Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт Права и Национальной Безопасности

Кафедра правового регулирования таможенного дела

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры правового
регулирования таможенного дела
Протокол от 25 мая 2020 г. № 11

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.02.06 Правовое обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности
(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование направления подготовки (специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(специализация)

экономист
(квалификация)

Очная
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2020

Москва, 2020 г.

Автор(ы)–составитель(и):

Заведующий кафедрой правового регулирования таможенного дела
к.э.н., доцент Степаненко М.В.

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

1.1. Дисциплина «Правовое обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-55	Способность применять инструменты финансово-экономического анализа и оценки в расчетах возможных экономических рисков и в составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности	ПК ОС-55.2.2	Способность составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности
ПК-27	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	ПК-27.4	Способность исследовать, анализировать и обобщать результаты контроля угроз экономической безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Профессиональные действия	**Код этапа освоения компетенции**	**Результаты обучения**
	ПК ОС-55.2.2	На уровне знаний Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций Структура и содержание финансовых отчетов На уровне умений Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив На уровне навыка

		Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
	ПК-27.4	На уровне знаний базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского и налогового учета практики их применения; принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования; признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций. На уровне умений использовать специализированные программные продукты; выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач; прогнозировать развитие событий и их последствия, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем. На уровне навыка выделение характерных признаков подозрительной деятельности; проведение самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; обобщение результатов контроля угроз экономической безопасности, в целях обоснования предложений, направленных на их устранение.

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

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 а.ч. (3 з.е.)

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся (очная форма обучения): лекции – 16 а.ч., практические занятия – 32 а.ч., самостоятельная работа – 60 а.ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Правовое обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности» относится к дисциплинам базовой части и изучается студентами в семестре А курса 5.

Для освоения дисциплины Правовое обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: «Теория государства и права», «Экономика», «Конституционное право», «Административное право».

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Управление внешнеэкономической деятельностью в России	24	4		8		12	О, Т
Тема 2	Внешнеэкономический контракт	24	4		8		12	О, Т, К
Тема 3	Способы расчета по международным экономическим контрактам	28	4		8		16	О, Т, Э
Тема 4	Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов	32	4		8		20	О, Э
Промежуточная аттестация		зачет						
Всего:		**108**	**16**		**32**		**60**	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейс-задания (К),ситуационные задачи (С), тест (Т), эссе (Э)

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Управление внешнеэкономической деятельностью в России

Система управления внешнеэкономической деятельностью на уровне государства. Методы государственного регулирования и поддержки внешнеэкономической деятельности. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне региона. Оценка ориентированности

внешнеэкономических связей региона. Организация внешнеэкономической службы на уровне предприятия

Тема 2. Внешнеэкономический контракт

Объект, предмет, условия внешнеэкономического контракта. Количество и качество контракта. Срок исполнения обязательств. Определение цены. Базисные условия поставки

Тема 3. Способы расчета по международным экономическим контрактам

Роль формы расчетов во внешнеэкономической деятельности. Обеспечение безопасности международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. Инкассовая форма расчетов

Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов

Содержание, задачи, методы. Анализ экспортных операций. Экономическая оценка импортных операций

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02.06 Правовое обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа: опрос

При проведении занятий семинарского типа: опрос, эссе, кейс.

При контроле результатов самостоятельной работы: тестирование

4.1.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с применением следующих методов (средств):

Зачет рекомендуется проводится с применением следующих методов (средств**):** компьютерное тестирование.

Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено» с возможностью последующего конвертирования в систему ESTC и БРС[1].

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

Компьютерное тестирование

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Вопросы для опроса на занятиях:

Тема 1. Управление внешнеэкономической деятельностью в России

Лекция 1

Система управления внешнеэкономической деятельностью на уровне государства.

Методы государственного регулирования и поддержки внешнеэкономической деятельности.

Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне региона.

