

Документ подписан простой электронной подписью.  
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 24.07.2024 14:37:13

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

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

**Институт** Институт права

**Кафедра** Теории права и публично-правовых дисциплин

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 30 мая 2024 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Наименование дисциплины**

Б1.В.08 Правовое регулирование денежного и валютного обращения

**Основная профессиональная образовательная программа**

40.04.01 Юриспруденция программа Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения

Квалификация (степень) выпускника магистр

Самара 2024

## 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 Правовое регулирование денежного и валютного обращения входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Философия права, История и методология юридической науки, Методология научно-исследовательской деятельности, Налоговое право и налоговый контроль, Актуальные проблемы финансового права, Правовое регулирование банковского и небанковского кредитования, Логика, Теория аргументации, Налоговая и финансовая политика, Правовая политика, Управление проектной деятельностью в профессиональной сфере, Сравнительное финансовое право

Последующие дисциплины по связям компетенций: Правовое регулирование рынка ценных бумаг, Правовое регулирование страхового дела

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

Изучение дисциплины Правовое регулирование денежного и валютного обращения в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Универсальные компетенции (УК):

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
УК-1	УК-1.1: Знать:	УК-1.2: Уметь:	УК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	принципы и методы системного анализа, способы и приемы сбора и обработки информации, методики выработки стратегии действий в проблемных ситуациях	применять принципы и методы системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, осуществлять сбор и обработку информации, выработать стратегию действий в проблемных ситуациях	навыками системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, навыками сбора и обработки информации, выработки стратегии действий в проблемных ситуациях

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-4	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные формы и приемы проведения юридической экспертизы	самостоятельно проводить юридическую экспертизу проектов	навыками проведения самостоятельной экспертизы проектов

	проектов нормативных правовых актов, признаки таких содержащихся в них положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции, основные требования к подготовке юридических заключений и проведению консультаций в конкретных сферах юридической деятельности	нормативных правовых актов, выявлять признаки содержащихся в них положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции, осуществлять подготовку юридических заключений, проводить консультации в конкретных сферах юридической деятельности	нормативных правовых актов, выявления признаков таких содержащихся в них положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции, навыками подготовки квалифицированных юридических заключений и проведения консультаций в конкретных сферах юридической деятельности
--	--	---	---

ПК-1 - Способен принимать оптимальные управленческие решения

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>		
ПК-1	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	механизм планирования, принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности, формы и методы контроля за их исполнением	планировать и принимать оптимальные управленческие решения в своей профессиональной деятельности, определять формы и методы контроля за их исполнением	навыками планирования и принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности, использования форм и методов контроля за их исполнением

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Заочная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 4
Контактная работа, в том числе:	8.15/0.23
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	4/0.11
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	117.85/3.27
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Правовое регулирование денежного и валютного обращения представлен в таблице.

## Разделы, темы дисциплины и виды занятий

### Заочная форма обучения

№ 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.		2	2			58.92	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
2.		2	2			58.92	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
	Контроль	18					
	<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0.15</b>		<b>117.85</b>	

#### 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.	Правовое регулирование денежного обращения	лекция	Организация денежного обращения.
2.	Правовое регулирование валютного обращения	лекция	Общая характеристика валютного права

\*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.	Правовое регулирование денежного обращения	практическое занятие	Организация денежного обращения. Денежно-кредитное регулирование.
2.	Правовое регулирование валютного обращения	практическое занятие	Общая характеристика валютного права. Валютное регулирование и валютный надзор.

\*\* 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.	Правовое регулирование денежного обращения	- подготовка доклада - практические задачи - тестирование
2.	Правовое регулирование валютного обращения	- подготовка доклада - практические задачи - 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

1 Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / А. И. Землин, О.М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16307-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541483>

2. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / А. Е. Дворецкая. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 555 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09165-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536114>

3. Розанова, Н. М. Теория денег и кредита : учебник для вузов / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16458-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537647>

4. Розанова, Н. М. Монетарное регулирование современной экономики : учебник для вузов / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16457-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537648>

##### Дополнительная литература

1. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / Ю. А. Кропин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17125-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536675>

2. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16120-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535659>

3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник для вузов / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14503-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536433>

#### 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС

## 2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный

### 5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

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 «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)

4. 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

**6. Фонд оценочных средств по дисциплине Правовое регулирование денежного и валютного обращения:**

**6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине**

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	+
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**

**Универсальные компетенции (УК):**

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	УК-1.1: Знать:	УК-1.2: Уметь:	УК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	принципы и методы системного анализа, способы и приемы сбора и обработки информации, методики выработки стратегии действий в проблемных ситуациях	применять принципы и методы системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, осуществлять сбор и обработку информации, вырабатывать стратегию действий в проблемных ситуациях	навыками системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, навыками сбора и обработки информации, выработки стратегии действий в проблемных ситуациях
Пороговый	принципы и методы системного анализа	применять принципы и методы системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности	навыками системного анализа при выявлении проблемных ситуаций в профессиональной деятельности
Стандартный (в дополнение к пороговому)	способы и приемы сбора и обработки информации	осуществлять сбор и обработку информации	навыками сбора и обработки информации
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	методики выработки стратегии действий в проблемных ситуациях	вырабатывать стратегию действий в проблемных ситуациях	выработки стратегии действий в проблемных ситуациях



### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные формы и приемы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, признаки таких содержащихся в них положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции, основные требования к подготовке юридических заключений и проведению консультаций в конкретных сферах юридической деятельности	самостоятельно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, выявлять признаки содержащихся в них положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции, осуществлять подготовку юридических заключений, проводить консультации в конкретных сферах юридической деятельности	навыками проведения самостоятельной экспертизы проектов нормативных правовых актов, выявления признаков таких содержащихся в них положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции, навыками подготовки квалифицированных юридических заключений и проведения консультаций в конкретных сферах юридической деятельности
Пороговый	основные формы и приемы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов	самостоятельно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов	навыками проведения самостоятельной экспертизы проектов нормативных правовых актов
Стандартный (в дополнение к пороговому)	признаки таких содержащихся в нормативных правовых актах положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции	выявлять признаки содержащихся в нормативных правовых актах положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции	выявления признаков таких содержащихся в нормативных правовых актах положений, которые способствуют созданию условий для проявления коррупции
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	основные требования к подготовке юридических заключений и проведению консультаций в конкретных сферах юридической деятельности	осуществлять подготовку юридических заключений, проводить консультации в конкретных сферах юридической деятельности	навыками подготовки квалифицированных юридических заключений и проведения консультаций в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-1 - Способен принимать оптимальные управленческие решения

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь

			навыки):
	механизм планирования, принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности, формы и методы контроля за их исполнением	планировать и принимать оптимальные управленческие решения в своей профессиональной деятельности, определять формы и методы контроля за их исполнением	навыками планирования и принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности, использования форм и методов контроля за их исполнением
Пороговый	механизм планирования оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности	планировать оптимальные управленческие решения в своей профессиональной деятельности	навыками планирования оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности
Стандартный (в дополнение к пороговому)	принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности	принимать оптимальные управленческие решения в своей профессиональной деятельности	навыками принятия оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	формы и методы контроля за исполнением оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности	определять формы и методы контроля за исполнением оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности	использования форм и методов контроля за исполнением оптимальных управленческих решений в своей профессиональной деятельности

### 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.	Правовое регулирование денежного обращения	УК-1.1, УК-1.2, УК- 1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК- 1.2, ПК-1.3	Подготовка доклада Практические задачи Тестирование	Зачет
2.	Правовое регулирование валютного обращения	УК-1.1, УК-1.2, УК- 1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК- 1.2, ПК-1.3	Подготовка доклада Практические задачи Тестирование	Зачет

