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

Институт права и национальной безопасности
Кафедра банковского права и финансово-правовых дисциплин

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры банковского права и
финансово-правовых дисциплин
Протокол от «24» мая 2020 г. № 9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.03.02 Валютное право
(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки)

Международно-правовой профиль (Право глобальной интеграции с углубленным изучением иностранного языка (языка региона)
(направленность (профиль))

Бакалавр
(квалификация)

Очная
(форма(ы) обучения)

Год набора 2020

Москва, 2020 г.

Автор(ы)-составитель(и):
Заведующий кафедрой
банковского права и финансово-правовых дисциплин, к.ю.н., Узденов Ш.Ш.
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
банковского права и финансово-правовых дисциплин, к.ю.н., Узденов Ш.Ш.
(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание, должность) (Ф.И.О.)

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 «Валютное право» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-6	Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	ПК-6.1.3	Способность определять жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений;
ПК-15	Способность толковать нормативные правовые акты	ПК-15.1.4	Способность осуществлять нормативное и казуальное толкование норм межударного и процессуального права, а также учитывать иерархию нормативно-правовых актов в деятельности нотариуса;

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

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией публично-правовых норм	ПК-6.1.3	**Знать**: принципы квалификации фактов и обстоятельств; нормы материального и процессуального права в профессиональной, порядок их применения в конкретных сферах юридической деятельности; источники гражданского права; понятия и основные теоретические положения права; актуальные проблемы правового регулирования; правовые позиции высших судебных органов; основные тенденции развития современного законодательства России. **Уметь**: анализировать состав юридических фактов и обстоятельств; толковать нормы права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; правильно составлять и оформлять отдельные виды юридических документов; обобщать судебную практику; обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения на основе правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств; совершать профессиональные действия для установления юридических фактов и обстоятельств; определять источники правовой информации; интерпретировать информацию для обоснования собственной профессиональной позиции; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы при осуществлении профессиональной деятельности; толковать и использовать материалы юридической и судебной практики в сфере профессиональной деятельности. **Иметь**: навык квалификации фактов и обстоятельств; опыт работы с законодательством, судебной практикой, локальными актами и правовыми обычаями; навык поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения теоретических и практических вопросов; навык составления и оформления отдельных видов юридических документов; навык применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; навык реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности с учетом специфики правового регулирования.

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;	ПК-15.1.4	**Знать:** конституционные положения по вопросам материального и процессуального права; положения федерального законодательства и других нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы различных отраслей и систем права; сущность и содержания основных понятий, категорий, институтов гражданского права, гражданского законодательства; методов и правил логики, юридического языка; правил разработки и методику написания различных документов в сфере различных правоотношений **Уметь**: толковать нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов различных правоотношений, с учетом их юридической силы и территории действия; толковать правоприменительные акты, в том числе судебные решения, определять в них правовые позиции, касающиеся различных правовых аспектов. **Иметь**: навыки разъяснений гражданского законодательства РФ; навыки анализа правоприменительной практики гражданского оборота; навыки толкования процессуальных и иных юридических документов, касающихся различных правоотношений; навыки применения основных понятий, категорий, институтов различных отраслей права при толковании юридических документов.

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 – 24 а.ч., практические занятия – 24 а.ч., самостоятельная работа – 60 а.ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Валютное право» относится к дисциплинам комплексного модуля № 3 (вариативной части Блока 1) и изучается студентами на 7 семестре 4 курса.

Для освоения дисциплины «Валютное право» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов: «Теория государства и права», 1-2 семестры, 1 курс; «Экономика», 1 семестр, 1 курс; «Конституционное право», 2-3 семестры, 1-2 курсы; «Административное право», 3-4 семестры, 2 курс.