Лекция 2

[1] При условии, если балльно-рейтинговой система (БРС) внедрена в учебный процесс структурным подразделением/филиалом Академии

Оценка ориентированности внешнеэкономических связей региона.
Организация внешнеэкономической службы на уровне предприятия
Семинар 1
Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в условиях развития рыночной экономики в России
Проблемы интеграции России в систему мирохозяйственных связей
Семинар 2
Россия в современном мире. Оценка конкурентоспособности российской экономики
Взаимозависимость социально-экономического состояния страны и ее внешнеэкономических связей
Семинар 3
Взаимодействие России и российских регионов с Европейским Союзом
Внешнеэкономические связи России и стран СНГ
Экспортная специализация России
Семинар 4
Регулирование внешнеэкономической деятельности в России
Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне государства

Тема 2. Внешнеэкономический контракт
Лекция 1
Объект, предмет, условия внешнеэкономического контракта.
Количество и качество контракта.
Лекция 2
Срок исполнения обязательств.
Определение цены.
Базисные условия поставки
Семинар 1
Международный коммерческий договор (контракт)
Международный коммерческий договор (контракт): понятие и юридические признаки
Семинар 2
Источники правового регулирования договорных отношений в сфере международного коммерческого оборота
Договор (контракт) международной купли-продажи товаров: понятие и признаки
Семинар 3
Правовой режим заключения договора (контракта) международной купли-продажи товаров
Формирование содержания договора международной купли-продажи товаров
Семинар 4
Договор международной купли-продажи товаров.
Экономическое обоснование решений

Тема 3. Способы расчета по международным экономическим контрактам
Лекция 1
Роль формы расчетов во внешнеэкономической деятельности.
Обеспечение безопасности международных расчетов.
Лекция 2
Аккредитивная форма расчетов.
Инкассовая форма расчетов
Семинар 1
Основы организации международных расчетов
Формы международных расчетов
Семинар 2

Банковская гарантия в практике международных расчетов
Валютно-финансовые условия контрактов
Семинар 3
Кредитование внешней торговли Международный рынок ценных бумаг.
Операции на международных биржах, торгах, аукционах
Семинар 4
Международный рынок ценных бумаг
Операции на международных биржах
Коммерческие операции на международных торгах и аукционах
Страхование и внешнеэкономическая деятельность

Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов
Лекция 1
Содержание, задачи, методы. Анализ экспортных операций.
Лекция 2
Экономическая оценка импортных операций
Лекция 3
Проведения внешнеэкономических операций: организация и техника
Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
Семинар 1
Система корпоративных ценностей предприятия во внешнеэкономической среде
Трансформация системы корпоративных ценностей предприятия во внешнеэкономической среде
Семинар 2
Элементы системы корпоративных ценностей во внешнеэкономической среде
Арендные операции во внешнеэкономической деятельности
Семинар 3
Виды посреднической деятельности
Договоры консигнации
Семинар 4
Торговые агенты. Агентские соглашения
Дистрибьюторские услуги
Риски в международной торговле
Вознаграждение посредников

Тестовые задания

Тема 1. Управление внешнеэкономической деятельностью в России

1. Какое обстоятельство является юридически обоснованным основанием для квотирования импорта?

А. Продажа импортируемого товара по сознательно заниженной цене
Б. Защита отечественных производителей от иностранной конкуренции
В. Вероятность нанесения ущерба национальной экономике

2. Квотами принято называть:

А. Лимиты
Б. Запреты
В. Штрафы

3. Последняя редакция международных правил ИНКОТЕРМС была сделана в … году:

А. 2010
Б. 2000
В. 2016

4 Тест. Что такое офшорная зона?
А. Экономическое образование, состоящее из нескольких государств, которые договорились между собой об особом льготном режиме налогообложения при осуществлении экспортно-импортных операций
Б. Обособленная территория в пределах одного государства, для предприятий которой действует сниженная ставка налога на прибыль
В. Территория государства или его часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый налоговый режим, в также облегченные правила регистрации и лицензирования

Тема 2. Внешнеэкономический контракт
1. Назовите меру, которая применяется против субсидиарного импорта в РФ:
А. Налоговая льгота
Б. Компенсационная пошлина
В. Антидемпинговая пошлина

2. Условие поставки, при котором все расходы по перевозке груза, оплате транспортных и страховых расходов до пересечения товаром борта судна в порту покупателя возложены на продавца товара – это:
А. FOP
Б. FOB
В. CIF

3. Где находится штаб-квартира Всемирной торговой организации?
А. В Гааге
Б. В Женеве
В. В Брюсселе

4. Какая из перечисленных валют не является свободно конвертируемой?
А. Доллар США
Б. Датская крона
В. Казахский тенге

