

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: Врио ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 13.07.2023 16:56:37

Уникальный программный ключ:

b2fd765521f4c570b8c6e8e502a10b4f1de8ae0d

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт Институт права
Кафедра Публичного права

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 11 от 30 мая 2023 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины	Б1.В.ДЭ.04.02 Правовые основы валютного контроля
Основная профессиональная образовательная программа	40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности программа Государственно-правовая

Квалификация (степень) выпускника Юрист

Самара 2023

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Правовые основы валютного контроля входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)

Последующие дисциплины по связям компетенций: Таможенное право, Социальное страхование, Парламентское право, Правовые основы противодействия коррупции, Государственный контроль и надзор, Избирательное право, Управление закупками и заказами, Обеспечение законности в государственном управлении, Государство и гражданское общество, Налоговый контроль, Финансовая ответственность, Административно- процессуальное право, Службное право, Таможенный контроль, Административная юрисдикция органов публичной власти, Бюджетное право и бюджетный процесс, Юридическая техника правотворчества и правоприменения, Муниципальное право, Конституционно-правовая ответственность, Основы российского федерализма, Основы принятия управленческих решений

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Правовые основы валютного контроля в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-1	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	принципы правовой квалификации обстоятельств дела, принципы доказывания, принципы оценки действия правовой нормы	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц	приемами правовой квалификации обстоятельств дела, способами и приемами собирания доказательств, доказывания, приемами преодоления правовых коллизий

ПК-2 - Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-2	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	методологию принятия решений на основе соблюдения принципа	самостоятельно принимать решения и обеспечивать их	навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических

			Практич. занятия				соотношении с результатами обучения по образовательной программе
1.	Валютное регулирование	8	8			20	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.	Валютный контроль	10	10			33.85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
	Контроль	18					
	Итого	18	18	0.15		53.85	

очно-заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Валютное регулирование	1	1			40	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.	Валютный контроль	1	1			45.85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
	Контроль	18					
	Итого	2	2	0.15		85.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Валютное регулирование	лекция	Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства
		лекция	Источники валютного права
		лекция	Валютные правоотношения
		лекция	Субъекты и объекты валютных правоотношений
2.	Валютный контроль	лекция	Валютный контроль
		лекция	Понятие и значение валютного контроля
		лекция	Формы и методы валютного контроля

		лекция	Правовой статус органов валютного контроля
		лекция	Правовой статус агентов валютного контроля

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Валютное регулирование	практическое занятие	Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства
		практическое занятие	Источники валютного права
		практическое занятие	Валютные правоотношения
		практическое занятие	Субъекты и объекты валютных правоотношений
2.	Валютный контроль	практическое занятие	Валютный контроль
		практическое занятие	Понятие и значение валютного контроля
		практическое занятие	Формы и методы валютного контроля
		практическое занятие	Правовой статус органов валютного контроля
		практическое занятие	Правовой статус агентов валютного контроля

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Валютное регулирование	- подготовка доклада - подготовка реферата - подготовка электронной презентации - тестирование

2.	Валютный контроль	- подготовка доклада - подготовка реферата - подготовка электронной презентации - тестирование
----	-------------------	---

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

Тедеев, А. А. Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14769-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518302>

Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Н. Ф. Попова ; под редакцией М. А. Лапиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15047-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512598>

Дополнительная литература

Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12381-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518820>

Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Ю. А. Крохина, Н. Е. Абрамова, Е. В. Рябова, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15226-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514118>

Валютное право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина [и др.] ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15990-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520598>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

Обязательное программное обеспечение

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Правовые основы валютного контроля:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Оценка реферата	+
	Устный/письменный опрос	+

	Тестирование	+
	Оценка электронных презентаций	+
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	принципы правовой квалификации обстоятельств дела, принципы доказывания, принципы оценки действия правовой нормы	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц	приемами правовой квалификации обстоятельств дела, способами и приемами собирания доказательств, доказывания, приемами преодоления правовых коллизий
Пороговый	принципы правовой квалификации обстоятельств дела	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности	приемами правовой квалификации обстоятельств дела
Стандартный (в дополнение к пороговому)	принципы доказывания	анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения	способами и приемами собирания доказательств
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	принципы оценки действия правовой нормы	оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц	приемами преодоления правовых коллизий

ПК-2 - Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Планируемые	Планируемые результаты обучения по дисциплине
-------------	---