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 промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Валютное право: общие положения	26	6		6		14	О
Тема 2	Валютное регулирование	28	6		6		16	О, К
Тема 3	Валютный контроль	28	6		6		16	Т
Тема 4	Основы международного валютного права	26	6		6		14	О
Промежуточная аттестация		Зачет						
Всего:		**108**	**24**		**24**		**60**	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейс-задания (К), тест (Т)

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Валютное право: общие положения

Понятие и источники валютного права. Правовые основы валютной политики. Валютные правоотношения

Тема 2. Валютное регулирование

Органы валютного регулирования. Участники валютных операций. Объекты валютных операций. Виды валютных операций и применяемых валютных ограничений

Тема 3. Валютный контроль

Организационно-правовые основы валютного контроля. Органы валютного контроля. Агенты валютного контроля. Права и обязанности участников валютных операций. Ответственность за нарушение норм валютного права

Тема 4. Основы международного валютного права

Международные правовые акты, регулирующие валютные отношения. Международные финансовые организации, участвующие в валютных отношениях. Опыт и перспективы правового регулирования валютной интеграции

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.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются опрос как метод текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по Теме 1. Валютное право: общие положения

1. Изложите суть научных дискуссий относительно понятия валютного права.
2. Укажите систему источников валютного права.
3. Перечислите принципы валютного регулирования и валютного контроля.
4. Опишите задачи валютного регулирования и валютного контроля.
5. Раскройте организационно-правовые основы валютной политики.
6. Укажите признаки валютных правоотношений
7. Рассмотрите основные понятия валютного права.

Типовые оценочные материалы по Теме 2. Валютное регулирование

1. Какие предусмотрены объекты валютных операций?
2. Перечислите виды резидентов
3. Перечислите виды нерезидентов
4. Перечислите виды валютных операций и укажите основные валютные ограничения
5. Укажите виды органов валютного регулирования и их полномочия
6. Опишите правовые организационно-правовые аспекты внутреннего валютного рынка Российской Федерации
7. Изложите правовые ограничения перемещения (перевода) объектов валютных операций из/в Российскую Федерацию
8. Изложите правовые требования по репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации

Типовые оценочные материалы по Теме 4. Основы международного валютного права

1. Международные договоры, регулирующие валютные отношения.
2. Межправительственные и межведомственные акты, регулирующие валютные отношения.
3. Участие в валютных отношениях МВФ и группы Всемирного банка
4. Участие в валютных отношениях МФО регионального значения
5. Организационно-правовые аспекты валютной интеграции в Европе
6. Проблемы и перспективы валютной интеграции в ЕАЭС

4.1.2. В ходе реализации дисциплины используются кейс-задания как метод текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по Теме 2. Валютное регулирование

1. Гражданин России приобретает у ООО «Лютик» товар и в качестве оплаты предоставляет 100 Евро. Дайте юридическую квалификацию данной сделки.
2. Сотрудники таможенных органов обнаружили, что гражданин России ввозит в Российскую Федерацию 500.000 руб. Правомерно ли действие гражданина и почему?

3. ООО «Лютик» заключил договор о предоставлении займа компании «Siemens AG» на сумму 2.000.000 Евро. Какие условия они должны выполнить для реализации данной сделки?
4. Гражданин Итальянской республики продает ООО «Лютик» за 10.000 Евро акции ПАО Сбербанк. Какие условия они должны выполнить для реализации данного намерения?
5. Гражданин России осуществляет перевод в сумме 351.000 руб. со своего банковского счета в Москве на банковский счет другого гражданина России, открытый в Париже. После этого последний осуществляет перевод данных денежных средств на банковский счет третьего – гражданина России, но счет открыт в Афинах. Правомерны ли эти операции?
6. Гражданин Итальянской республики переводит 100.000 Евро с банковского счета, открытого в г. Рим на свой банковский счет, открытый в г. Улан-Удэ. Есть ли валютные ограничения для этого действия?

4.1.3. В ходе реализации дисциплины используется тестирование как метод текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Валютный контроль

1. Органами валютного контроля являются:
а) Правительство РФ, Банк России, ФТС России;
б) Правительство РФ, Банк России, Росфиннадзор;
в) **Банк России, ФТС России, ФНС России**.

2. Агентами валютного контроля являются:
а) уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
б) уполномоченные банки, государственная корпорация АСВ, государственная корпорация ВЭБ;
в) уполномоченные банки, территориальные таможенные органы, правоохранительные органы.