### 6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

#### Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Правовое регулирование денежного обращения	1. Право денежного обращения и иные понятия, применяемые при характеристике денежных отношений в рамках финансового права. 2. Денежное обращение в современной правовой системе.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Общая характеристика денежного обращения.</li> <li>4. Предмет методологии науки право денежного обращения.</li> <li>5. Классификация методов исследования права денежного обращения.</li> <li>6. Денежное право.</li> <li>7. Эмиссионное право: понятие, сущность.</li> <li>8. Содержание права денежного обращения как подотрасли права.</li> <li>9. Денежное право как раздел науки финансового права, его содержание и структура.</li> <li>10. Методы и источники права денежного обращения.</li> <li>11. Деньги как категория финансового права.</li> </ol> <p>Обращение национальной валюты в Российской Федерации.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Наличные расчеты, их особенности.</li> <li>13. Безналичные расчеты, их особенности.</li> <li>14. Правило расчетов наличными деньгами. Правила ведения кассовых операций.</li> <li>15. Эмиссионная деятельность ЦБ РФ.</li> <li>16. ФЗ «О национальной платежной системе», его содержание и характеристики.</li> <li>17. Контроль в системе денежных отношений.</li> <li>18. Основные направления совершенствования контроля в сфере денежных отношений</li> <li>19. Региональное и местное денежное обращение.</li> <li>20. Система ответственности за нарушение законодательства в сфере денежного обращения.</li> <li>21. Основные направления совершенствования ответственности в сфере денежных отношений.</li> </ol>
<p>Правовое регулирование валютного обращения</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>22. Правовое регулирование валютного обращения.</li> <li>23. Право валютного обращения как раздел науки.</li> <li>24. Валютное право как институт права денежного обращения.</li> <li>25. Различные подходы к определению института валютного права.</li> <li>26. Платежные системы зарубежных стран и международные платежные системы, особенности их правового регулирования.</li> <li>27. Механизмы и способы правового регулирования валютных отношений.</li> <li>28. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле в Российской Федерации.</li> <li>29. Безналичные валютные расчеты, их особенности.</li> <li>30. Альтернативное денежное обращение в зарубежных странах.</li> <li>31. . Обращение иностранной валюты в Российской Федерации.</li> <li>32. Криптовалюты и их особенности.</li> <li>33. Финансово-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</li> <li>34. Ответственность за нарушение законодательства в сфере валютного обращения.</li> <li>35. Основные направления совершенствования контроля в сфере валютных отношений.</li> <li>36. Основные направления совершенствования ответственности в сфере валютных отношений.</li> </ol>

1. Эмиссия – это:

- 1) дополнительный выпуск наличных денег в оборот;
- 2) способ борьбы с инфляцией;
- 3) способ оперативного регулирования наличного денежного обращения;
- 4) правильные ответы отсутствуют.

2. К основным принципам организации денежного обращения в Российской Федерации относятся следующие:

- 1) возможность хранения наличных денег в кассах организаций без учета обязательных лимитов;
- 2) обязанность организаций сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в их кассах;
- 3) обязанность организаций хранить свои денежные средства в учреждениях банков;
- 4) возможность неограниченного обмена любым лицом российской валюты на иностранную валюту.

3. Операторами по переводу денежных средств по закону о национальной платежной системе являются:

- 1) Банк России;
- 2) Внешэкономбанк;
- 3) кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств;
- 4) банковский платежный агент.

4. В чьей компетенции находится право осуществлять денежную эмиссию:

- 1) Министерства финансов;
- 2) Правительства РФ;
- 3) Центрального банка РФ;
- 4) Государственной Думы.

5. Денежное обращение – это:

- 1) совокупность оборотов денежных средств в наличной и безналичной форме;
- 2) совокупность денежных знаков, находящихся в обращении;
- 3) российская и иностранная валюты, находящиеся в банках Российской Федерации;
- 4) правильные ответы отсутствуют.

6. Денежные знаки обеспечиваются:

- 1) всем имуществом государства;
- 2) золотым запасом страны;
- 3) совокупностью товаров на внутреннем рынке государства;
- 4) Резервным фондом.

7. Деньги выполняют функцию:

- 1) средства контроля;
- 2) средства платежа;
- 3) фискальную;
- 4) средства обращения.

8. Образцы банкнот и монет утверждаются:

- 1) Государственной Думой РФ;
- 2) Министром финансов РФ;
- 3) Председателем Правительства РФ;
- 4) Центральным банком РФ.

9. Правила совершения безналичных расчетов устанавливает:

- 1) Министерство финансов РФ;
- 2) Центральный банк РФ;
- 3) Правительство РФ;
- 4) Сберегательный банк РФ.

10. Срок изъятия из обращения банкнот и монет при их обмене на банкноты и монеты нового образца установлен:

- 1) от трех до пяти лет;
- 2) без ограничения;
- 3) в течение 1 года;
- 4) от 1 года до пяти лет.