результаты обучения по программе			
	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности, механизм и средства правового регулирования, принципы построения системы законодательства, правила систематизации законодательства	самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом, применять правовые средства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом	навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом, навыками анализа и применения правовых средств, навыками систематизации и анализа законодательства
Пороговый	методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности, механизм и средства правового регулирования	самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом	навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом
Стандартный (в дополнение к пороговому)	принципы построения системы законодательства	применять правовые средства, принимать решения	навыками анализа и применения правовых средств
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	правила систематизации законодательства	совершать юридические действия в точном соответствии с законом	навыками систематизации и анализа законодательства

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Валютное регулирование	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Оценка докладов Оценка рефератов Оценка презентаций Устный/письменный опрос Тестирование	зачет
2.	Валютный контроль	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Оценка докладов Оценка рефератов Оценка презентаций Устный/письменный опрос Тестирование	зачет

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
-------------------	------

Валютное регулирование	<p>История возникновения и развития валютных отношений</p> <p>Становление и развитие валютного законодательства в России</p> <p>Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства</p> <p>Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля</p> <p>Валютная политика</p> <p>Валютные правоотношения: понятие и структура</p> <p>Виды валютных правоотношений</p> <p>Правовой статус резидентов и нерезидентов</p> <p>Общая характеристика резидентов и нерезидентов</p> <p>Правовой статус резидентов</p> <p>Правовой статус нерезидентов</p> <p>Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации</p> <p>Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления</p>
Валютный контроль	<p>Взаимодействие органов и агентов валютного контроля</p> <p>Правовой механизм противодействия легализации... доходов, полученных преступным путем</p> <p>Понятие и виды финансового мониторинга</p> <p>Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p> <p>Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга</p> <p>Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах</p> <p>Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации</p> <p>Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства</p> <p>Административная ответственность за нарушения валютного законодательства</p> <p>Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства</p> <p>Общие положения международного валютного права</p> <p>Понятие международного валютного права и его роль в современных условиях</p> <p>Предмет международного валютного права</p> <p>Место международного валютного права в системе международного финансового права</p> <p>Методы международного валютного права</p> <p>Субъекты международного валютного права</p>

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Валютное регулирование	<p>Понятие и источники валютного права</p> <p>История возникновения и развития валютных отношений</p> <p>Становление и развитие валютного законодательства в России</p> <p>Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства</p> <p>Источники валютного права</p> <p>Валютная политика</p> <p>Валютные правоотношения: понятие и структура</p> <p>Виды валютных правоотношений</p> <p>Объекты валютных правоотношений</p> <p>Субъекты валютных правоотношений</p>

	Правовой статус резидентов Правовой статус нерезидентов Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления Принципы валютного регулирования Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами
Валютный контроль	Понятие и значение валютного контроля Формы и методы валютного контроля Правовой статус органов и агентов валютного контроля Общая характеристика органов и агентов валютного контроля Правовой статус органов валютного контроля Правовой статус агентов валютного контроля Взаимодействие органов и агентов валютного контроля Правовой механизм противодействия легализации... доходов, полученных преступным путем Понятие и виды финансового мониторинга Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства Административная ответственность за нарушения валютного законодательства Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=1024>

Требуется ли физическим лицам-резидентам при получении валютных ценностей по праву наследования использовать банковский счет в уполномоченном банке:

Выберите один ответ:

- a. требуется, если стоимость ценностей превышает установленный предел
- b. требуется, если резидент является индивидуальным предпринимателем
- c. да, требуется
- d. нет, не требуется

Валютная система:

Выберите один ответ.

- a. форма организации и регулирования валютных отношений
- b. совокупность валютного механизма и валютных отношений
- c. оба варианта верны

К основной банковской деятельности относится:

Выберите один ответ.

- a. деятельность по созданию кредитной организации
- b. маркетинговая деятельность
- c. охранная деятельность
- d. систематическое осуществление банковских операций и сделок

В случае приобретения более 20% процентов акций кредитной организации заинтересованному лицу необходимо:

Выберите один ответ:

- a. уведомить Банк России
- b. получить предварительное согласие Банка России
- c. получить лицензию Банка России на проведение банковских операций
- d. согласовать с банком России сумму осуществляемой сделки

Проверка кредитной организации, проводимая Банком России, может проводиться

Выберите один ответ:

- a. не реже раза в два года
- b. не чаще раза в два года
- c. не реже раза в пять лет
- d. не чаще раза в год

Что из перечисленного является иностранной валютой:

Выберите один ответ.

