

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Экономический факультет

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

Кафедра политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры _____

Протокол от «___» _____ 201_ г.

№ _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.05.02 ПРАВОВЫЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ
И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

направление подготовки

38.04.01 Экономика

(код, наименование направления подготовки)

Экономика и право

(направленность (профиль))

магистр

(квалификация)

очная, очно-заочная, заочная

(формы обучения)

Год набора 2016г.

Москва, 2016

Автор–составитель:

Казанчев Юрий Дмитриевич, к.ю.н, профессор Кафедра политико-правовых дисциплин и
социальных коммуникаций

(ученая степень и(или) ученое звание, должность)

(наименование кафедры)

(ученая степень и(или) ученое звание, должность)

(наименование кафедры)

(ученая степень и(или) ученое звание, должность)

(наименование кафедры)

(ученая степень и(или) ученое звание, должность)

(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой

Политико-правовых дисциплин и
социальных коммуникаций

(наименование кафедры)

Казанчев Ю.Д., к.ю.н., профессор

(ученая степень и(или) ученое звание)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	6
3. Содержание и структура дисциплины (модуля).....	7
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	14
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	26
6.1. Основная литература.....	26
6.2. Дополнительная литература.....	27
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	27
6.4. Нормативные правовые документы.....	27
6.5. Интернет-ресурсы.....	27
6.6. Иные источники.....	27
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	28

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных операций» является усвоение обучающимися комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм и методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе функционирования налоговой системы России.

Исходя из поставленной цели, основными задачами изучения дисциплины являются:

1. Формирование у студентов понимания значимости правового регулирования налогообложения, стремления к усвоению системы правовых знаний, изучению источников налогового права и механизма их действия в целях обеспечения законности в процессе функционирования налоговой системы России;

2. Приобретение навыков формально-догматического анализа норм налогового права, самостоятельного и творческого подхода к их толкованию и применению;

3. Развитие умений логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по различным финансово-правовым вопросам, возникающим в процессе функционирования налоговой системы государства, применять на практике нормы налогового права.

Дисциплина «Правовое регулирование банковских и валютных операций» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа их формирования:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-3	Способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения на основе положений действующего законодательства	ДПК -3.4.1 Этап 4	Способность принимать эффективные организационно-управленческие решения на основе положений действующего законодательства.
ДПК-4	Способность анализировать и использовать правовые источники для принятия наиболее эффективных экономических решений.	ДПК -4.3.1 Этап 3	Способность использовать правовые источники для принятия эффективных экономических решений.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Правовое регулирование банковских и валютных операций»

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код этапа освоения компетенции	Результат обучения
ДПК -3.4.1	<p>Знание:</p> <ul style="list-style-type: none">- современных технологий принятия организационно-управленческих решений на основе положений действующего российского законодательства;- разновидности риска, связанного с принятием организационно-управленческих решений, признаки и виды анализа риска. <p>Умение:</p> <ul style="list-style-type: none">- выявлять факторы внешней и внутренней среды предприятия, влияющие на разработку организационно-управленческих решений с учетом положений действующего российского законодательства;- применять российский и зарубежный опыт принятия организационно-управленческих решений с учетом особенностей и положений действующего российского законодательства. <p>Владение:</p> <ul style="list-style-type: none">- навыками расчета данных, необходимых для принятия организационно-управленческих решений на основе положений действующего законодательства;- навыками принятия организационно-управленческих решений на основе положений действующего законодательства.
ДПК -4.3.1	<p>Знание:</p> <ul style="list-style-type: none">- нормативно-правовой базы, необходимую для расчета экономических показателей и эффективности экономических решений;- методики расчета эффективности экономических решений с использованием правовых источников. <p>Умение:</p> <ul style="list-style-type: none">- определять правовые явления, влияющие на процесс и результативность принятия эффективных экономических решений;- извлекать из нормативно-правовых актов правовые знания, необходимые для принятия эффективных экономических решений. <p>Владение:</p> <ul style="list-style-type: none">- навыками использования правовых источников для принятия экономических решений;- навыками учета и опоры на нормативно-правовую базу при выборе наиболее эффективных вариантов экономического решения.

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

2.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Правовое регулирование банковских и валютных операций» составляет 3 зачетные единицы (108

академических часов).

Дисциплина изучается в рамках следующих форм обучения:

очной и очно-заочной формы обучения:	на 2 курсе в 4 семестре; предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 12 ч. лекций, 36 ч. практических занятий, 24 ч. самостоятельной работы студента;
заочной формы обучения:	на 2 курсе; в объеме 4 ч. лекций, 12 ч. практических занятий, 83 ч. самостоятельной работы студента.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 ««Правовое регулирование банковских и валютных операций»» относится к блоку дисциплин вариативной части учебного плана направления подготовки магистров 38.04.01 «Экономика» с направленностью подготовки «Экономика и право».

В методологическом плане ««Правовое регулирование банковских и валютных операций»» опирается на минимально необходимый объем приобретенных знаний, умений и навыков, полученных в ходе освоения дисциплины «Право» по программам бакалаврской подготовки.