11. Валютное регулирование – это:

- 1) деятельность уполномоченных государственных органов по регламентированию порядка

совершения валютных операций;

2) деятельность Центрального банка РФ по поддержанию курса рубля путем купли-продажи иностранной валюты;

3) контроль за деятельностью валютных резидентов и нерезидентов.

12. Валютное регулирование осуществляют:

1) Правительство РФ;

2) Министерство финансов РФ;

3) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;

4) Центральный банк РФ.

13. Нерезидентом в сфере валютных отношений является:

1) российский гражданин, постоянно проживающий в России;

2) представительство иностранной организации в России;

3) филиал российской организации за рубежом;

4) российское посольство в иностранном государстве;

5) субъект Российской Федерации.

14. Агентами валютного контроля являются:

1) уполномоченные банки;

2) Правительство РФ;

3) финансовые органы;

4) налоговые органы;

5) таможенные органы.

15. На территории Российской Федерации действует следующий вид валютного режима:

1) режим свободно конвертируемой валюты;

2) государственная валютная монополия;

3) режим валютного регулирования и контроля.

16. Валюта Российской Федерации – это:

1) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену, и средства на банковских счетах и в банковских вкладах;

2) наличные денежные средства, а также валютные ценности;

3) валютные ценности.

17. Для получения права на проведение валютных операций кредитные организации должны:

1) открыть счета для работы с иностранной валютой;

2) открыть филиал за пределами РФ;

3) получить лицензию ЦБ РФ;

4) сформировать уставный капитал в иностранной валюте.

18. Одним из органов валютного контроля является:

1) Правительство РФ;

2) уполномоченные банки;

3) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

19. Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями осуществляет:

1) Министерство финансов РФ;

2) Центральный банк РФ;

3) Федеральная служба по финансовому мониторингу.

20. Расчеты между резидентами могут осуществляться:

1) в рублях и иностранной валюте;

2) только в рублях;

3) в рублях без ограничений, в иностранной валюте – на сумму, не превышающую 3000 долларов США;

4) правильные ответы отсутствуют.

### Практические задачи

Раздел дисциплины	Задачи
Правовое регулирование	<b>Задача 1.</b> Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что коммерческий банк представлял отчетную документацию,

денежного обращения	<p>не соответствующую реальному положению дел. Более того, ЦБ РФ выявил, что некоторые операции коммерческого банка по размещению денежных средств привели к нарушению экономических нормативов, что создало серьезную угрозу интересам вкладчиков. Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ?</p> <p><b>Задача 2.</b> Индивидуальный предприниматель Н. имеет расчетный счет в коммерческом банке. Банк решил проверить соблюдение предпринимателем Н. порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью. Однако Н. отказался предоставить банку документы для проверки, ссылаясь на то, что порядок ведения кассовых операций, установленный ЦБ РФ, не распространяется на индивидуального предпринимателя. Разрешите конфликт.</p> <p><b>Задача 3.</b> ООО "Автосервис" открыло в коммерческом банке «О» расчетный счет. Спустя месяц ООО "Автосервис" обратилось в тот же банк с просьбой открыть ему второй расчетный счет, а также в коммерческий банк "Н" с заявлением об открытии еще одного расчетного счета. Сформулируйте ответы коммерческих банков.</p> <p><b>Задача 4.</b> Налоговая инспекция при проверке установила, что по одному из не выполненных по вине контрагента договоров фирма "Альфа" не применила к данному контрагенту санкций, указанных в договоре. Налоговый инспектор в ходе выездной проверки самостоятельно рассчитал договорные санкции и соответствующую им сумму квалифицировал как заниженную прибыль. Дайте правовую оценку ситуации.</p> <p><b>Задача 5.</b> При проверке налоговым органом кафе "Неон" оказалось, что в нем использовалась контрольно-кассовая машина, не зарегистрированная в налоговых органах, а вторая ККМ не имеет пломбы. Укажите, какие действия и санкции должны применить налоговые органы в данном случае.</p> <p><b>Задача 6.</b> Индивидуальный предприниматель К. открыл в коммерческом банке «О» расчетный счет. Спустя месяц он обратился в тот же банк с просьбой открыть ему второй расчетный счет, а также в коммерческий банк "Н" с заявлением об открытии расчетного счета. Сформулируйте ответы коммерческих банков.</p> <p><b>Задача 7.</b> Продавец товара в магазине отказался принять в оплату товара загрязненную купюру достоинством 5000 рублей. Укажите, со ссылкой на закон, при каких обстоятельствах отказ продавца будет правомерным.</p> <p><b>Задача 8.</b> В связи с дефицитом федерального бюджета, не запланированным в законе о бюджете на текущий год, Центральный банк РФ единолично принял решение о выпуске денежных средств в объеме, покрывающем возникший дефицит. Кроме того, Центральный банк РФ принял решение о замене денежных купюр старого образца на новые, ограничив срок обмена банкнот десятью месяцами. Оцените правомерность действий Банка России. Должен ли Банк России согласовывать подобные решения с иными государственными органами? Если да, то с какими именно?</p> <p><b>Задача 9.</b> Счетная палата, осуществляя контрольно-аналитические мероприятия относительно государственных расходов, выявила злоупотребления в одном из федеральных внебюджетных фондов. Было установлено, что средства фонда расходовались не по назначению и необоснованно. Руководству фонда, однако, удалось повлиять на высшие должностные лица и один из руководителей Правительства РФ дал устное распоряжение прекратить проверку Счетной палаты. Имеет ли такое распоряжение юридическую силу? Законно ли оно? Может ли оно дать фактический результат?</p>
---------------------	---