- a. казначейские билеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства
- b. средства на банковских счетах в международных денежных единицах
- c. средства на банковских вкладах в международных денежных единицах
- d. все ответы правильные

Какие из перечисленных лиц не являются резидентами РФ в рамках валютного законодательства:

Выберите один ответ.

- a. Граждане РФ, проживающие за ее пределами более срока, установленного Правительством РФ
- b. Лица без гражданства, проживающие на территории РФ
- c. Постоянные представительства межправительственных организаций на территории РФ
- d. Филиалы юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ, которые находятся за пределами территории РФ

Должны ли резиденты уведомлять налоговые органы по месту учета об открытии счетов в иностранной валюте в банках, расположенных на территории иностранных государств:

Выберите один ответ.

- a. нет, не должны
- b. да, должны
- c. должны, если являются физическими лицами и постоянно проживают на территории РФ
- d. должны предоставить информацию при наличии запроса налогового органа

В каких случаях при осуществлении валютных операций оформляется паспорт сделки:

Выберите один ответ.

- a. во всех случаях
- b. если сумма операции (сделки) превышает предел, установленный Внешэкономбанком
- c. если валютные операции осуществляются между резидентом и нерезидентом, а сумма операции (сделки) превышает предел, установленный Банком России
- d. если валютные операции осуществляются между юридическими лицами, а взаиморасчеты по ней производятся в иностранной валюте

За нарушение обязательств по депозитному договору ответственность:

Выберите один ответ.

- a. установлена для обеих сторон
- b. наступает только для вкладчика
- c. наступает только для банка
- d. не предусмотрена

Выпуск ценных бумаг кредитных организаций подлежат государственной регистрации в:

Выберите один ответ.

- a. территориальных учреждениях банка России
- b. Государственном антимонопольном комитете
- c. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
- d. Министерстве финансов РФ

Кандидаты на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера кредитной организации должны соответствовать следующим из перечисленных требований:

Выберите один или несколько ответов:

- a. не состоять в политических партиях
- b. достичь возраста 25 лет
- c. иметь высшее экономическое или юридическое образование
- d. не иметь судимости за преступления в сфере экономической деятельности
- e. иметь опыт руководства подразделением кредитной организации не менее 1 года

К объектам, по поводу которых возникают банковские правоотношения, не относятся:

Выберите один ответ.

- a. деньги
- b. золото в слитках
- c. валюта
- d. ценные бумаги
- e. ювелирные изделия

Официальным публикатором нормативных актов Банка России является:

Выберите один ответ.

- a. «Вестник Банка России»
- b. «Российская газета»
- c. Собрание законодательства РФ»

Мерой по финансовому оздоровлению кредитной организации является:

Выберите один ответ.

- a. изменение структуры активов и пассивов
- b. конкурсное производство
- c. внешнее управление
- d. наблюдение

Предметом залога не могут являться:

Выберите один или несколько ответов:

- a. вещи, изъятые из оборота
- b. требование о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
- c. требование об уплате алиментов
- d. ценные бумаги
- e. имущественные права

Что из перечисленного не входит в обязанности резидентов, осуществляющих валютные операции в РФ:

Выберите один ответ.

- a. представлять агентам валютного контроля документы, предусмотренные законодательством РФ
- b. составлять отчетность по проводимым валютным операциям
- c. обеспечивать сохранность документов в течение не менее 5 лет со дня проведения валютной операции
- d. выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений

Если стороны депозитного договора не согласовали размер процентов по вкладу, они:

Выберите один ответ.

- a. начисляются по усмотрению банка
- b. не начисляются
- c. начисляются по ставке рефинансирования Банка России
- d. начисляются только по вкладам в иностранной валюте

Каким образом в РФ производится купля-продажа иностранной валюты:

Выберите один ответ.

- a. через уполномоченные банки
- b. через брокеров валютной биржи и через коммерческие банки
- c. через коммерческие банки и обменные валютные пункты
- d. через уполномоченные банки и дилерские центры

К источникам банковского права РФ из перечисленного не относится:

Выберите один ответ.

- a. религиозная доктрина
- b. судебный прецедент
- c. правовой обычай
- d. нормы деловой этики

Банком может быть выдан беспроцентный кредит:

Выберите один ответ.

- a. да, может
- b. нет, не может

Какие организации из вышеперечисленных являются органами валютного контроля:

Выберите один ответ.

- a. Банк России
- b. Банк России и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
- c. профессиональные участники рынка ценных бумаг
- d. Налоговые органы РФ

Платежное поручение должно содержать следующие из перечисленных обязательные реквизиты:

Выберите один или несколько ответов:

- a. ИНН плательщика
- b. счет плательщика
- c. наименование банка плательщика
- d. адрес местожительства плательщика
- e. наименование плательщика

Какие документы могут запрашивать агенты валютного контроля у резидентов в целях осуществления валютного контроля:

Выберите один ответ.

- a. документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
- b. документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество
- c. уведомление налогового органа об открытии счета либо вклада в банке за пределами территории РФ
- d. все перечисленное

Темы рефератов

Раздел дисциплины	темы
Валютное регулирование	Принципы валютного регулирования Валютные ограничения Правовой статус органов валютного регулирования Зарубежный опыт валютного регулирования

	<p>Правовое регулирование валютных операций</p> <p>Правовой режим валютных операций</p> <p>Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами</p> <p>Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами</p> <p>Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами</p> <p>Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг</p> <p>Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков</p>
Валютный контроль	<p>Принципы и порядок осуществления валютных операций кредитных организаций.</p> <p>Функции Банка России как основного органа валютного регулирования и контроля</p> <p>ФНС РФ как орган валютного контроля</p> <p>Кредитные организации как субъекты валютного контроля</p> <p>Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга</p> <p>Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах</p> <p>Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации</p> <p>Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства</p> <p>Правонарушения в валютной сфере</p> <p>Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации</p> <p>Паспорт сделки</p> <p>Валютный контроль</p> <p>Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты валютного контроля</p> <p>Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц</p> <p>Права и обязанности резидентов и нерезидентов</p> <p>Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования</p>

Темы электронных презентаций

Раздел дисциплины	Темы
Валютное регулирование	<p>Принципы валютного регулирования</p> <p>Правовой статус органов валютного регулирования</p> <p>Правовое регулирование валютных операций</p> <p>Правовой режим валютных операций</p> <p>Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами</p> <p>Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами</p> <p>Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами</p> <p>Правовой статус резидентов</p> <p>Правовой статус нерезидентов</p> <p>Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации</p> <p>Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления</p>
Валютный контроль	Принципы валютного контроля

	<p>Понятие и виды финансового мониторинга</p> <p>Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p> <p>Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга</p> <p>Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах</p> <p>Функции Банка России как основного органа валютного регулирования и контроля</p> <p>ФНС РФ как орган валютного контроля</p> <p>Кредитные организации как субъекты валютного контроля</p> <p>Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга</p> <p>Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах</p> <p>Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации</p> <p>Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства</p>
--	--

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Валютное регулирование	<p>Понятие и источники валютного права</p> <p>История возникновения и развития валютных отношений</p> <p>Становление и развитие валютного законодательства в России</p> <p>Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства</p> <p>Источники валютного права</p> <p>Валютная политика</p> <p>Валютные правоотношения: понятие и структура</p> <p>Виды валютных правоотношений</p> <p>Объекты валютных правоотношений</p> <p>Субъекты валютных правоотношений</p> <p>Правовой статус резидентов</p> <p>Правовой статус нерезидентов</p> <p>Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления</p> <p>Принципы валютного регулирования</p> <p>Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами</p> <p>Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами</p> <p>Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами</p>
Валютный контроль	<p>Понятие и значение валютного контроля</p> <p>Формы и методы валютного контроля</p> <p>Правовой статус органов и агентов валютного контроля</p> <p>Общая характеристика органов и агентов валютного контроля</p> <p>Правовой статус органов валютного контроля</p> <p>Правовой статус агентов валютного контроля</p> <p>Взаимодействие органов и агентов валютного контроля</p> <p>Правовой механизм противодействия легализации... доходов, полученных преступным путем</p> <p>Понятие и виды финансового мониторинга</p> <p>Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p> <p>Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга</p>

	<p>Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах</p> <p>Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации</p> <p>Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства</p> <p>Административная ответственность за нарушения валютного законодательства</p> <p>Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства</p>
--	---

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК-1, ПК-2
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне