасли права или понимания валютного права как комплексной отрасли законодательства.

Поскольку дискуссия предполагает весомый багаж личных знаний участников, без которых невозможно активно отстаивать свою точку зрения, при подготовке к практическому занятию студенты, прежде всего, должны обратить на особенности системы источников валютного права, определить состав валютного законодательства в системе источников валютного права. Частью семинара-дискуссии могут быть элементы мозгового штурма. Участники дискуссии стараются выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом из них выделяют главные, наиболее заслуживающие внимания, которые обсуждаются и развиваются.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Основные подходы к понятию и структуре валютного права
2. Особенности предмета и метода валютного права.
3. Источники валютного права.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Существуют ли какие-либо иные акты валютного законодательства, кроме Федерального закона № 173-ФЗ? Если да, то приведите примеры. Предусмотрены ли Федеральным законом № 173-ФЗ случаи принятия федеральных законов?
2. Проведите сравнительно-правовой анализ Закона РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» и Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ с точки зрения либерализации валютного законодательства в РФ.

Повышенный уровень:

1. С чем связана тенденция либерализации валютного законодательства РФ после 2003 года? Приведите аргументы в обоснование позиции.

Практическое занятие № 2. Исторические этапы развития валютного регулирования и контроля в России

Цель- получение знаний о теоретических подходах к основным понятиям валютного права, составляющим его категориальный аппарат.

Знать: -методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;

владеть: –навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

При подготовке к занятию необходимо изучить понятие «валютное регулирование», определить, как и чем трактовка данного термина различается в юридической и экономической науке.

Необходимо указать основные признаки, отличающие валютный контроль от валютного регулирования, выяснить обоснованность позиции о включении валютного контроля в механизм валютного регулирования.

Студент должен определить, регулирует валютное право или гражданское право валютные операции, дать свое определение понятию «валютная операция», выделив отличия в понятии «валютная операция» и «валютная сделка».

Необходимо назвать основные направления валютной политики, ее признаки и виды. Необходимо проанализировать дополнительную литературу по данному вопросу: Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в условиях финансовой глобализации: учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2006.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Основные подходы к понятию «валютное регулирование» в юридической и экономической науке.
2. Концепции валютного контроля.
3. Проблемы понятия «валютные операции».
4. Валютная политика: понятие и структура.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Определите соотношение категорий:
 - 1) «валютное правоотношение»;
 - 2) «валютная операция»;
 - 3) «операция, регулируемая в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ»;
 - 4) «валютная сделка»;
- Приведите примеры каждой категории.

Повышенный уровень:

1. Напишите реферат на одну из предложенных тем:
 - 1) Валютная политика России и зарубежных стран: сравнительно-правовой аспект.
 - 2) Валютная политика современной России.
 - 3) Политика России в области внешнеэкономической деятельности.
 - 4) Валютная политика стран СНГ.

Практическое занятие № 3. Валютные правоотношения

Цель научить магистров применять сравнительно-правовой метод анализа валютных правоотношений.

Знать: -методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;

владеть: –навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

Данная форма предполагает, что студенты хорошо владеют нормативным и теоретическим материалом, поскольку они должны формулировать и задавать вопросы по теме семинара, а также отвечать на них. Поэтому необходимо изучить все нормативно-правовые акты, регулирующие валютные отношения в Российской Федерации, в первую очередь ФЗ №173 от 10.12. 2003 «О валютном регулировании и валютном контроле». Также особое внимание следует уделить теоретическим проблемам темы, в частности особенностям субъектного состава валютных правоотношений, выделению публично-правовых и частно-правовых регуляторов валютных отношений.

Группа делится на две команды, в каждой из которых выбираются вратарь, защитники и нападающие. Нападающие задают вопросы, защитники - отвечают на них. На роль вратаря выбирается интеллектуально наиболее сильный студент. Он может отвечать на вопросы только в том случае, когда защитники не могут ответить. Вопросы дугой команде готовятся заранее, для того, чтобы не занимать время на семинарском занятии.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Комплексный подход к анализу регулирования валютных отношений.
2. Понятие и виды субъектов валютных правоотношений.
3. Объекты валютного регулирования. Понятие и виды валют.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Составьте таблицу «Классификация валют», отразив ней известные вам основания классификации валют и характеристики видов валют.
2. Рассмотрите основные этапы перехода на евро в ЕС. Какими проблемами характеризуется современный этап существования еврозоны.

Повышенный уровень:

1. Охарактеризуйте валютные правоотношения как вид финансовых правоотношений. Выходят ли данные правоотношения за границу финансово-правового регулирования? В чем сложность характеристики валютных правоотношений только с точки зрения публичного права?

Практическое занятие № 4. Понятие и виды валютных операций

Цель познакомить магистров с понятием и основными видами валютных операций.

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;
уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
владеть:— навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

При подготовке к занятию необходимо изучить основные подходы к понятию и видам валютных операций, сформулировать понятие валютной операции. Проанализировать особенности счетов и вкладов в иностранной валюте.

Изучить точки зрения ученых по поводу системы принципов осуществления валютных операций. Необходимо также дать характеристику специального режима для рублевых счетов нерезидентов. Необходимо проанализировать дополнительную литературу по данному вопросу.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Правовой режим валютных операций, виды валютных операций.
2. Характеристика отдельных видов валютных операций.
3. Особенности счетов и вкладов в иностранной валюте.
4. Специальный режим для рублевых счетов нерезидентов.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Охарактеризуйте понятие «валютная операция». Какие виды валютных операций вы знаете?
2. Вправе ли российский гражданин открыть счет в иностранной валюте в банке иностранного государства? Если да, то какой порядок открытия счета установлен законодательством?

Повышенный уровень:

1. Гражданин Российской Федерации, имеющий валютный счет в банке, на котором лежало 35000 евро, решил снять со счета одновременно 20000 евро. Банк отказал ему, сославшись на большой размер снимаемой суммы и предложил выплатить ее несколькими платежами в течение месяца. Прав ли банк? Разрешите спор в соответствии с валютным законодательством.
2. Валютный резидент заключил внешнеторговый контракт, оплата по которому должна быть произведена в иностранной валюте. Однако сумма контракта на дату заключения была определена только приблизительно. Должен ли быть заключен паспорт сделки?
3. Иванов М.Н., являясь резидентом Российской Федерации, решил при выезде взять с собой 7000 евро наличными и 2000 евро дорожным чеком. Законны ли действия М.Н. Иванова?

Практическое занятие № 5. Понятие и формы валютного регулирования

Цель познакомить магистров с особенностями и основными тенденциями формирования и развития валютного регулирования России на современном этапе.

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;
уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть: — навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

В ходе семинарского занятия предполагается подготовка мультимедийных презентаций по отдельным вопросам темы. Презентация должна содержать 8-10 слайдов, в которых необходимо отразить основную информацию по отдельным этапам и современному состоянию валютного регулирования в Российской Федерации. Обязательно в конце привести список литературы и Интернет-ресурсов, которые использовал автор (авторы) презентации.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Основные цели и направления валютного регулирования в современных условиях.
2. Структурные элементы механизма валютного регулирования.
3. Методы валютного регулирования.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Выделите и проанализируйте основные этапы развития системы правового регулирования валютных отношений в РФ.
2. Существуют ли различия между проявлениями валютной монополии в СССР и в РФ в настоящее время? Свой ответ обоснуйте.

Повышенный уровень:

Темы рефератов:

- 1) Осуществление капитальных операций, связанных с инвестиционной деятельностью.
- 2) Смешанные виды валютных операций.
- 3) Осуществление валютных операций профессиональными участниками валютных и фондовых рынков.

Практическое занятие № 6. Органы валютного регулирования

Цель выявить общие и особенные черты полномочий органов валютного регулирования

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; - правильно составлять и оформлять юридические документы;

владеть: – навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; -навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

Подготовка к семинарскому занятию предполагает написание доклада или реферата по вопросам, выносимым на обсуждение. Письменные работы должны быть емкими, иметь логику изложения, отражать позицию автора. Свою точку зрения по проблеме автор отстаивает, приводит аргументы, с которыми оппоненты могут или согласиться или их опровергнуть. Таким образом обсуждение докладов и рефератов может превратиться в дискуссию. Необходимо изучить рекомендованную литературу, в частности: Ерпылева Н.Ю. Правовое регулирование валютных операций банков в Российской Федерации // Банковское право, 2006, № 4.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Банк России как основной орган валютного регулирования в РФ.
2. Функции Правительства РФ в сфере валютного регулирования и нормотворчества.

3. Правовая природа нормативно-правовых актов органов валютного регулирования.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Составьте схему «Система органов валютного регулирования в Российской Федерации».
2. Допустимо ли регулирование актами органов валютного регулирования вопросов осуществления валютного контроля? Если да, то осуществляется ли такое регулирование?

Повышенный уровень:

Рекомендуется написание докладов на следующие темы:

- 1) Основные формы валютного регулирования, осуществляемые Центральным Банком РФ.
- 2) Особенности осуществления валютного регулирования Правительством РФ.
- 3) Международный валютный фонд как институционный механизм регулирования международной валютной системы.

Практическое занятие № 7. Понятие и содержание валютного контроля

Цель познакомить магистров с организационно-правовыми основами валютного контроля, методикой его осуществления.

Знать: -методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;

владеть: –навыками работы с нормативными правовыми актами в области валютного регулирования и контроля, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

В ходе занятия необходимо рассмотреть законодательное закрепление валютным законодательством механизма валютного контроля в России. Рассматриваются отдельные виды валютного контроля, определяются особенности осуществления таможенного валютного контроля за экспортными и импортными операциями. Магистры, кроме того, должны изучить применение различных видов форм и методов валютного контроля в зависимости от органов его осуществляющих. Необходимо изучить рекомендованную литературу.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Правовые основы осуществления валютного контроля в РФ.
2. Система валютного контроля.
3. Таможенный валютный контроль за экспортными и импортными операциями.
4. Валютный контроль в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Сравните понятия «государственный контроль», «финансовый контроль», «валютный контроль». Что общего в данных понятиях, исходя из их содержания, а чем они различаются.
2. Охарактеризуйте паспорт сделки как необходимый документ валютного контроля.
3. Рекомендуется написание рефератов на следующие темы:
 - 1) Валютный контроль во внешнеэкономической сфере.
 - 2) Особенности валютного контроля в неторговой деятельности.
 - 3) Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов.

Практическое занятие № 8. Органы и агенты валютного контроля

Цель познакомить магистров с особенностями и основными тенденциями формирования институциональной составляющей системы валютного контроля

Знать: - основные институты валютного права; - основные понятия валютного права;

уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

владеть:— навыками применения норм валютного законодательства при решении практических ситуаций; - юридической терминологией валютного права.

Теоретическая часть

Рассматривается правовой статус органов и агентов валютного контроля. Выделяются особенности осуществления валютного контроля таможенными и налоговыми органами как агентами валютного контроля. Необходимо изучить Письмо Федеральной таможенной службы РФ от 31 марта 2005 г. № 01-06/10139 «О направлении методических рекомендаций по осуществлению таможенными органами валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок» для выяснения основных форм и методов валютного контроля, используемых таможенными органами.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Общие полномочия органов и агентов валютного контроля.
2. Функции Центробанка РФ в сфере валютного контроля.
3. ФНС РФ и ФТС РФ как уполномоченные органы федеральной исполнительной власти в области валютного контроля.
4. Агенты валютного контроля.

Задания для развития и контроля владения компетенциями

1. Составьте схему «Система органов и агентов валютного контроля в Российской Федерации».
2. Выделите особенности правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля.

Повышенный уровень:

1. Сравните компетенцию органов валютного контроля. Выясните, пересекается или нет компетенция ЦБ РФ и ФНС РФ при осуществлении валютного контроля, изучив ФЗ № 173.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Интернет-ресурсы

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
3. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
4. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>
9. Библиотека профессионала №1 <https://profspo.ru/>
10. Русский язык как иностранный РКИ <https://www.ros-edu.ru/>

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по
дисциплине «Валютное право»
для студентов направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция
направленность (профиль) «Юрист в сфере финансового, банковского и таможенного права»

Ставрополь, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Общая характеристика самостоятельной работы студента
3. План-график выполнения СРС
4. Методические указания
5. Формы отчетности, требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы студентов
6. Критерии оценивания
7. Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «**Валютное право**» являются:

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.

