

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 «Особенности правового положения уполномоченных банков»

Автор: к.ю.н., зав. кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин
Узденов Ш.Ш.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция «Юрист кредитной организации»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:

Формирование компетенции в области банковского и валютного права (в части совершения уполномоченными банками валютных операций и действия агента валютного контроля).

План курса:

Тема 1. Правовой режим валютных операций в Российской Федерации.

Понятие валюты и валютных ценностей. Валютное регулирование в Российской Федерации: понятие, цели, формы осуществления. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Органы валютного регулирования. Понятие и виды валютных операций. Субъекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Уполномоченные банки. Правовой режим валютных операций. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Внутренний валютный рынок Российской Федерации. Валютные операции уполномоченных банков. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

Тема 2. Правовой режим валютных счетов и вкладов резидентов и нерезидентов.

Счета и вклады резидентов в иностранной валюте, открываемые на территории Российской Федерации. Счета и вклады резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Счета и вклады нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации.

Тема 3. Банковский валютный контроль.

Валютный контроль: понятие, формы и методы. Органы и агенты валютного контроля. Банковский валютный контроль. Порядок представления подтверждающих документов о валютных операциях. Правила оформления уполномоченными банками паспортов сделок. Банковская тайна и режим конфиденциальности информации, связанной с проведением валютных операций, открытием валютных счетов (вкладов). Ответственность за нарушение актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: проверка конспекта.
- при проведении практических занятий: опрос, кейс-задания

Формой промежуточной аттестации выступает: зачет.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
---------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------

<p>ПК-2.2.1</p> <p>способность реализовывать нормы процессуального права в профессиональной деятельности; способность определять и реализовывать нормы процессуального и материального права в конкретной ситуации связанной с банковскими правоотношениями</p>	<p>– реализует нормы процессуального права в профессиональной деятельности; применяет процессуальные правоприменительные акты в профессиональной деятельности</p> <p>– реализует нормы материального права в профессиональной деятельности; применяет нормы материального права в банковско-правовой сфере;</p> <p>– определяет нормы процессуального и материального права в ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями;</p> <p>– реализует нормы процессуального и материального права в ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями</p>	<p>– корректно демонстрирует умения в реализации норм процессуального права в ситуациях профессиональной деятельности; уверенно применяет правоприменительные акты в ситуациях профессиональной деятельности;</p> <p>– корректно демонстрирует умения в реализации норм материального права в ситуациях профессиональной деятельности;</p> <p>– уверенно применяет нормы материального права в банковско-правовой сфере;</p> <p>– безошибочно определяет нормы процессуального и материального права в конкретных профессиональных ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями;</p> <p>– в профессиональных ситуациях, связанных с банковскими правоотношениями демонстрирует умения реализовывать нормы процессуального и материального права</p>	<p>Опрос Кейс-задания</p>
<p>ПК-11.2</p> <p>способность квалифицированно организовать научные исследования в области права</p>	<p>Применение различных техник в процессе проведения научных исследований в конкретных видах юридической деятельности;</p>	<p>Квалифицированно применяет в зависимости от конкретного правового явления различные технологии юридической</p>	<p>Опрос Кейс-задания</p>

	Проектирование процесса научных исследований в области права; Применение различных методик и моделей проведения научных исследований; Подготовка материалов научного исследования, имеющих теоретический и практический характера	консультации; Уверенное применение различных методик и моделей проведения научных исследований; Грамотное оформление процесса научного исследования	
--	--	--	--

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основная литература:

1. Алексеева Д. Г., Антропова И. О., Бергер Е. В., Игнатова Е. А., Кальней М. Г., Шаповалов М. А. Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный). Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2013.
2. Валютное право. 6-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. Ю. А. Крохина. М.: Юрайт, 2016. 399 с.
3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. М.: Юрайт, 2017. 183 с.