	<p><b>Задача 10.</b> За несвоевременное перечисление по назначению денежных средств клиента к банку применена мера ответственности в виде штрафа. Могут ли с банка также быть взысканы за это же нарушение проценты за пользование чужими денежными средствами?</p>
<p>Правовое регулирование валютного обращения</p>	<p><b>Задача 11.</b> АО "Партия" получило валютную выручку в сумме 20 тыс. долл. по внешнеторговому контракту. Валютная выручка сразу поступила не на текущий валютный счет предприятия, а на транзитный валютный счет предприятия в банке. Поясните, почему так произошло.</p> <p><b>Задача 12.</b> Брокерская компания-резидент, не имеющая валютной лицензии, заключает договоры купли-продажи ценных бумаг российских эмитентов, предусматривающие расчеты в валюте, действуя от лица компании-нерезидента на основании договора поручения. Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.</p> <p><b>Задача 13.</b> Акционерное общество оформило задолженность по внешнеторговому контракту, выдав иностранному контрагенту вексель на сумму долга, номинированный в иностранной валюте. Специального разрешения ЦБ РФ на совершение этой сделки общество не имело. Векселедержатель предъявил вексель к оплате, предложив обществу оплатить его в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.</p> <p><b>Задача 14.</b> Российское юридическое лицо намерено приобрести за границей у нерезидента товар и оплатить его средствами в иностранной валюте. Далее без ввоза этого товара на территорию РФ планируется реализовать товар другому нерезиденту за иностранную валюту, переводимую на счет в уполномоченном банке. Можно ли считать осуществляемые в подобной ситуации валютные операции текущими валютными операциями?</p> <p><b>Задача 15.</b> АО "Интекс" было привлечено к ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с переводом на счет совместного предприятия, зарегистрированного в Индии, 200 тыс. долл. США в качестве взноса в уставный капитал без предварительного разрешения ЦБ РФ. Оцените правомерность привлечения к ответственности, в каком порядке АО "Интекс" может быть привлечено к ответственности?</p> <p><b>Задача 16.</b> Гражданин Российской Федерации, имеющий валютный счет в уполномоченном банке, на котором лежало 30000 евро, решил снять со счета одновременно 20000 евро. Банк отказал ему в этом, сославшись на слишком большой размер снимаемой суммы, и предложил разбить ее на несколько платежей в течение месяца. Прав ли банк? Имеются ли законодательные ограничения на валютные операции, связанные с внесением резидентами иностранной валюты на свои валютные счета или получением наличной иностранной валюты со своих банковских счетов?</p> <p><b>Задача 17.</b> Валютный резидент заключает контракт на поставку товаров, оплата по которому должна быть произведена в иностранной валюте. Однако сумма контракта исходя из известных на дату оформления сведений не была определена точно и могла быть исчислена лишь приблизительно. Должен ли он оформить паспорт сделки?</p> <p><b>Задача 18.</b> Между хозяйственными обществами, резидентами Российской Федерации, был заключен договор поставки дорогостоящего медицинского оборудования. Цена поставляемой продукции, согласно условиям договора, составила 50 000 евро. В день предполагаемых расчетов, Поставщик отказался от предложенного Покупателем исполнения в рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату заключения договора, считая его ненадлежащим. Является ли исполнение надлежащим при условии, что в договоре поставки не оговорен порядок конвертации валюты долга? Возможен ли в</p>