В рамках изучения курса «Валютное право» перед студентами ставятся следующие **задачи**:

- 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «**Валютное право**» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация – «магистр» и реализуется в 3 семестре и завершается сдачей экзамена.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-3 Способность участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.	ИД-1 ПК-3 Анализирует основания и стадии проведения правовой экспертизы, в том числе антикоррупционной.	Проводит анализ оснований и стадий проведения правовой экспертизы; исследует теоретические и практические проблемы правового регулирования финансового контроля.
	ИД-2 ПК-3 Участвует в оценке проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, на предмет их соответствия действующему законодательству в рамках поставленной задачи.	Выявляет особенности проектов нормативных правовых актов, в том числе для установления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также на предмет их соответствия действующему законодательству в рамках поставленной задачи.
	ИД-3 ПК-3 Составляет квалифицированные юридические документы и заключения.	Логически правильно строит и обосновывает квалифицированные юридические документы и заключения.

Общая характеристика самостоятельной работы магистра

Основными **формами работы и контроля** СРС в данном курсе являются:

Конспект и собеседование по теме – сочетают устную и письменную формы деятельности бакалавра. Конспект проверяет аналитические умения.

Основные требования к конспекту:

- тезисность;
- лаконичность;
- сжатость.

Круглый стол с защитой авторский проектов с использованием презентаций – нацелен на проверку информационно-коммуникативных компетенций бакалавра, а также навыки речевого, интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Основные требования к презентации:

- объем слайдов не более 15;
- единый стиль оформления слайдов;
- графические объекты качественного разрешения;
- текст (кегель – 12/14, шрифт традиционный);
- использование возможностей презентации (анимация, звуковые эффекты, наличие гиперссылок и т.п.).

Основные требования к защите проекта:

- время выступления 7 мин.;
- четкость, лаконичность, логичность, структурированность выступления);
- научность и доступность излагаемого материала;
- грамотность речи.

Реферат – письменное краткое изложение содержания книги, статьи или нескольких научных работ, литературы по общей тематике. Подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов.

Основные требования к оформлению реферата:

- объем – 10 страниц формата А 4;
- верхние и нижние поля – 2; правое – 1,5; левое – 3;
- шрифт – Times New Roman, кегль 14;
- заголовки – полужирный шрифт;
- нумерация страниц в правом нижнем углу;
- междустрочный интервал – 1,5.

Структура реферата:

1. Титульный лист;
2. План.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиография.

Каждый из вышеназванных видов деятельности формирует у студентов следующие компетенции:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие
-------------------------------	------------------------------	---

		этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-3 Способность участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.	ИД-1 ПК-3 Анализирует основания и стадии проведения правовой экспертизы, в том числе антикоррупционной.	Проводит анализ оснований и стадий проведения правовой экспертизы; исследует теоретические и практические проблемы правового регулирования финансового контроля.
	ИД-2 ПК-3 Участвует в оценке проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, на предмет их соответствия действующему законодательству в рамках поставленной задачи.	Выявляет особенности проектов нормативных правовых актов, в том числе для установления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также на предмет их соответствия действующему законодательству в рамках поставленной задачи.
	ИД-3 ПК-3 Составляет квалифицированные юридические документы и заключения.	Логически правильно строит и обосновывает квалифицированные юридические документы и заключения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Тема 1 Валютное право. Источники валютного права

Цель: познакомиться с особенностями и основными тенденциями формирования и развития валютного права.

Форма контроля: *Собеседование*

Задания к теме. Ответить письменно на вопросы:

1. Провести анализ и законспектировать основные черты валютного права.
2. Определить место валютного права в системе отраслей права.
3. Определить основные особенности и тенденции формирования и развития валютного права.

Темы докладов:

1. Тенденции развития валютного права в России
2. Место валютного права в системе права.
3. Соотношение валютного права с другими отраслями права.
4. История развития валютного права в России.
5. Особенности валютной политики.

Тема 2. Исторические этапы развития валютного регулирования и контроля в России

Цель: получение знаний о теоретических подходах к основным понятиям валютного права, составляющим его категориальный аппарат.

Форма контроля: Собеседование

Ответить на вопросы

Основные вопросы:

1. Что из себя представляет валютное право
2. Какова на современном этапе валютная политика РФ.
3. Концепции валютного контроля.
3. Проблемы понятия «валютные операции».
4. Категории валютного права

Тема 3. Валютные правоотношения

Цель: научиться применять сравнительно-правовой метод анализа валютных правоотношений.