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Правовые основы внешнеэкономической деятельности» могут быть использованы при прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (или) первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2.Б.01(У), проведении научно-исследовательской работы и семинара (Б2.В.01(Н), преддипломной практики», Б2.В.03(Пд), подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (Б3.Б.01(Д).

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

3.1. Распределение объема дисциплины (модуля) по разделам (темам), семестрам, видам учебной работы и формам контроля

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости *, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная и очно-заочная форма обучения								
Тема 1	Актуальные проблемы банковского права	12	2		6		4	Т

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 2	Система и правовое положение участников банковских правоотношений	12	2		6		4	Т
Тема 3	Актуальные проблемы правового регулирования активных и пассивных банковских операций	12	2		6		4	Т
Тема 4	Правовое регулирование ва- лютных отношений в Российской Федерации	12	2		6		4	Т
Тема 5	Правовой режим валютных операций	12	2		6		4	Т
Тема 6	Актуальные проблемы валютного контроля и ответственности за нарушение валютного законодательства	12	2		6		4	Т
Промежуточная аттестация		36						Экзамен
Всего:		108	12		36		24	
Заочная форма обучения								
Тема 1	Актуальные проблемы банковского права	12	-		2		8	Т
Тема 2	Система и правовое положение участников банковских правоотношений	12	-		2		15	Т
Тема 3	Актуальные проблемы правового регулирования активных и пассивных банковских операций	12	1		2		15	Т
Тема 4	Правовое регулирование ва- лютных отношений в Российской Федерации	12	1		2		15	Т
Тема 5	Правовой режим валютных операций	12	1		2		15	Т
Тема 6	Актуальные проблемы валютного контроля и ответственности за нарушение валютного законодательства	12	1		2		15	Т
Промежуточная аттестация		9						Экзамен
Всего:		108	4	-	12	-	83	

* – формы текущего контроля успеваемости на семинарах (С) и практических занятиях (ПЗ): опрос (О), тестирование (Т), практико-ориентированное задание (ПОЗ), контрольная работа (КР), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), деловая игра (ДИ), ситуационный практикум-кейс (СП), индивидуальное задание (ИЗ) и др.

3.2. Наименование и содержание разделов (тем) дисциплины

№ темы	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)
1	Актуальные проблемы банковского права	<p>Понятие банковского права. Предмет и система банковского права. Понятие финансовых инструментов: денег, ценных бумаг и валютных ценностей. Правовое содержание банковской деятельности как предмета банковского права. Признаки банковской деятельности и ее режимы. Метод правового регулирования. Понятие и виды банковских операций. Правовые формы банковских операций.</p> <p>Содержание и понятие банковских правоотношений. Основные признаки банковских правоотношений: наличие специального субъекта, осуществляющего правоотношения; предмета - денег как средств обращения, сбережения и товара.</p> <p>Виды банковских правоотношений, их классификация в зависимости от субъектного состава, от характера банковских операций, от содержания правоотношения. Основания возникновения банковских правоотношений. Структура банковских правоотношений. Система банковского законодательства. Конституционные основы банковского права: нормы, непосредственно относящиеся к банковской деятельности; нормы, регулирующие права и свободы граждан в части установления запретов; нормы, устанавливающие компетенцию и уровень правового регулирования. Значение конституционных основ банковского права. Структура банковского законодательства. Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности, порядок их применения. Виды и значение нормативных актов Центрального банка России, их система и действие. Акты Госбанка СССР. Международно-правовые акты и обычаи, регулирующие банковскую деятельность. Уставы, лицензии и локальные акты коммерческих банков. Банковские правила и обычаи. Проблемы применения публично-правовых и частно-правовых норм, регулирующих банковскую деятельность.</p>
2	Система и правовое положение участников банковских правоотношений	<p>Понятие и признаки коммерческого банка. Виды коммерческих банков. Правовое положение отдельных видов коммерческих банков. Специальная компетенция банков: пределы, содержание и общие запреты. Открытая банковская информация. Порядок раскрытия и предоставления открытой банковской информации.</p> <p>Понятие банковской тайны. Банковская тайна и коммерческая тайна банка, их специальный режим, объем и содержание. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. Правовое закрепление банковской тайны. Ответственность за нарушение банковской тайны.</p> <p>Прекращение деятельности коммерческого банка. Основания и порядок. Отзыв лицензии. Ликвидация коммерческого банка. Особенности банкротства банка и его последствия. Правовое положение Центрального банка России. Банк России как юридическое лицо.</p> <p>Компетенция ЦБ РФ как банка, органа государственного управления, центра банковской системы и контрагента государства. Структура Центрального банка России. Правовой статус территориальных управлений ЦБ РФ и расчетно-кассовых центров. Органы управления. Основные институты, обслуживающие взаимодействие элементов банковской системы. Корреспондентский счет и корреспондентские соглашения. Отношения членства и иные договоры. Правовые формы и основные направления взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков.</p>
3	Актуальные проблемы правового регулирования активных и пассивных банковских операций	<p>Понятие пассивных операций банка, их значение для банка. Виды пассивных операций: институт банковского вклада, институт банковского счета, выпуск ценных бумаг банком, займы, полученные от других банков. Договор как основная форма правоотношений между банком и клиентом. Право на расчетный счет. Понятие и виды банковских договоров. Понятие и содержание договора банковского счета. Договор расчетного и текущего счета. Договор банковского счета и договор на расчетно-кассовое</p>

		<p>обслуживание.</p> <p>Порядок и основания заключения договора банковского счета, права и обязанности сторон по договору. Особенности правового регулирования отдельных видов счетов. Понятие и особенности использования депозитных сертификатов. Правовой режим денег на счете. Операции по счету. Приостановление и арест банковского счета. Закрытие банковского счета. Правовая природа и формы банковских расчетов. Расчеты через корреспондентский счет, расчеты по корреспондентским соглашениям, расчеты по клирингу. Правовые формы расчетов между клиентами банка, правила их регулирования. Права и обязанности банка по разным формам расчетов. Ответственность банка в расчетных правоотношениях. Правовые формы и регулирование международных расчетов. Расчеты по инкассо. Документарные аккредитивы и банковские переводы. Уголовная ответственность за преступления в сфере расчетов. Изготовление или сбыт поддельных платежных документов.</p> <p>Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Элементы договора банковского вклада. Форма и порядок заключения договора банковского вклада. Правовая природа договора банковского вклада. Сберегательный и депозитный сертификат.</p> <p>Обязанности банка по договору банковского вклада. Правовые способы защиты вкладов. Страхование банковских вкладов.</p> <p>Понятие кредитных отношений и их правовые формы. Цели и принципы банковского кредитования. Виды банковского кредитования и его источники. Правовое регулирование предоставления и распределения централизованных государственных кредитов. Роль и место коммерческих банков в реализации централизованных кредитов. Льготное государственное кредитование, правовые формы его осуществления.</p> <p>Понятие и содержание кредитного договора, его существенные условия. Факультативные условия кредитного договора. Порядок и способы определения процентной ставки по кредитному договору. Исполнение и изменение условий кредитного договора. Правовое значение процентной ставки, устанавливаемой ЦБ РФ.</p> <p>Виды и способы обеспечения полученного кредита. Особенности правового оформления залога отдельных видов имущества и прав.</p> <p>Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения. Порядок реализации ответственности и санкций.</p> <p>Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Понятие и виды ценных бумаг, используемых в банковской практике. Требования к ценным бумагам. Правовое регулирование эмиссии банком собственных ценных бумаг. Правила выпуска акций и облигаций. Размещение акций банков. Правовые основы работы банка с ценными бумагами других эмитентов. Тростовые и депозитарные операции банков. Правовые формы и условия деятельности банков на рынке ценных бумаг. Уголовная ответственность за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг.</p>
4	Правовое регулирование валютных отношений в Российской Федерации	<p>Понятие валюты и валютных систем (национальная валюта, иностранная валюта, резервная валюта, конвертируемость валюты, свободно конвертируемая и частично конвертируемая валюты, замкнутая валюта, понятие внешней и внутренней конвертируемости, национальная, региональная и мировая валютные системы). Валютная политика государства (понятие, цели, формы, инструменты; дисконтная политика; девизная политика - валютная интервенция, диверсификация валютных резервов, регулирование степени конвертируемости валют, девальвация и ревальвация валюты). Валютные режимы. Международные валютно-кредитные организации.</p> <p>Валютный курс, валютная котировка и валютная позиция (понятие валютного курса, номинальный и реальный обменные валютные курсы, фиксированный, плавающий и управляемый валютные курсы, методы котировки - прямая и обратная валютные котировки, маржа, фиксинг, кросс-курс, закрытая и открытая позиции).</p> <p>Понятие валютного права, источники, взаимосвязь с другими отраслями</p>

		<p>права (особенности предмета валютного права и валютного законодательства; функции и принципы валютного права; система валютного права; место валютного права в российской правовой системе, соотношение с гражданским, конституционным, международным, финансовым, административным и таможенным правом). Общая характеристика и развитие валютного законодательства в РФ (общая характеристика актов, регулирующих валютное обращение, их динамика. Субъекты, объекты и метод валютного права (виды субъектов валютного права, объекты валютного права, метод и способы правового регулирования). Валютные правоотношения (виды и особенности валютных правоотношений, валютно-правовые нормы и их особенности). Валютные ценности и операции: понятие, виды (основной понятийный аппарат валютного и смежного законодательства, виды валютных операций и их общая правовая характеристика). Принципы правового регулирования валютных операций (цель и основные принципы правового регулирования валютных операций).</p>
5	Правовой режим валютных операций	<p>Виды и порядок открытия счетов резидентов и нерезидентов для осуществления валютных операций. (общие положения правового регулирования валютных счетов резидентов и нерезидентов, счета физических и юридических лиц, режим счета представительства; порядок открытия и ведения банками валютных счетов резидентов, транзитный, текущий, специальный транзитный счета, особенности валютных счетов органов государственной власти, проведение операций по счету, счета нерезидентов). Правовые особенности обращения наличной валюты (общие принципы обращения наличной валюты, операции по вкладам, валютно-обменные операции, порядок установления обменного курса, порядок ввоза-вывоза валютных ценностей). Правовое регулирование экспортно-импортных операций (общие условия и механизм валютного контроля при экспорте товаров, обязательная продажа валютной выручки: порядок, льготы, валютный контроль за импортными операциями, порядок покупки и обратной продажи иностранной валюты). Правовой режим инвестиционных валютных операций (общие положения правового регулирования иностранных инвестиций; вложения в уставной капитал резидентов и нерезидентов, получение инвестиций в виде валютных ценностей, получение и выплата дохода по инвестициям; особенности валютных операций страховых и лизинговых компаний). Правовой режим обращения ценных бумаг в иностранной валюте (правовое регулирование операций с государственными ценными бумагами в иностранной валюте, с векселями в иностранной валюте, дорожными чеками). Особенности валютных операций неторгового характера (виды и правовая база операций неторгового характера, правовой режим операций, связанных с дарением и прощением долга). Правовой порядок осуществления операций по переводу иностранной валюты физическими и юридическими лицами (правовое регулирование переводов физических лиц, переводы без открытия счета, кредитование).</p>
6	Актуальные проблемы валютного контроля и ответственности за нарушение валютного законодательства	<p>Понятие валютного контроля, цель и основные направления. Общая характеристика субъектов валютного контроля. Правовое регулирование деятельности субъектов валютного контроля и валютного права (полномочия органов и агентов валютного контроля, права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере валютного контроля, права и обязанности должностных лиц органов и агентов валютного контроля, особенности механизма реализации контрольных функций уполномоченными банками и таможенными органами при осуществлении резидентами валютных операций). Валютное правонарушение (понятие валютного правонарушения, формы проявления противоправности, состав правонарушения: объект, субъект, объективная и субъективная стороны, санкции). Ответственность резидентов и нерезидентов при осуществлении отдельных валютных операций (понятие и виды ответственности за нарушения валютного законодательства, порядок применения мер воздействия к уполномоченным банкам, ответственность за нарушения</p>

		при совершении операций с наличной валютой, ответственность за нарушения при экспортных операциях, ответственность за нарушения при импортных операциях, особенности ответственности нерезидентов, ответственность физических лиц).
--	--	---

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Б1.В.ДВ.05.02 «Правовое регулирование банковских и валютных операций»

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий контроль является одним из составляющих оценки качества освоения образовательных программ, направленный на проверку знаний, умений и навыков обучающихся. Основными задачами текущего контроля успеваемости является повышение качества и прочности знаний студентов, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, а также повышение активности студентов на занятиях. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по четырехбалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру, проводимую с целью определения степени освоения обучающимися образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы. Она проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном РАНХиГС.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных операций» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий семинарского типа и практических занятий:

устный и письменный контроль, предполагающий использование следующих форм контрольных средств:

– тестирование – учебная технология, позволяющая измерять знания, умения и навыки студентов, состоящая из тестовых заданий и формализованных процедур проведения, обработки и анализа результатов.

Формы текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины:

Тема и/ или раздел	Формы текущего контроля успеваемости
Актуальные проблемы налогового права	Тестирование

Система и правовое положение субъектов налоговых правоотношений	Тестирование
Налоговый закон: проблемы законотворчества и правоприменения	Тестирование
Актуальные проблемы налогового контроля	Тестирование
Теория и практика проведения налоговой проверки	Тестирование
Актуальные проблемы ответственности за нарушения налогового законодательства и защиты прав участников налоговых правоотношений	Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование банковских и валютных операций» происходит в форме экзамена.

Экзамен проводится посредством устного опроса студента (диалога преподавателя со студентом, цель которого заключается в выявлении индивидуальных достижений студента по освоению основных положений дисциплины в объеме требований учебной программы.

Процедура проведения экзамена предусматривает получение студентом билета (включающего 2 вопроса), его подготовку в течение 20-25 минут, в процессе которой студент может составить конспект ответа на вопросы, содержащиеся в билете. После подготовки студент отвечает на вопросы, сформулированные в билете, а также по мере необходимости на дополнительные вопросы.

Аттестация производится в соответствии со шкалой оценивания результатов обучения (пункт 4.3 настоящей рабочей программы).

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.2.1 Средства оценивания результатов текущего контроля

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Правовое регулирование банковских и валютных операций» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- устного собеседования (опроса);
- тестирования.

4.2.2 Шкалы оценивания результатов текущего контроля

Шкала оценивания результатов устных собеседований (опросов) на практических занятиях

Обозначения		Формулировка требований к степени освоения дисциплины
Цифр.	Оценка	
2	Неуд.	Студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом
3	Удовл.	Студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются

		уточняющие вопросы
4	Хор.	Студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности
5	Отл.	Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Шкала оценивания результатов практических заданий (решения практических задач, разбора практических ситуаций) на практических занятиях

Обозначения		Формулировка требований к степени освоения дисциплины
Цифр.	Оценка	
2	Неуд.	Студент неправильно решает практическую задачу, не делает выводов по ее результатам, не может объяснить технологию ее решения, показывает полное незнание теоретических аспектов, на дополнительные, уточняющие вопросы не отвечает.
3	Удовл.	Студент допускает несколько незначительных ошибок в решении практической задачи, делает неполные выводы по ее результатам либо недостаточно аргументирует свое решение; отвечает на вопрос о технологии ее решения, но при ответе допускает неточности, что требует дополнительных вопросов.
4	Хор.	Студент логично и правильно решает практическую задачу, делает грамотные выводы по ее результатам, отвечает на вопрос о технологии ее решения, достаточно аргументирует свое решение, но при ответе допускает погрешности.
5	Отл.	Студент логично и правильно решает практическую задачу, делает грамотные выводы по ее результатам, полно отвечает на вопрос о технологии ее решения, подробно аргументирует свое мнение со ссылками на норму закона, показывает хорошее знание теоретических аспектов.

4.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Примерные тесты по дисциплине:

1. В общую часть банковского права включаются нормы, регулирующие:
структуру банковской системы;
институт банковской тайны;
институт банковского кредита.
2. В особенную часть банковского права не включаются нормы, регулирующие:
систему и компетенцию участников банковских правоотношений;
порядок и условия осуществления отдельных видов банковской деятельности;
институт банковской тайны.
3. Эмиссия, организация обращения и изъятия из обращения наличных денег в РФ возложена на:
Центральный Банк Российской Федерации;
Минфин РФ;
Федеральное казначейство РФ.

4. Определение порядка ведения кассовых операций возложена на:
Центральный Банк Российской Федерации;
Минфин РФ;
Федеральное казначейство РФ.
5. Законным платежным средством РФ являются:
банкноты;
казначейские билеты;
боны.
6. К ценным бумагам как объектам банковской деятельности не относятся:
товарные ценные бумаги;
платежные документы;
фондовые ценности, выраженные в иностранной валюте.
7. Банком России лицензируются:
банковские операции;
банковские операции и банковские сделки;
любые виды деятельности банка.
8. К исключительным банковским операциям относятся:
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц;
выдача банковских гарантий.
9. Субъектами банковского права являются физические лица:
с 14 лет;
с 16 лет;
с 18 лет.
10. К пассивным банковским операциям относятся:
банковские вкладные операции;
кредитование;
комиссионные операции.
11. К активным банковским операциям относятся:
уступка денежного требования;
выпуск и размещение банком собственных ценных бумаг;
осуществление расчетов.
12. К комиссионным банковским операциям относятся:
осуществление расчетов;
размещение банком собственных ценных бумаг;
кредитование.
13. К финансовым, инструментам, используемым коммерческими банками, относятся:
ценные бумаги;
ювелирные изделия;
информация, подпадающая под действие режима банковской тайны
14. К источникам банковского права относятся:
нормативные акты Банка России;

акты союзов и ассоциаций кредитных организаций;
договоры.

15. В банковскую систему Российской Федерации не входят:
страховые организации;
расчетно-кассовые центры;
небанковские кредитные организации.

16. К банковским операциям относятся:
открытие и ведение счетов организаций и физических лиц;
закупка оргтехники;
лизинговые операции.

17. Банковские операции могут осуществлять:
небанковские кредитные организации;
ассоциации кредитных организаций;
представительства кредитных организаций.

18. В первый уровень банковской системы входят:
Банк России;
Банк России и Сберегательный Банк России;
Банк России и Министерство финансов РФ.

19. С какого момента банк имеет право проводить банковские операции?
с момента получения лицензии Банка России;
с момента представления документов для государственной регистрации;
с момента уведомления Банка России.

20. Для осуществления банковских операций коммерческими банками требуется:
лицензия Банка России;
решение Банка России;
постановление Правительства РФ;

21. К банковским операциям не относится:
осуществление лизинговых операций;
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
выдача банковских гарантий.

22. К валютным ценностям относятся:
фондовые ценности;
ювелирные изделия из драгоценных металлов;
товарные ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте;

23. Расчетно-кассовые отношения в РФ регулирует:
Банк России;
Министерство финансов РФ.
Министерство экономического развития и торговли РФ.

24. К банковским операциям относятся:
привлечение во вклады драгметаллов;
купля-продажа драгметаллов;
лизинговые операции.

25. Вправе ли кредитная организация заниматься торговой деятельностью:
нет;
да;
да, при наличии соответствующей лицензии.

26. Банковские операции могут осуществлять:
небанковские кредитные организации;
ассоциации кредитных организаций;
представительства кредитных организаций.

27. Кредитная организация вправе:
осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
осуществлять торговую деятельность;
осуществлять страховую деятельность.

28. Денежная система регулируется:
Законом о Центральном банке;
Законом о денежном обращении.
Положением об эмиссии денег.

29. К производным банковским образованиям не относится:
АРКО;
банковский союз;
банковский холдинг,

30. Подлежат государственной регистрации нормативные акты Банка России, устанавливающие:
норму, непосредственно затрагивающую права граждан;
курсы иностранных валют по отношению к рублю;
изменение процентных ставок.

31. Не являются нормативными акты Банка России:
распорядительные акты;
акты, устанавливающие курсы иностранных валют по отношению к рублю;
акты, устанавливающие размер резервных требований

32. Нормативные акты Банка России вступают в силу после опубликования в:
Вестнике банка России;
Российской газете;
Финансовой газете.