3. За нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации виновные лица привлекаются к:
а) валютно-правовой ответственности;
б) финансово-правовой ответственности, гражданско-правовой ответственности;
в) административной ответственности, уголовной ответственности.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код Компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции

ПК-6	Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	ПК-6.1.3	Способность определять жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений;
ПК-15	Способность толковать нормативные правовые акты	ПК-15.1.4	Способность осуществлять нормативное и казуальное толкование норм межударного и процессуального права, а также учитывать иерархию нормативно-правовых актов в деятельности нотариуса;

4.3.2 Типовые оценочные средства

Этап освоения компетенции	**Показатель оценивания**	**Критерий оценивания**
ПК-6.1.3 Способность определять жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений	Осуществление отбора жизненных обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение правоотношений; Проведение оценки жизненных обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение правоотношений	Собрана полная информация о жизненных обстоятельств, с которыми закон связывается возникновение правоотношений; Осуществлена оценка жизненных обстоятельств, с которыми закон связывается возникновение правоотношений
ПК-15.1.4 Способность осуществлять нормативное и казуальное толкование норм межударного и процессуального права, а также учитывать иерархию нормативно-правовых актов в деятельности нотариуса	Осуществление нормативного и казуального толкования норм права; Соблюдение иерархии в толковании нормативно-правовых актов	Безошибочно осуществлено нормативное и казуальное толкование норм права; Квалифицированно соблюдена иерархия в толковании нормативно-правовых актов

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

Примерные типовые билеты

Билет 1.
1. Виды валютных операций и применяемых валютных ограничений
2. Организационно-правовые основы валютного контроля
3. Задача: Гражданин России приобретает у ООО «Лютик» товар и в качестве оплаты предоставляет 100 Евро. Дайте юридическую квалификацию данной сделки.

Билет 2.
1. Объекты валютных операций
2. Ответственность за нарушение норм валютного права
3. Задача: Сотрудники таможенных органов обнаружили, что гражданин России ввозит в Российскую Федерацию 500.000 руб. Правомерно ли действие гражданина и почему?

Билет 3.
1. Участники валютных операций
2. Агенты валютного контроля
3. Задача: ООО «Лютик» заключил договор о предоставлении займа компании «Siemens AG» на сумму 2.000.000 Евро. Какие условия они должны выполнить для реализации данной сделки?

Билет 4.
1. Валютные правоотношения
2. Органы валютного контроля
3. Задача: Гражданин Итальянской республики продает ООО «Лютик» за 10.000 Евро акции ПАО Сбербанк. Какие условия они должны выполнить для реализации данного намерения?

Билет 5.
1. Правовые основы валютной политики
2. Органы валютного регулирования
3. Задача: Гражданин России осуществляет перевод в сумме 351.000 руб. со своего банковского счета в Москве на банковский счет другого гражданина России, открытый в Париже. После этого последний осуществляет перевод данных денежных средств на банковский счет третьего – гражданина России, но счет открыт в Афинах. Правомерны ли эти операции?

Билет 6.
1. Понятие и источники валютного права
2. Международные финансовые организации, участвующие в валютных отношениях
3. Задача: Гражданин Итальянской республики переводит 100.000 Евро с банковского счета, открытого в г. Рим на свой банковский счет, открытый в г. Улан-Удэ. Есть ли валютные ограничения для этого действия?

Билет 7.
1. Права и обязанности участников валютных операций

2. Опыт и перспективы правового регулирования валютной интеграции
3. Задача: Гражданин РФ передает другому гражданину РФ 100 американских долларов и за это от последнего получает 3.000 российских рублей. Дайте юридическую квалификацию данному факту и определите юридические последствия данной сделки

Примерные вопросы для зачета

1. Понятие валютного права.
2. Источники валютного права.
3. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
4. Задачи валютного регулирования и валютного контроля.
5. Организационно-правовые основы государственной валютной политики.
6. Валютные правоотношения
7. Объекты валютных операций
8. Валютные ценности
9. Резиденты: виды и их правовой статус
10. Нерезиденты: виды и их правовой статус
11. Особенности правового положения Банка России в валютных отношениях
12. Виды валютных операций и основные валютные ограничения
13. Органы валютного регулирования: виды и их полномочия
14. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
15. Валютные операции между резидентами
16. Валютные операции между нерезидентами
17. Внутренний валютный рынок РФ
18. Валютные ограничения, связанные с открытием (и закрытием) банковских счетов
19. Ввоз в России и вывоз из России объектов валютных операций
20. Репатриация валюты
21. Паспорт сделки
22. Система субъектов валютного контроля
23. Органы валютного контроля: виды и полномочия
24. Агенты валютного контроля: виды, права и обязанности
25. Ответственность за нарушение норм валютного права
26. Международные правовые акты, регулирующие валютные отношения
27. Международные финансовые организации, участвующие в валютных отношениях
28. Правовое регулирование валютной интеграции