Форма контроля: Контрольная работа Задания к теме:

Ответить письменно на вопросы

1. Понятие и характеристика валютных правоотношений.
2. Регулирования валютных правоотношений.
3. Объекты и субъектов валютных правоотношений.
4. Понятие и виды валют.

Написать доклад

Темы

1. Субъекты валютных правоотношений.
2. Органы регулирующие валютные правоотношения.
3. Понятие и виды валютных правоотношений.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения валютных правоотношений.

Тема 4. Понятие и виды валютных операций.

Цель: познакомить магистров с понятием и основными видами валютных операций...

Форма контроля: Тестирование

Задание:

Ответить письменно на вопросы

1. Опишите существующие в современной науке валютного права точки зрения ученых по поводу системы принципов осуществления валютных операций.
2. Укажите особенности счетов и вкладов в иностранной валюте..
3. Каков специальный режим для рублевых счетов нерезидентов
4. Что из себя представляет правовой режим валютных операций.

Написать реферат

Темы рефератов

1. Понятие и виды валютных операций.
2. Рублевые счета нерезидентов.
3. Заключение валютным резидентом внешнеторгового контракта.
4. Открытие счетов гражданами РФ в банках иностранного государства.

Тема 5. Понятие и формы валютного регулирования

Цель: познакомиться с особенностями и основными тенденциями формирования и 18

развития валютного регулирования России на современном этапе.

Форма контроля: *Индивидуальное задание Задания*

к теме

Ответить письменно на вопросы

1. Основные этапы развития системы правового регулирования валютных отношений в РФ.
2. Различия между проявлениями валютной монополии в СССР и в РФ в настоящее время.
3. Основные цели и направления валютного регулирования в современных условиях.
4. Осуществление валютных операций профессиональными участниками валютных и фондовых рынков.

Тема 6. Органы валютного регулирования

Цель: выявить общие и особенные черты полномочий органов валютного регулирования

Форма контроля: Собеседование

Задания к теме

Ответить письменно на вопросы

1. Роль Центрального Банка РФ в валютных правоотношениях
2. Функции Правительства РФ в сфере валютного регулирования и нормотворчества.
3. Система органов валютного регулирования в Российской Федерации.
4. Правовая природа нормативно-правовых актов органов валютного регулирования.

Тема 7. Понятие и содержание валютного контроля

Цель: познакомиться с организационно-правовыми основами валютного контроля, методикой его осуществления

Форма контроля: Контрольная работа

Задание.

Ответить письменно на вопросы:

1. Система валютного контроля.
2. Особенности валютного контроля в неторговой деятельности.
3. Валютный контроль в механизме государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
4. Правовые основы осуществления валютного контроля в РФ
5. Валютный контроль во внешнеэкономической сфере

Тема 8. Органы и агенты валютного контроля

Цель: познакомиться с особенностями и основными тенденциями формирования институциональной составляющей системы валютного контроля.

Форма контроля: Доклад, презентация проекта

Задания к теме

Подготовить доклад или проект на одну из тем:

1. Особенности правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля.
2. Агенты валютного контроля: особенности правового статуса
3. Сравнение компетенций органов валютного контроля

Тема 9 Виды ответственности за нарушение валютного законодательства

Цель: познакомиться с регулированием ответственности за валютные правонарушения в РФ и правоприменительной практикой.

Форма контроля: Тестирование

Задание к теме.

Ответить на вопросы и подготовиться к тестированию

1. Ответственность за нарушение валютного законодательства, ее виды.
2. Правовое регулирование вопросов ответственности за нарушение валютного законодательства.
3. Практика рассмотрения дел, связанных с оспариванием постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Все письменные формы самостоятельной работы должны быть представлены студентом на кафедру в электронном виде (презентации Power Point, текст в формате Word) и на бумажном носителе за 1 неделю до назначенного дня консультации с преподавателем (согласно графику в конкретном семестре). Защита выполненных работ производится в устной форме. Обязательным условием успешной защиты является способность студента дать необходимые пояснения к сделанным им заданиям, а также исчерпывающие ответы на поставленные в ходе изложения (демонстрации) вопросы.

- составление и заполнение таблиц и схем – письменная форма работы студента, предполагает умение выделять главное в исследуемой проблеме, устанавливать причинно-следственные связи;
- реферат – письменное краткое изложение статьи, книги или нескольких научных работ, научного труда, литературы по общей тематике; подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов на него; должен иметь титульный лист, ссылочный аппарат и список использованных источников и литературы, оформленные в соответствии с требованиями стандарта;
- конспектирование и анализ нормативных документов – сочетает письменную и устную формы деятельности студента; предполагает умения и навыки выделения смысловых центров текста; логически правильного изложения; краткой передачи сути материала.

Коллоквиум - устная форма проверки и оценивания знаний историко- правового характера. Позволяет за сжатые сроки проверить широту и глубину знаний по обозначенной проблеме.

Конспект и собеседование по нему - сочетает устную и письменную формы деятельности студента. Конспект проверяет аналитические умения, навыки выделения смысловых центров текста.

Основные требования к конспекту:

- тезисность
- сжатость
- лаконичность выражаемой мысли

Круглый стол с защитой авторских (групповых/индивидуальных) проектов (презентация Power Point) - форма контроля, нацеленная на проверку информационно-коммуникативных компетенций студента. Разработка проекта с последующей его публичной защитой развивает навыки владения ИКТ, а также навыки речевого, интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Основные требования к презентации:

- объем слайдов - не более 15
- единый стиль оформления слайдов
- графические объекты качественного разрешения
- текст (кегель - 12-14, шрифты традиционные)
- использование возможностей презентации (настройки анимаций, звуковые эффекты, наличие гиперссылок и т. п.)

Основные требования к защите проекта:

- время выступления - не более 7 мин.
- четкость, лаконичность, логичность, структурированность выступления
- научность и доступность излагаемого материала
- умелое пользование во время устного выступления компьютерным сопровождением
- грамотность речи

Реферат - письменное краткое изложение содержания книги, статьи или нескольких научных работ, научного труда, литературы по общей тематике. Подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов на нее.

Основные требования к оформлению реферата:

- объем реферата - 10 страниц формата А-4
- верхнее и нижнее поля - 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см
- шрифт - Times New Roman, кегль - 14
- заголовки - полужирный шрифт
- нумерация страниц в правом нижнем углу (титальный лист не нумеруется)
- межстрочный интервал - 1,5

Структура реферата:

1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиография.

Деловая игра – форма контроля, позволяющая на основе имитации принятия решений в различных ситуациях, осуществляемая по заданным правилам группой студентов или отдельным студентом в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости проверить глубину полученных знаний.

Схема – форма контроля, предполагающая построение графической модели явления или процесса, характеризующая совокупность взаимосвязанных частей и принципы их взаимосвязи в целях систематизации и обобщения знаний.

- **Решение задач** - упражнение, требующее нахождения решения по известным данным с помощью определённых действий (умозаключения, вычисления и т. п.) при соблюдении определённых правил совершения этих действий (логическая задача). Оно требует определённых знаний и размышлений.

Критерии оценивания

Собеседование и коллоквиум:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя

Доклад:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл тему в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов; текст доклада оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам студентов (курсовая, ВКР).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл тему в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов; текст доклада оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам студентов (курсовая, ВКР), но имеются недочеты.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл тему лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок; текст доклада оформлен с существенными нарушениями требований, предъявляемых к письменным работам студентов (курсовая, ВКР).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сделанный доклад не раскрывает тему по существу; оформлен без учета требований, предъявляемых к письменным работам студентов (курсовая, ВКР).

Индивидуальное творческое задание:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил задание частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание по существу не выполнено.

Темы индивидуальных творческих заданий по дисциплине «Валютное право»

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1. Существуют ли какие-либо иные акты валютного законодательства, кроме Федерального закона № 173-ФЗ? Если да, то приведите примеры. Предусмотрены ли Федеральным законом № 173-ФЗ случаи принятия федеральных законов?
2. Проведите сравнительно-правовой анализ Закона РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» и Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ с точки зрения либерализации валютного законодательства в РФ.
3. Определите соотношение категорий:
 - 1) «валютное правоотношение»;
 - 2) «валютная операция»;
 - 3) «операция, регулируемая в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ»;
 - 4) «валютная сделка»;Приведите примеры каждой категории.
4. Составьте таблицу «Классификация валют», отразив в ней известные вам основания классификации валют и характеристики видов валют.
5. Рассмотрите основные этапы перехода на евро в ЕС. Какими проблемами характеризуется современный этап существования еврозоны.
6. Охарактеризуйте понятие «валютная операция». Какие виды валютных операций вы знаете?
7. Вправе ли российский гражданин открыть счет в иностранной валюте в банке иностранного государства? Если да, то какой порядок открытия счета установлен законодательством?
8. Выделите и проанализируйте основные этапы развития системы правового регулирования валютных отношений в РФ.
9. Существуют ли различия между проявлениями валютной монополии в СССР и в РФ в настоящее время? Свой ответ обоснуйте.

Темы рефератов (эссе) по дисциплине «Валютное право»

1. Валютная политика России и зарубежных стран: сравнительно-правовой аспект.
2. Валютная политика современной России.
3. Политика России в области внешнеэкономической деятельности.
4. Валютная политика стран СНГ.
5. Осуществление капитальных операций, связанных с инвестиционной деятельностью.
6. Смешанные виды валютных операций.

7. Осуществление валютных операций профессиональными участниками валютных и фондовых рынков.
8. Валютный контроль во внешнеэкономической сфере.
9. Особенности валютного контроля в неторговой деятельности.
10. Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов.
11. Субъекты валютных правоотношений.
12. Органы регулирующие валютные правоотношения.
13. Понятие и виды валютных правоотношений.
14. Основания возникновения, изменения и прекращения валютных правоотношений.
15. Понятие и виды валютных операций.
16. Рублевые счета нерезидентов.
17. Заключение валютным резидентом внешнеторгового контракта.
18. Открытие счетов гражданами РФ в банках иностранного государства.
19. Особенности правового статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля.
20. Агенты валютного контроля: особенности правового статуса
21. Сравнение компетенций органов валютного контроля

Вопросы к экзамену по дисциплине по дисциплине «Валютное право»

1. Понятие валютного права. Основные подходы к валютному праву
2. Применение публичных и частных методов регулирования валютных отношений.
3. Источники валютного права.
4. Основные подходы к понятию «валютное регулирование» в юридической и экономической науке.
5. Понятие валютных ограничений.
6. Валютная политика: понятие, цель и задачи. Осуществление валютной политики в России.
7. Понятие валютного курса.
8. Валютные правоотношения: понятие и виды.
9. Понятие субъектов валютных правоотношений.
10. Правовой статус резидентов по валютному законодательству.
11. Правовой статус нерезидентов по валютному законодательству.
12. Понятие и правосубъектность международных валютно-кредитных организаций.
13. Валютный контроль. Понятие и основные направления.
14. Виды валютного контроля.
15. Понятие и основная характеристика органов валютного регулирования
16. Международный валютный фонд (МВФ). Управление МВФ. Основные направления деятельности МВФ.
17. Понятие валюты. Виды валют.
18. Положение Евро и доллара в современной валютной системе.
19. Понятие валютного курса. Установление валютного курса.
20. Понятие валютных операций. Правовой режим валютных операций.
21. Виды валютных операций по Федеральному Закону «О валютном регулировании и валютном контроле».
22. Особенности и виды счетов и вкладов в иностранной валюте.
23. Виды рублевых счетов нерезидентов. Специальный режим для рублевых счетов нерезидентов.
24. Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте РФ.
25. Валютная политика и валютное регулирование. Механизм валютного регулирования.
26. Межгосударственное и внутригосударственное валютное регулирование.

27. Общие обязательства государств-членов МВФ. Проблемы взаимоотношения России и МВФ на современном этапе.
28. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Объекты валютного регулирования. Валюта и валютные ценности.
29. Правительство РФ как орган валютного регулирования.
30. Центральный Банк как орган валютного регулирования.
31. Права и обязанности органов валютного регулирования.
32. Функции Правительства РФ в сфере валютного контроля.
33. Центральный Банк РФ как орган валютного контроля.
34. Полномочия агентов валютного контроля.
35. Понятие и особенности валютного рынка. Функции валютных рынков.
36. Виды валютных рынков.
37. Развитие валютного рынка в современной России.
38. Понятие и признаки валютного правонарушения.
39. Состав валютного правонарушения.
40. Виды ответственности за нарушение валютного законодательства.
41. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
42. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.
43. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства

1. Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно определяет основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности; верно выделяет и характеризует стадии нормотворческого процесса; анализирует теоретические и практические проблемы правотворчества, опираясь на эмпирические данные; правильно классифицирует нормативно-правовые акты; выявляет значимые особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в конкретной сфере; логически обосновывает необходимость принятия нормативного решения, верно определяет последствия его реализации с учетом возможных коррупционных рисков, разрабатывает и оформляет проекты нормативных правовых актов с учетом правил юридической техники.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент в целом правильно определяет основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности; выделяет и характеризует стадии нормотворческого процесса, допуская некоторые неточности, анализирует теоретические и практические проблемы правотворчества, испытывает небольшие затруднения, не влияющие на результат; в целом правильно классифицирует нормативно-правовые акты; выявляет отдельные особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в конкретной сфере, в целом верно обосновывает необходимость принятия нормативного решения, определяет последствия его реализации с учетом возможных коррупционных рисков, но при этом допускает неточности; разрабатывает и оформляет проекты нормативных правовых актов, допуская небольшие ошибки в юридической технике, в целом не влияющие на результат

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если студент не совсем корректно определяет основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности; затрудняется выделить и охарактеризовать все стадии нормотворческого процесса, допуская серьезные неточности, при анализе теоретических и практических проблем правотворчества, не увязывает теорию с практикой; не совсем корректно классифицирует нормативно-правовые акты; выявляет особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в конкретной сфере, но допускает при

этом существенные ошибки; испытывает затруднения при обосновании необходимости принятия нормативного решения, неточно определяет последствия его реализации с учетом возможных коррупционных рисков, разрабатывает и оформляет проекты нормативных правовых актов, существенно нарушая правила юридической техники.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент не может определить основания, принципы и особенности процесса нормотворческой деятельности, не выделяет стадии нормотворческой процедуры, не ориентируется в теоретических и практических проблемах правотворчества; не может классифицировать нормативно-правовые акты; не выявляет особенности разработки нормативных правовых актов в зависимости от уровня нормотворчества в конкретной сфере, не может обосновать необходимость принятия нормативного решения, неверно определяет последствия его реализации, не учитывает возможные коррупционные риски, не может разработать и оформить проекты нормативных правовых актов, не учитывает правил юридической техники.

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: устный опрос студентов, самостоятельно подготовивших ответы на заранее полученные вопросы.

Предлагаемые магистранту вопросы и задания позволяют проверить следующие компетенции:

ПК-3 способность участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Задания включают вопросы, ответы на которые требуют расширенного объема знаний, развитых интеллектуальных способностей, привлечения дополнительной литературы.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо в течение 10-15 минут повторить подготовленный материал. При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования самостоятельно подготовленными конспектами, нормативно-правовыми и документальными источниками.

При проверке задания, оцениваются:

- степень его решения по существу;
- логичность и ясность изложения материала;
- использование специальной терминологии;
- использование положений, содержащихся в нормативных правовых актах.
- доказательность и оригинальность.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Перечень основной литературы:

1. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Авторский коллектив. Под общ. ред. Мантусова В.Б; отв. за вып. Юрченко О.А. — Москва: Изд-во Российской таможенной академии, 2024 .— 257 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/920653> (дата обращения: 17.02.2026)

2. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций / Н.Н. Косаренко.— 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021.— 180 с. — (Экономика и управление) .— ISBN 978-5-89349-908-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/246566> (дата обращения: 17.02.2026)

Перечень дополнительной литературы

1. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. 173-ФЗ "О

валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) / А. Н. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-7205-1772-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720517724.html> (дата обращения: 17.02.2026).

2. Парамонов, Д.И. Валютное законодательство для мигрантов / Д.И. Парамонов // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №4 .— С. 20-22 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/684592> (дата обращения: 17.02.2026)

3. Степанченко, А. В. Правовое регулирование гражданского оборота иностранной валюты в Российской Федерации : монография / Степанченко А. В. ; под общ. ред. В. С. Белых. - Москва : Проспект, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-392-29741-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392297412.html> (дата обращения: 17.02.2026).

4. Финансовое право : учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - ISBN 978-5-392-33867-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html> (дата обращения: 17.02.2026).

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
3. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
4. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>
9. Библиотека профессионала №1 <https://profspo.ru/>
10. Русский язык как иностранный РКИ <https://www.ros-edu.ru/>