33. Банковское право:
комплексная отрасль права;
подотрасль финансового права;
подотрасль гражданского права.

34. Финансовое право отрасль правовой системы:
совокупность правовых норм по регулированию банковских отношений;
совокупность законов по регулированию банковской деятельности;
право государства по образованию и распределению кредитных финансов.

35. Норма банковского права:

предписанное государством правило поведения в банковских отношениях;
правило проведения банковских операций;
социальная норма государственно-властного характера.

36. Предмет банковского права:
банковская деятельность;
отношения по финансовой деятельности государства;
полномочия финансово-кредитных органов.

37. Банковское законодательство:
совокупность актов, устанавливающих нормы банковского права;
совокупность финансово-правовых норм;
система банковских актов.

38. Банковские правоотношения регулируются:
нормами как финансового, так и гражданского права;
исключительно нормами финансового права;
исключительно нормами гражданского права.

39. Нормами финансового права регулируются:
отношения между банком и Банком России;
отношения между банком и клиентом;
отношения между банками.

40. Банковские правоотношения:
являются разновидностью имущественных отношений;
характеризуются тем, что стороны юридически равны;
всегда имеют государственно-властный характер.

41. В банковскую систему РФ входят:
ЦБ РФ (Банк России);
Пенсионный фонд РФ;
страховые организации.

42. Принцип банковского кредитования:
возвратность;
безвозмездность;
административно-правовой характер правоотношений.

43. К числу правовых форм финансовой деятельности государства в банковской сфере относятся:
принятие финансово-правовых актов;
проведение совещаний в аппарате финансовых и налоговых органов;
разъяснение финансового законодательства населению.

44. Председателя Центрального банка РФ назначает:
Федеральное собрание РФ.
Президент РФ.
Правительство РФ.

45. Субъект банковского права — это лицо, обладающее:
правосубъектностью;
правоспособностью;

реальный участник банковских правоотношений.

46. Акты Госбанка СССР:

действуют, если они прямо не противоречат российскому законодательству;
не действуют;
не действуют, кроме специально оговоренных ЦБ РФ.

47. Локальные акты банков:

обязательны к исполнению в данной коммерческой организации;
обязательны к исполнению всеми кредитными организациями;
подлежат государственной регистрации.

48. В случае противоречия между актом международного права и актом национального банковского законодательства применяются:

правила международного договора;
норма национального законодательства.

49. Формы нормативных правовых актов, принимаемых Банком России:

Положения;
Телеграммы;
Приказы.

50. К банковским операциям относятся:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;
выдача поручительств;
осуществление операций с драгоценными металлами и камнями.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Экзамен по дисциплине «Правовое регулирование банковских и валютных операций» служит для оценки работы студента в течение всего времени обучения по данной дисциплине.

Экзамен проводится в конце семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.

Пример типового билета к экзамену по дисциплине:

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций
Дисциплина «Правовое регулирование банковских и валютных операций»

Билет №1

1. Валютная политика Российской Федерации, ее цели, задачи, направления
2. Особенности привлечения к ответственности кредитных организаций.

Заведующий кафедрой

/Казанчев Ю.Д./

Система оценки ответов на вопросы билетов

Количество полных правильных ответов (из двух возможных)	Количество частично правильных ответов (из двух возможных)	Оценка
0	0	Неудовлетворительно
1	0	Удовлетворительно
1	1	Хорошо
2	0	Отлично

При оценке знаний студента преподаватель должен руководствоваться приведенной в рабочей программе шкалой оценивания результатов, а также следующими критериями:

- правильность ответа на вопросы билета;
- полнота ответа, знание терминологии;
- логика и аргументированность ответа;
- способность делать выводы.

4.4. Шкалы оценивания результатов обучения

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации (экзамен)

Обозначения		Формулировка требований к степени освоения дисциплины
Цифр.	Оценка	
2	Неуд.	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

		Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрировали низкую степень овладения программным материалом.
3	Удовл.	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) степень овладения программным материалом.
4	Хор.	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным материалом.
5	Отл.	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает его на зачете, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение. Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют высокую степень овладения программным материалом.

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Понятие и правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации.
2. Валютная политика Российской Федерации, ее цели, задачи, направления.
3. Предмет, метод и принципы валютного права.
4. Источники валютного права.
5. Понятие валютных правоотношений.
6. Субъекты валютных правоотношений.
7. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в валютных отношениях.
8. Объекты валютных правоотношений.
9. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия.
10. Понятие валюты по законодательству Российской Федерации.
11. Понятие валютных ценностей по законодательству Российской Федерации.
12. Основные направления валютного регулирования и их правовое содержание.
13. Понятие валютного контроля и основные направления его осуществления.
14. Правовое регулирование валютных операций и правил их ведения.
15. Понятие и виды валютных операций.
16. Валютные операции резидентов в Российской Федерации.
17. Валютные операции нерезидентов в Российской Федерации.
18. Общая характеристика правового регулирования текущих валютных операций.
19. Общая характеристика правового регулирования валютных операций, связанных с движением капитала.
20. Правовая характеристика валютных ограничений.
21. Понятие валютного правонарушения и его состав.

22. Особенности привлечения к ответственности кредитных организаций.
23. Права и обязанности должностных лиц, органов и агентов валютного контроля.
24. Правовая характеристика валютной системы Российской Федерации.
25. Развитие валютных отношений в России.
26. Международная валютная система, ее правовое регулирование.
27. Понятие валютной позиции и ее виды.
28. Правовые особенности валютных счетов резидентов, открываемых в Российской Федерации и рубежом.
29. Виды валютных счетов юридических лиц.
30. Назначение и виды рублевых счетов нерезидентов.
31. Порядок ведения банками счетов нерезидентов.
32. Полномочия Банка России как органа управления в сфере валютных отношений.
33. Особенности расчетов в иностранной валюте.
34. Особенности правового регулирования валютных операций страховых и лизинговых организаций.
35. Правовой механизм валютного контроля при экспортных операциях.
36. Правовой механизм валютного контроля при импортных операциях.
37. Правовое регулирование операций, связанных с инвестиционной деятельностью.
38. Правовое регулирование валютных операций с ценными бумагами.

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

4.5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания

Код этапа компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства оценивания	Шкала оценивания
ДПК-3.4.1	Знание: - современных технологий принятия организационно-управленческих решений на основе положений действующего российского законодательства; - разновидности риска, связанного с принятием организационно-управленческих решений, признаки и виды анализа риска.	Правильность и полнота ответов, глубина понимания вопроса	<u>Текущий контроль</u> выполнение устных и письменных заданий <u>Промежуточная аттестация</u> экзамен	Шкала 1
	Умение: - выявлять факторы внешней и внутренней среды	Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность	<u>Текущий контроль</u> выполнение устных и	Шкала 1

	<p>предприятия, влияющие на разработку организационно-управленческих решений с учетом положений действующего российского законодательства;</p> <p>- применять российский и зарубежный опыт принятия организационно-управленческих решений с учетом особенностей и положений действующего российского законодательства.</p>	выводов	<p>письменных заданий</p> <p><u>Промежуточная аттестация экзамен</u></p>	
	<p>Владение:</p> <p>- навыками расчета данных, необходимых для принятия организационно-управленческих решений на основе положений действующего законодательства;</p> <p>- навыками принятия организационно-управленческих решений на основе положений действующего законодательства.</p>	Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности	<p><u>Текущий контроль</u> выполнение практических заданий</p> <p><u>Промежуточная аттестация экзамен</u></p>	Шкала 2
ДПК-4.3.1	<p>Знание:</p> <p>- нормативно-правовой базы, необходимую для расчета экономических показателей и эффективности экономических решений;</p> <p>- методики расчета эффективности</p>	Правильность и полнота ответов, глубина понимания вопроса	<p><u>Текущий контроль</u> выполнение устных и письменных заданий</p> <p><u>Промежуточная аттестация экзамен</u></p>	Шкала 1

	экономических решений с использованием правовых источников.			
	<p>Умение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять правовые явления, влияющие на процесс и результативность принятия эффективных экономических решений; - извлекать из нормативно-правовых актов правовые знания, необходимые для принятия эффективных экономических решений. 	Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность выводов	<p><u>Текущий контроль</u> выполнения устных и письменных заданий</p> <p><u>Промежуточная аттестация</u> экзамен</p>	Шкала 1
	<p>Владение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования правовых источников для принятия экономических решений; - навыками учета и опоры на нормативно-правовую базу при выборе наиболее эффективных вариантов экономического решения. 	Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности	<p><u>Текущий контроль</u> выполнения устных и письменных заданий</p> <p><u>Промежуточная аттестация</u> экзамен</p>	Шкала 2

4.5.2. Шкалы оценивания результатов обучения

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения		Формулировка требований к степени сформированности компетенции		
Цифр.	Оценка	Знания	Умения	Навыки
2	Неуд.	Отсутствие знаний	Отсутствие умений	Отсутствие навыков
3	Удовл.	Фрагментарные, не структурированные	Частично освоенное, не систематическое	Фрагментарное, не систематическое

		знания	осуществляемое умение	применение
4	Хор.	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков
5	Отл.	Сформированные систематические знания	Сформированное умение	Успешное и систематическое применение навыков

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и навыков

Обозначения		Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.	Оценка	
2	Неуд.	Студент не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
3	Удовл.	Знания не структурированы, на уровне ориентирования , общих представлений. Студент допускает неточности, приводит недостаточно правильные формулировки, нарушает логическую последовательность в изложении ответа на вопросы или в демонстрируемом действии.
4	Хор.	Знания, умения, навыки на аналитическом уровне. Компетенции в целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу его излагает, однако допускает несущественные погрешности при ответе на заданный вопрос или в демонстрируемом действии.
5	Отл.	Знания, умения, навыки на системном уровне. Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно и четко его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, в том числе при видоизменении и решении нестандартных практических задач, правильно обосновывает принятое решение.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных операций» предполагает, как аудиторную, так и самостоятельную работу студентов.

Аудиторная работа проводится в форме лекций и практических занятий. Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя.

Самостоятельная работа является обязательным компонентом процесса подготовки магистров, она формирует самостоятельность, познавательную активность, вырабатывает практические навыки работы с научной литературой.

Общий объем аудиторной и самостоятельной работы определяется учебно-тематическим планом. Изучение дисциплины завершается экзаменом.

Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

5.1. Методические указания для обучающихся по подготовке к лекционным занятиям

На лекциях излагаются основные теоретические положения дисциплины, обстоятельно раскрываются закономерности, принципы, научные термины и т. п. Преподаватель разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. Выделенные в лекционном курсе темы обеспечивают методологический аспект базовой подготовки студентов.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед очередной лекцией просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к преподавателю на занятиях или по графику его индивидуальных консультаций.

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим занятиям

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на практическом занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим практическое занятие (независимо от причин), либо не подготовившимся к нему, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме занятия.

5.3 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся

Организация самостоятельной работы по дисциплине «Правовое регулирование банковских и валютных операций» предполагает подготовку к занятиям в соответствии с заданиями на самостоятельную работу с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и приведенных ниже источников литературы; выполнение индивидуальных заданий; подготовку к зачету.

В ходе самостоятельной работы студент может:

- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы, вопросы тем, отдельные положения и т. д.);
- закрепить знания теоретического материала, используя необходимый инструментарий, практическим путем (решение задач, тестов для самопроверки);
- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.);
- использовать полученные знания и умения для формирования собственной позиции, теории, модели (выполнение индивидуальной работы, написание эссе).

Моделирование самостоятельной работы обучающихся:

1. Повторение пройденного теоретического материала.
2. Установление главных вопросов темы.
3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме.
4. Упражнения, решение задач, выполнение практико-ориентированных заданий.
5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка.
6. Приобретение умений и навыков.
7. Составление вопросов по содержанию лекции.

5.4 Методические указания по подготовке обучающихся к экзамену

Подготовка к экзамену осуществляется студентом самостоятельно с использованием перечня вопросов к экзамену, конспекта лекций по дисциплине и рекомендованных источников литературы.

При изучении учебной дисциплины внимание уделяется методическим рекомендациям преподавателя студентам по ведению конспектов, работе с источниками, эффективному изучению рекомендованной литературы, выполнению индивидуальных заданий. Акцент в изучении дисциплины ставится на стимулирование самостоятельной деятельности студентов в изучении предмета дисциплины, что позволяет эффективно применять усвоенные теоретические знания на практике.

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература

1. Ашмарина, Е. М. Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04159-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/35523A05-357C-4CB3-8A14-5DE0310C1B23.

2. Петрова, Г. В. Международное финансовое право: учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Петрова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03066-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9DBB8B82-C973-4270-AC65-33392A1E166B.

6.2. Дополнительная литература

1. Валютное право: учебник для вузов // Под ред. Ю.А. Крохиной. М.: ЮРАЙТ, 2011.

2. Банковское право: учебник для вузов // Под ред.: Д. Г. Алексеева С.В. Пыхтина. М.: ЮРАЙТ, 2010.

3. Дорофеев Б.Ю. Валютное право России: учебник. М.: Норма, 2008.

4. Муранов А.И. Российское валютное право: учебник. М.: Статут, 2006.

5. Тедеев А.А. Валютное право: учебник. М.: МПСИ, 2011.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы Не предусмотрено.

6.4. Нормативные правовые документы

Конституция Российской Федерации 1993 г.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая - четвертая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

6.5. Интернет-ресурсы

1. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: <http://www.gov.ru>
2. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: <http://www.gov.ru>
3. Российская Государственная Библиотека: <http://www.rsl.ru>
4. Правовая система ГАРАНТ: <http://www.garant.ru>
5. Электронная библиотека журналов: <http://elibrary.ru>
6. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: <http://www.vestnik-vas.ru>
7. Журнал “Государство и право”: <http://www.igpan.ru/rus/magazine>
8. Журнал “Известия вузов. Правоведение”: <http://www.pravoved.jurfak.spb.ru>
9. Каталог российских правовых ресурсов «Правополитен»: <http://www.pravopoliten.ru>.

10. Россия и Всемирная торговая организация: <http://www.wto.ru/>
11. Евразийское экономическое сообщество: <http://www.evrazes.com/>
12. Внешнеэкономическая деятельность, Глобал Бизнес Партнер:
<http://globbusiness.ru/>
13. Министерство экономического развития РФ: <http://www.economy.gov.ru/>
14. Министерство промышленности и торговли РФ: <http://www.minprom.gov.ru/>
15. Министерство финансов РФ: <http://www.minfin.ru/>
16. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю:
<http://www.fstec.ru/>
17. Федеральная таможенная служба: <http://www.customs.ru/ru/>

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Аудитории с мультимедийным оборудованием для визуализации материала во время проведения лекционных и практических занятий.

Компьютерные классы, оборудованные персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет.

Пакет приложений Microsoft Office.

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: <http://lib.ranepa.ru/>; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>; Национальная электронная библиотека. URL: <http://нэб.рф/>; Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>; Электронно-библиотечная система Юрайт. URL: <https://www.biblio-online.ru/>