Шкала оценивания

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Рекомендуемые средства (методы) оценивания

ПК-6.1.3 Способность определять жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений	осуществлен отбор жизненных обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение правоотношений; проведена оценка жизненных обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение правоотношений	собрана полная информация о жизненных обстоятельств, с которыми закон связывается возникновение правоотношений; осуществлена оценка жизненных обстоятельств, с которыми закон связывается возникновение правоотношений	Опрос Тест Кейс-задачи
ПК-15.1.4 способность осуществлять нормативное и казуальное толкование норм межударного и процессуального права, а также учитывать иерархию нормативно-правовых актов в деятельности нотариуса	Осуществление нормативного и казуального толкования норм права; Соблюдение иерархии в толковании нормативно-правовых актов	Безошибочное осуществление нормативного и казуального толкования норм права; Квалифицированное соблюдение иерархии в толковании нормативно-правовых актов	Опрос Тест Кейс-задания

Текущий контроль

Критерии оценки тестирования. Тестирование проводится по темам 1, 2 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

Оценочные параметры тестового задания

Длительность контроля - 15 мин	
Критерии оценки:	% правильных ответов
«5», если	90-100 %
«4», если	70-89 %
«3», если	50-69 %
«2», если	менее 50 %

Критерии оценки опроса. Опрос проводится по темам 1, 2, 4 и реализуется на основе разноуровневых вопросов/заданий:

а) ***репродуктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины, понимание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. Оценка знаний осуществляется на основании следующих *критериев:*

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

– точность различения и выделения изученных материалов;

б) ***реконструктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. *Критериями* оценки являются:

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. *Критерии* оценки:

– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

– продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

– сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5»	Ответ полный
Оценка «4»	Ответ содержит незначительные ошибки (или неполный)
Оценка «3»	Ответ обнаруживает знание и понимание большей части задания, но содержит явные ошибки (или не раскрывает всех важных аспектов вопросов)

Критерии оценки решения кейс-заданий

Оценка	Критерии оценивания
Оценка 5 (Отлично)	изложение материала логично, грамотно, без ошибок; свободное владение профессиональной терминологией; умение высказывать и обосновать свои суждения; студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; студент организует связь теории с практикой.

Оценка 4 (Хорошо)	студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейс-задачи, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный.
Оценка 3 (Удовлетворительно)	студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейс-задачи, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.
Оценка 2 (Неудовлетворительно)	отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решена кейс-задача; в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейс-задачи.

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся формированию соответствующих компетенций осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание *знаний* с помощью устного собеседования по узловым вопросам и *умений* решать ситуационные задачи.

Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено», «не зачтено».

Оценка	**Критерии оценки**	**Результаты обучения**

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ является полным и не содержит ошибок или если он допускает незначительные ошибки и недочеты, которые исправляет самостоятельно или с помощью «наводящих» вопросов преподавателя или если он может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя, допускает ошибки, которые затрудняется исправить самостоятельно	Использование лекционного материала при ответе. Использование дополнительного материала при ответе. Объем и содержание ответа (знания, умения, навыки). Ответы на дополнительные вопросы. Личные качества студента, культура изложения: связность, четкость, логичность, грамотность и т.п.). Решение практического задания. При ответе соотносит различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения; логически верно интерпретирует правовые явления; делает адекватные выводы относительно тенденций развития юридической и судебной практики; правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации; оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения.	• Знать основные положения методики применения информационной и библиографической культуры для решения задач профессиональной деятельности. • Уметь грамотно заполнять и оформлять документы, используемые в профессиональной деятельности. • Опыт профессиональной деятельности.
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не обладает знаниями, умениями и навыками, формируемыми в процессе преподавания дисциплины		

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

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.

В самом начале освоения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины;
- перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть,

- тематическими планами занятий,
- контрольными мероприятиями,
- рекомендуемой литературой и электронными ресурсами,
- перечнем вопросов для зачетов.

После этого у обучающегося должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Обучение предполагает контактную форму работы (лекционные, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу обучающихся.

5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским занятиям

Для качественного усвоения материала учебного курса, помимо посещения аудиторных занятий, от студента требуется добросовестное отношение к самостоятельной работе. Следует творчески относиться к изучению учебной и научной литературы, а также к работе с законодательными и иными нормативными правовыми актами, документами правоприменительной практики, судебными решениями. От студентов требуется тщательно готовиться в процессе самостоятельной подготовки к предстоящим занятиям, заранее приобрести и ознакомиться с рекомендуемой литературой и другими документами.

В целях подготовки к семинарским занятиям студентам необходимо использовать как основную, так и дополнительную литературу по теме семинара. При изучении и применении нормативных правовых актов, решений органов судебной власти и других официальных источников пользоваться информационно-справочными системами «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и т. д.

Независимо от того, что основная и дополнительная литература в программе представлена по всем темам программы, требуется самостоятельный поиск и обобщение слушателем имеющегося материала с целью выявления новых или изменения прежних нормативных правовых актов либо правоприменительной практики, поиска новой учебной и научной литературы, а в конечном итоге формирования устойчивого навыка поиска необходимой правовой и иной информации. Поэтому в процессе самостоятельной работы необходимо постоянно использовать научные, учебные, методические материалы, имеющиеся в Интернете.

Представляется наиболее целесообразным в ходе осуществления самостоятельной работы по согласованию с преподавателем подготовить доклад для устного его изложения во время семинарского занятия.

Кроме того, повысить эффективность освоения материалов настоящей дисциплины позволит активное участие студента в специальных учебных мероприятиях (дискуссиях, круглых столах и т. д.).

5.2 Методические рекомендации к самостоятельной работе.

Основной целью самостоятельной работы студентов является формирование юридической профессиональной подготовки, направленное на формирование системы фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков в области юриспруденции, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач: углублять, расширять юридические профессиональные знания студентов и формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности в сфере юриспруденции:

1. Углублять, расширять профессиональные знания студентов и формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности;
2. Научить студентов овладевать приемами процесса познания права;

3. Развивать у них самостоятельность, активность, ответственность в ходе изучения учебной дисциплины;
4. Развивать познавательные способности будущих юристов по овладению профессиональной компетенцией.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом учебной деятельности обучающихся. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, и электронных библиотечных баз. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания. Эффективность подготовки студентов зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным изучаемой теме в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия. Развернутый ответ должен следовать определенной логике и последовательности изложения, состоять из многих предложений, содержать доводы и выводы.

5.3 Методические рекомендации по выполнению тестов.

При выполнении тесты обучающийся должен выбрать один правильный вариант ответа.

6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

1. Валютное право: учебник для академического бакалавриата. Под ред. Ю. А. Крохиной. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03340-3. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431122
2. Валютное право: учебник. Под ред. П.Н. Бирюкова, В.Е. Понаморенко. — М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. — 286 с. — (Бакалавриат и магистратура). ISBN 978-5-4365-0194-9 Режим доступа: https://library.rosvuz.ru/files/library/book/58d716c671b84583339e0c76d6f62cc8.pdf
3.Финансовое право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. С. В. Запольского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 491 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-02392-3. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/412816

6.2. Дополнительная литература.

1. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М., 2003.

2. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. Статут 2010 / 404 с.
3. Курбатов А.Я. Банковское право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2016
4. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. М.: Юристь, 2003. - 448 стр
5. Тосунян, Г. А. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства. Вып. 1 / Ин-т государства и права РАН, РАНХиГС при Президенте РФ, Ассоциация российских банков. - М. : Олимп-Бизнес, 2011. - 303 с.
6. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учеб.-практ. пособие. М.: Норма, 2013. 352 с.

6.3. 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 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// СЗ РФ 01.01.1996, N 1
7. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»// СЗ РФ 15.12.2003
8. 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.

6.4. Интернет-ресурсы.

1. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной власти.
2. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации.
3. www.government.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации.
4. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
5. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
6. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации
7. 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
8. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.
9. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета».

10. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.
11. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ.
12. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки
13. http://www.consultant.ru - Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс»
14. www.arb.ru - Официальный сайт Ассоциации российских банков

7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).

5. Информационные справочно-поисковые системы: «Консультант Плюс», «Гарант».