Тема 3. Способы расчета по международным экономическим контрактам
1. Безналичные расчеты между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путем взаимного зачета, исходя из условий баланса платежей – это:
А. Клиринг
Б. Факторинг
В. Демпинг
2. Какая из мер в обязательном порядке применяется вместе с квотированием?
А. Таможенная очистка
Б. Лоббирование
В. Лицензирование

3. На какой счет, согласно российскому законодательству, уполномоченный банк обязан зачислять валюту от экспортных операций?
А. Транзитный
Б. Валютный
В. Расчетный
4. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории, — это:
А. Реимпорт
Б. Реэкспорт
В. Выпуск для внутреннего применения

Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов
1. Какой договор заключается от имени посредника за счет экспортера?
А. Поручения
Б. Комиссии
В. Брокерский
2. Метод для определения качества товара «тель-кель» не применяется в договорах на продажу:
А. Чая и кофе
Б. Товаров массового потребления
В. Зерновых культур
3. На какой вид перевозок приходится основной объем грузооборота мировой внешней торговли?
А. Железнодорожные
Б. Автомобильные
В. Морские
4. Кто осуществляет общее руководство таможенным делом, а также регулированием и контролем в сфере ВЭД?
А. Правительство РФ
Б. Президент РФ
В. Министерство иностранных дел РФ

Примерные темы для написания эссе

Тема 3. Способы расчета по международным экономическим контрактам
1. Роль формы расчетов во внешнеэкономической деятельности.
2. Обеспечение безопасности международных расчетов.
3. Аккредитивная форма расчетов.
4. Инкассовая форма расчетов
5. Основы организации международных расчетов
6. Формы международных расчетов
7. Банковская гарантия в практике международных расчетов
8. Валютно-финансовые условия контрактов
9. Кредитование внешней торговли Международный рынок ценных бумаг.
10. Операции на международных биржах, торгах, аукционах

Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов
1. Содержание, задачи, методы. Анализ экспортных операций.
2. Экономическая оценка импортных операций
3. Проведения внешнеэкономических операций: организация и техника
4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности

5. Система корпоративных ценностей предприятия во внешнеэкономической среде
6. Трансформация системы корпоративных ценностей предприятия во внешнеэкономической среде
7. Элементы системы корпоративных ценностей во внешнеэкономической среде
8. Арендные операции во внешнеэкономической деятельности
9. Виды посреднической деятельности
10. Договоры консигнации

Кейс-ситуации

Тема 2. Внешнеэкономический контракт

Задание:

1. Прочитайте материал об известном предпринимателе Амасио Ортега. Проанализируйте особенности его внешнеэкономической деятельности.

2. Выделите основные элементы организации внешнеэкономической деятельности компании Inditex.

Амасио Ортега: создать торговый бренд[2].

Амисио Ортега выходе из бедной семьи: отец — железнодорожник, а мать — служанка, денег едва хватало на самое необходимое. Однажды, когда ему было 12 лет, он вместе с матерью пошёл в магазин за продуктами, но уйти пришлось с пустыми руками. Он услышал слова продавца: «Хосефа, мне очень жаль, но я больше не могу продавать тебе товары в долг». Это разозлило Ортегу, он решил, что не хочет, чтобы мать ещё когда-либо услышала что-то подобное. Вскоре он бросил школу и устроился помощником в швейную мастерскую.

И всё же, как утверждает основатель Zara, деньги для него — не самое главное, важнее уметь ставить перед собой цели и делать всё ради их достижения. «Вести бизнес лишь ради денег — это трата времени. Когда ты зарабатываешь столько, сколько мы, очевидно, что больше нам уже вряд ли понадобится. Для меня деньги имеют лишь одно значение. Они нужны для достижения целей. А если ты успешен, то полезно помочь тем, кто от нас зависит, чтобы и их жизнь стала лучше», — уверяет Ортега.

«С того времени, как я начал работать, я был одержим одной идеей: почему бы мне не изобрести что-то отличающееся от всего остального на рынке? Я видел ясно, что нужно занять свободное пространство, остававшееся в мире текстильной индустрии», — рассказал Амансио Ортега в интервью бывшему главному редактору испанского журнала Telva Ковадонге О'Ши.

В 1963 году Ортега впервые занялся бизнесом, к нему присоединилась жена, а потом и брат со своей женой. Они организовали производство халатов и ночнушек из хлопка: шили их вручную, создавая модели, похожие на дизайнерские. «То, что хорошо одеваться могли только богатые дамы, всегда казалось мне несправедливым», — говорил Ортега в 2003 году.

Позже представители Zara начали ездить на модные показы по всему миру и срисовывали модели одежды. Компанию Ортеги не раз упрекали в плагиате, но в Zara уверены, что не копируют, а улавливают модные тенденции и используют общие идеи. Так, в 2008 году Zara безуспешно пытался засудить французский производитель обуви Christian Louboutin — люксовый бренд утверждал, что ритейлер нарушил его товарный

[2] По материалам: *«Феномен Zara» Ковадонги О'Ши, Bloomberg, Forbes.*

знак, использовав очень высокие каблуки и красную подошву. Стоимость туфель Zara тогда не превышала $100, а пара Christian Louboutin нередко стоила больше $1000.

Для Амансио Ортеги всегда была важна скорость: скорость производства, скорость доставки и скорость обновления моделей. Ортега установил в Zara правило — модельный ряд в магазинах должен обновляться каждые две недели, а доставка на склады должна осуществляться в течение 48 часов.

Предлагая клиентам разнообразные и небольшие партии, Zara всегда может рассчитывать на то, что всё будет распродано. Если какие-то вещи не пользуются спросом, их быстро заменяют более популярными. В то время как другие магазины одежды клиенты посещают в среднем четыре раза в год, в магазинах Inditex они бывают почти 17 раз в год.

Ортега позволил своим клиентам регулярно обновлять свой гардероб. Ещё в 90-х журналисты писали, что Ортега изменил потребительские привычки людей: «Мы уже начинаем определять Zara-манию в привычках потребителей: приобретать самые модные вещи, чтобы в следующем году избавиться от них с чистым сердцем».

«Если я хочу, чтобы всё продолжало работать, я должен оставаться на своём посту», — уверен Амансио Ортега. Знакомые описывают его как страстного работника, готового проводить на фабрике даже дни рождения. Бизнесмен любит контролировать в своей компании всё — от поиска идей новых моделей до того, как ведут себя продавцы-консультанты в его магазинах.

Ортега покинул пост президента Inditex в 2011 году в возрасте 75 лет, но продолжает регулярно приезжать в штаб-квартиру Inditex, расположенную в родной провинции миллиардера Ла-Корунье. Там он чаще всего располагается за столом вместе с дизайнерами, экспертами по ткани и байерами женской линии одежды Zara. Десять лет назад бизнесмен признался, что, хотя его захватывает весь процесс производства, больше всего ему нравится смотреть на работу своих художников.

Первая Zara открылась в 1975 году в Ла-Корунье, а в 1980-х точки сети были уже по всей Испании. Однако этого было мало для Ортеги — он хотел завоевать все модные столицы. В 1988 году он открыл первый магазин Zara в Португалии, в 1989-м — в Нью-Йорке, а в 1990-м — в Париже. В России первая Zara появилась в 2003 году. «Даже когда я был никем и у меня практически ничего не было, я мечтал о развитии и росте. Мы никогда не почивали на лаврах и не выбирали лёгких путей. Оптимизм может быть очень негативной эмоцией. Нужно рисковать! Каждый день появляются новые идеи, и у нас нет никаких предустановленных планов. Рост – это механизм выживания. Без роста компания умирает», — уверен Ортега.

К середине 1980-х годов Ортега понял, что одного бренда недостаточно для того, чтобы удовлетворить все категории населения — в Zara одевались в основном женщины среднего класса. В 1991 году он создал молодёжный бренд недорогой повседневной одежды Pull & Bear. После купил долю в Massimo Dutti, одевающей клиентов с уровнем доходов выше среднего (теперь бренд полностью принадлежит ему). В 1998 году появилась Bershka, предлагающая одежду молодым тусовщицам, а в 1999 году Ортега купил своего главного конкурента на подростковом рынке одежды — сеть Stradivarius. Сегодня Inditex — крупнейшая группа компаний на рынке одежды, в которую входит более 6777 магазинов в 88 странах.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-55	Способность применять инструменты финансово-экономического анализа и оценки в расчетах возможных экономических рисков и в составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности	ПК ОС-55.2.2	Способность составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности
ПК-27	Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	ПК-27.4	Способность исследовать, анализировать и обобщать результаты контроля угроз экономической безопасности

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК ОС-55.2.2	Описание специальности раскрыто в полном объеме Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно	Формулирует основные способы составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности
ПК-27.4	Раскрыта сущность основных причин экономических (финансовых) преступлений	Демонстрирует знание причин и условий, способствующих совершению преступлений в экономической сфере

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

Вопросы для подготовки к зачету

1. Система управления внешнеэкономической деятельностью на уровне государства.
2. Методы государственного регулирования и поддержки внешнеэкономической деятельности.
3. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне региона.
4. Оценка ориентированности внешнеэкономических связей региона.
5. Организация внешнеэкономической службы на уровне предприятия
6. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в условиях развития рыночной экономики в России
7. Проблемы интеграции России в систему мирохозяйственных связей
8. Россия в современном мире. Оценка конкурентоспособности российской экономики
9. Взаимозависимость социально-экономического состояния страны и ее внешнеэкономических связей
10. Взаимодействие России и российских регионов с Европейским Союзом
11. Внешнеэкономические связи России и стран СНГ
12. Экспортная специализация России
13. Регулирование внешнеэкономической деятельности в России
14. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне государства
15. Объект, предмет, условия внешнеэкономического контракта.
16. Количество и качество контракта.
17. Срок исполнения обязательств.
18. Определение цены.
19. Базисные условия поставки
20. Международный коммерческий договор (контракт)
21. Международный коммерческий договор (контракт): понятие и юридические признаки
22. Источники правового регулирования договорных отношений в сфере международного коммерческого оборота
23. Договор (контракт) международной купли-продажи товаров: понятие и признаки
24. Правовой режим заключения договора (контракта) международной купли-продажи товаров
25. Формирование содержания договора международной купли-продажи товаров
26. Договор международной купли-продажи товаров.
27. Экономическое обоснование решений
28. Роль формы расчетов во внешнеэкономической деятельности.
29. Обеспечение безопасности международных расчетов.
30. Аккредитивная форма расчетов.
31. Инкассовая форма расчетов
32. Основы организации международных расчетов
33. Формы международных расчетов
34. Банковская гарантия в практике международных расчетов
35. Валютно-финансовые условия контрактов
36. Кредитование внешней торговли Международный рынок ценных бумаг.
37. Операции на международных биржах, торгах, аукционах
38. Международный рынок ценных бумаг
39. Операции на международных биржах

40. Коммерческие операции на международных торгах и аукционах
41. Страхование и внешнеэкономическая деятельность
42. Содержание, задачи, методы. Анализ экспортных операций.
43. Экономическая оценка импортных операций
44. Проведения внешнеэкономических операций: организация и техника
45. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
46. Система корпоративных ценностей предприятия во внешнеэкономической среде
47. Трансформация системы корпоративных ценностей предприятия во внешнеэкономической среде
48. Элементы системы корпоративных ценностей во внешнеэкономической среде
49. Арендные операции во внешнеэкономической деятельности
50. Виды посреднической деятельности
51. Договоры консигнации
52. Торговые агенты. Агентские соглашения
53. Дистрибьюторские услуги
54. Риски в международной торговле
55. Вознаграждение посредников

Шкала оценивания.

Рейтинговая оценка по дисциплине осуществляется по 50-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ (опрос, доклад, контрольная работа, тест), выполняемых на практических занятиях, знаний и умений на промежуточном контроле (устный ответ на вопросы) и итоговой оценки.

Знания, умения, навыки (опыт деятельности) обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено».

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

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной.

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
«зачтено»	Формулирует основные способы составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности Демонстрирует знание причин и условий, способствующих совершению преступлений в экономической сфере	на уровне знаний: Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций Структура и содержание финансовых отчетов базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского и налогового учета практики их применения;

«не зачтено»	Н формулирует основные способы составлении прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности Не демонстрирует знание причин и условий, способствующих совершению преступлений в экономической сфере	принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования; признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций. на уровне умений: Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив использовать специализированные программные продукты; выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач; прогнозировать развитие событий и их последствия, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем. на уровне навыков: Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов выделение характерных признаков подозрительной деятельности; проведение самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; обобщение результатов контроля угроз экономической безопасности, в целях обоснования предложений, направленных на их устранение.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 1, 2, 4.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации

собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;
- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы

Выполнение контрольной работы проводится по темам 2, 17 с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;
- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;
- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать:

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы;
- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;
- список используемых источников и интернет-ресурсов;

Общий объем контрольной работы до 10 страниц.

Работа оформляются 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;

Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;
- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

.

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям

Тема 1. Управление внешнеэкономической деятельностью в России

1. Посредничество на российском рынке
2. Организация сбыта
3. Транспортная логистика во внешнеэкономической деятельности предприятия

Тема 2. Внешнеэкономический контракт

1. Условия арендного договора
2. Лизинг
3. Посредническая деятельность на рынке

Тема 3. Способы расчета по международным экономическим контрактам

1. Регулирование внешнеэкономической деятельности в России
2. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне государства
3. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне региона

Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов

1. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия
2. Организационно-правовые и экономические условия выбора иностранного партнера
3. Выбор иностранного партнера

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Основная литература.

1. С. И. Уткина. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Уткина, Э. А. Попова. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Издательский Дом МИСиС, 2017. — 132 с. — 978-5-906846-61-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71668.html.

2. Н. Н. Шелемех. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 167 с. — 978-5-906172-10-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62069.html.

6.2. Дополнительная литература.

1. А. А. Колесников. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 288 с. — 978-985-503-574-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/67620.html.

2. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности и движения капитала [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е. О. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 183 с. — 978-5-7410-1953-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/78797.html.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Тема 1. Управление внешнеэкономической деятельностью в России

1. С. И. Уткина. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Уткина, Э. А. Попова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 132 с. — 978-5-906846-61-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71668.html

2. А. А. Колесников. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 288 с. — 978-985-503-574-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/67620.html

Тема 2. Внешнеэкономический контракт

1. Н. Н. Шелемех. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 167 с. — 978-5-906172-10-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62069.html

2. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности и движения капитала [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е. О. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 183 с. — 978-5-7410-1953-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/78797.html

Тема 3. Способы расчета по международным экономическим контрактам

1. С. И. Уткина. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Уткина, Э. А. Попова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 132 с. — 978-5-906846-61-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71668.html

2. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности и движения капитала [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е. О. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 183 с. — 978-5-7410-1953-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/78797.html

Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов

1. Н. Н. Шелемех. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 167 с. — 978-5-906172-10-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/62069.html

2. А. А. Колесников. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 288 с. — 978-985-503-574-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/67620.html

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портале правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // Официальный интернет-портале правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru

3. Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// СЗ РФ. 15.07.2002 г., N 28.

4. Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»// СЗ РФ, 05.02.1996, N 6.

5. Федеральный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма»// СЗ РФ. 13.08. 2001 г. N 33 (Часть I)

6. Федеральный закон от 29.07. 2004 г. № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ, 2004, N 31.

7. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»//СЗ РФ, 2003, N 52 (часть I).

8. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях»// СЗ РФ от 03.01. 2005 г. 1 (часть I).

9. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ 01.01.1996, N 1

10. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»// СЗ РФ 15.12.2003

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. https://e.lanbook.com – Электронная библиотечная система «Лань»
2. https://www.biblio-online.ru – Электронная библиотечная система «Юрайт»
3. http://www.iprbookshop.ru/64603.html. — ЭБС «IPRbooks»
4. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной власти.
5. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации.
6. www.government.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации.
7. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
8. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
9. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации
10. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения
11. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.
12. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета».
13. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.
14. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ.
15. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки
16. http://www.consultant.ru - Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс»
17. www.arb.ru - Официальный сайт Ассоциации российских банков

6.6. Иные источники

1. Банковское право России : учебное пособие / Братко А.Г. - М. : Юридическая литература, 2003. - 848 с.

2. Банкротство кредитных организаций : учебное пособие для студентов вузов / Беков Х.А., Гейвандов Я.А., Гущин И.В. и др.; Сост. Киреев В.И. - М., 2000. - 395 с.

3. Вишневский А.А., Современное банковское право: банковско-клиентские отношения. Статут 2013. - 349 с.

4. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. Статут 2010 / 404 с.

5. Тосунян Г.А. Теория банковского права: В 2 т. Т. 1. М., 2004.- 696с.

6. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 2003 г.

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

1. Компьютерный класс
2. Доступ в интернет и локальную сеть Академии
3. Проекционное оборудование
4. Программное обеспечение:
   - Windows/Linux/Mac OS
   - Eviews/Stata/Gretl/