	<p>рассматриваемой ситуации расчет в иностранной валюте?</p> <p><b>Задача 19.</b> Территориальный орган РФ на основании акта проверки ООО "Турцентр" приняло решение о взыскании с него штрафа в размере сокрытой валютной выручки. В качестве таковой признаны валютные средства, полученные от туристов в счет оплаты услуг Аэрофлота. Сумма штрафа была взыскана в бесспорном порядке с расчетного счета ООО "Турцентр". Названная организация обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения начальника территориального органа о взыскании штрафа и о его возврате. Оцените правомерность действий территориального органа. Предложите проект решения суда.</p> <p><b>Задача 20.</b> Банк выдал гражданину РФ сроком на один год кредит в наличной иностранной валюте - долларах США. В условиях кредитного договора предусматривалось право заемщика произвести погашение валютного кредита и процентов по нему рублями по официальному 19 курсу рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ на день возврата кредита. Налоговый орган оспорил данную сделку в арбитражном суде как не соответствующую требованиям валютного законодательства и потребовал применения к сторонам в бесспорном порядке конфискационных санкций. Оцените правомерность требований налогового органа.</p>
--	---

## 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Правовое регулирование денежного обращения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Право денежного обращения и иные понятия, применяемые при денежного характеристика денежных отношений в рамках финансового обращения права.</li> <li>2. Правовое регулирование денежного обращения.</li> <li>3. Денежное право.</li> <li>4. Эмиссионное право.</li> <li>5. Содержание права денежного обращения как подотрасли права.</li> <li>6. Денежное право как раздел науки финансового права, его содержание и структура.</li> <li>7. Методы и источники права денежного обращения.</li> <li>8. Система денежного права.</li> <li>9. Общая часть права денежного обращения, понятия и категории денежного обращения и денежного права.</li> <li>9. Особенная часть права денежного обращения, ее институты.</li> <li>10. Специальная часть права денежного обращения.</li> <li>11. Институт правового регулирования национального денежного обращения в Российской Федерации.</li> <li>12. Деньги как категория финансового права.</li> <li>13. Наличное и безналичное обращение национальной валюты в Российской Федерации.</li> <li>14. Наличные денежного расчеты.</li> <li>15. Безналичные расчеты, их особенности.</li> <li>16. Эмиссионная деятельность ЦБ РФ.</li> <li>17. Правовые основы национальной платежной системы в Российской Федерации.</li> <li>18. ФЗ «О национальной платежной системе», его содержание и характеристики.</li> </ol>
Правовое регулирование	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Валютное право как институт денежного права.</li> <li>2. Различные подходы к определению института валютного права.</li> </ol>



валютного обращения	<p>3. Механизм и способы правового регулирования валютных отношений.</p> <p>4. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле в Российской Федерации.</p> <p>5. Валютное право.</p> <p>6. Обращение иностранной валюты в Российской Федерации.</p> <p>7. Платежные системы зарубежных стран и международные платежные системы, особенности их правового регулирования.</p> <p>8. Наличное и безналичное обращение иностранной валюты в Российской Федерации.</p> <p>9. Институт контроля в системе денежного обращения.</p> <p>10. Контроль в системе денежных отношений.</p> <p>11. Контроль за наличным денежным обращением.</p> <p>12. Контроль за безналичными расчетами.</p> <p>13. Основные направления совершенствования контроля в сфере денежных отношений.</p> <p>14. Альтернативное денежное обращение: понятие и виды.</p> <p>15. Альтернативное наличное и безналичное денежное обращение.</p> <p>16. Региональное и местное денежное обращение.</p> <p>17. Криптовалюты и их особенности.</p> <p>18. Система ответственности за нарушение законодательства в сфере денежного обращения.</p> <p>19. Уголовная и административная ответственность в сфере денежного обращения.</p> <p>20. Основные направления совершенствования ответственности в сфере денежных отношений.</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»	УК-1, ПК-4, ПК-1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне