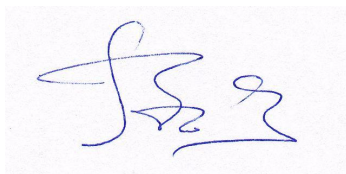


**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВПО «ВГУ»)**

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий кафедрой  
международного и евразийского права



Бирюков П.Н.

28.03.2024

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.04.03.05 Валютное право

**1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:**

40.03.01 *Юриспруденция*

**2. Профиль подготовки/специализации:** *Юриспруденция*

**3. Квалификация (степень) выпускника:** бакалавр

**4. Форма обучения:** *дневная*

**5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:**

Кафедра международного и евразийского права

**Адрес курса в Moodle - <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=1926>**

**6. Составители программы:**

д.ю.н., зав. кафедрой международного и евразийского права П.Н. Бирюков

**7. Рекомендована:**

НМС юридического факультета от 28.03.2024 протокол № 4

**8. Учебный год:** 2027/2028

**Семестр(ы):** 7

**9. Цели и задачи учебной дисциплины:**

Дается представление о предмете курса «Валютное право» (далее ВП), его источниках. Студенты ознакомятся с положениями действующих международных документов и, прежде всего, международных договоров Российской Федерации в сфере ВП. Большое внимание уделяется механизму реализации (имплементации) норм международного ВП. При исследовании осуществления международных норм в РФ студентам необходимо учитывать содержание ч. 4 ст. 15 Конституции, соответствующих норм валютного законодательства. Резиденты и нерезиденты, органы валютного регулирования и контроля обязаны руководствоваться в своей деятельности нормами международного ВП.

Значительное место уделяется формированию компетенций по организации деятельности по применению норм ВП резидентами и нерезидентами, органами и агентами валютного контроля, по анализу правил выбора применимой при коллизии нормы ВП, по анализу способов выявления нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, а также по методике организации и проведения обучения сотрудников правоохранительных органов практике реализации норм ВП. Студенты должны дать правильное толкование нормам ВП, установить соответствующие нормы ВП, решить коллизионные вопросы.

**10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:** (цикл, к которому относится дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей)

Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть) (М1); студенты знакомятся с положениями международных правовых актов и российского законодательства в сфере валютных отношений, организации и методики проведения мониторинга применения норм ВП.

**11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:**

Компетенция		Планируемые результаты обучения
Код	Название	
ПК-1	способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	
ПК-4	способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	
ПК-16	способность давать квалифицированные юридические	знать: порядок подготовки и оформления юридических заключений, проведения консультаций по вопросам валютного

заключения консультации конкретных юридической деятельности	и в видах	законодательства уметь: готовить юридические заключения на проекты нормативных актов в области валютного права владеть: навыками подготовки юридических заключений в области валютного права
---	-----------------	--

## 12. Структура и содержание учебной дисциплины

### 12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 72/2 зет.

### 12.2 Виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)				
	Всего	В том числе в интерактивной форме	По семестрам		
			№ сем.	№ сем.	.....
Аудиторные занятия	18		7		
в том числе: лекции	18		7		
практические	18		7		
Самостоятельная работа	32		7		
Итого:	72		7		
Форма промежуточной аттестации	зачёт		7		

### 12.3 Содержание разделов дисциплины:

№ / п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Общая характеристика валютного права России	Предмет регулирования валютного права. Место валютного права в системе российского права. Источники российского валютного права. Валютное законодательство Российской Федерации. Действие норм валютного права в пространстве. Нормы международного валютного права в РФ. Валютные правоотношения. Субъекты валютных правоотношений. «Валютное право» как учебная дисциплина.
2	Международная валютная система	Формирование международной валютной системы. Бреттон-Вудская система. Ямайская валютная система. Мировая валютная система на современном этапе. Валютные курсы государств мира: общие положения. Современный валютный рынок. Будущее мировой валютной системы.
3	Валютные союзы на европейском пространстве	Использование единой валюты: преимущества и недостатки Валютный союз: общие положения Европейский валютный союз Евро: общая характеристика Интеграция в сфере валютных отношений на

		пространстве ЕАЭС
4	Валютная политика России	Валютная политика государства: основные положения Виды и формы валютной политики Валютное регулирование в РФ Внутренний валютный рынок в РФ Понятие «валюты» в РФ Резиденты и нерезиденты
5	Органы валютного регулирования в России	Правовой статус органов валютного регулирования в России. Правительство Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации
6	Цифровая валюта	Цифровая валюта: понятие и виды. Технология блокчейна. Правовое регулирование цифровых валют. Криптовалюта в США. Перспективы цифровых валют. Статус цифровой валюты в РФ. ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах» 2020 г. Выпуск цифровых финансовых активов. Оператор Реестра цифровых финансовых активов. Реестр операторов цифровых финансовых активов. Оператор обмена цифровых финансовых активов. Оборот цифровых финансовых активов. Проблемы использования цифровой валюты в России.
7	Валютные операции в России: основные виды	Основные виды валютных операций. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками. Валютные операции между нерезидентами. Открытие счетов в уполномоченных банках: общие положения. Виды счетов в уполномоченных банках. Особенности открытия и закрытия счета. Юридическое дело. Открытие резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках. Обязанность резидента уведомлять налоговые органы об открытии счета за пределами РФ. Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в иностранных банках. Валютные операции с использованием банковских карт. Банковские карты: основные понятия. Эквайринг. Правила выпуска и обращения банковских карт в РФ. Операции, осуществляемые с помощью банковских карт Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг: общие положения. Декларирование валюты.

		<p>Денежные инструменты. Ценные бумаги.</p> <p>Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации.</p> <p>Порядок учета внешнеэкономических контрактов. Репатриация резидентами валюты: общие положения.</p>
8	Система валютного контроля в России	<p>Понятие валютного контроля. Принципы валютного контроля. Формы, виды и методы валютного контроля.</p> <p>Система валютного контроля в РФ: общие положения. Права и обязанности органов и агентов ВК при осуществлении валютного контроля. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении в их отношении валютного контроля. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля. Осуществление валютного контроля органами ФТС. Осуществление валютного контроля органами ФНС. Росфинмониторинг, действующий в качестве органа валютного контроля</p>
9	Внутренний контроль: организация и функционирование	<p>Внутренний контроль: правовое регулирование. Основные понятия в сфере внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля. Применение мер по замораживанию (блокированию) имущества</p> <p>Лица, поднадзорные Росфинмониторингу в целях внутреннего контроля. Лица, не поднадзорные Росфинмониторингу и ЦБ в целях внутреннего контроля. Операции, подлежащие внутреннему контролю</p>
10	Правовой статус драгоценных металлов и драгоценных камней в РФ	<p>Драгоценные металлы: общие положения.</p> <p>Международные документы, регулирующие торговлю драгоценными металлами.</p> <p>Драгоценные камни: общие положения.</p> <p>Международные документы, регулирующие торговлю драгоценными камнями.</p> <p>Драгоценные металлы и драгоценные камни в РФ: основные положения.</p> <p>Драгоценные металлы и драгоценные камни: основы правового режима в РФ.</p> <p>Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.</p> <p>Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в РФ: общие положения. ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации"</p>

11	Административная ответственность за нарушения валютного законодательства	Ответственность по ст. 15.25 КоАП: общие положения. Часть 1 ст. 15.25 КоАП. Часть 2 ст. 15.25 КоАП. Часть 2.1 ст. 15.25 КоАП. Части 4, 4.1-4.3 ст. 15.25 КоАП. Части 5, 5.1-5.4 ст. 15.25 КоАП. Часть 6 ст. 15.25 КоАП. Наказания по ст. 15.25 КоАП. Рассмотрение дел о валютных правонарушениях в РФ. Особенности административной ответственности за нарушения права ЕАЭС
12	Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства	Статья 193 УК РФ. Статья 193.1 УК РФ. Особенности привлечения к ответственности по ст. 193 и 193.1 УК с учетом членства России в ЕАЭС

/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
<b>1. Лекции</b>		
1.1	Валютное право – отрасль законодательства и учебная дисциплина	Основные понятия валютных отношений и валютного права. Разграничение валютного права и других отраслей права. Предмет регулирования валютного права РФ. Система валютного права РФ. «Валютное право» как учебная дисциплина.
1.2	Международная валютная система.	Мировые валютные системы. Европейский валютный союз. Нормы международного валютного права: общая характеристика. Евразийский экономический союз и валютное регулирование.
1.3	Валютное регулирование в РФ	Нормы международного валютного права в правовой системе РФ. Организационно-правовые основы валютного регулирования в РФ. Регулирование валютных операций Правительством. Регулирование валютных операций банком России. Виды норм ВП. Действие норм ВП в пространстве, во времени и по кругу лиц
1.4	Субъекты ВП	Понятие и виды субъектов ВП. Резиденты и нерезиденты. Другие субъекты валютного права.
1.5	Валютные операции	Валютные операции: понятие и виды. Обеспечение исполнения обязательств при осуществлении валютной операции. Основные валютные операции, осуществляемые без разрешения Банка России. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между нерезидентами.
1.6	Отдельные виды валютных операций	Валютные счета (вклады) резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ. Информирование налоговых органов об открытии (закрытии) валютного счета (вклада). Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для расчетов по договорам международного строительного подряда. Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для обслуживания деятельности их представительств. Валютные счета (вклады) резидентов в оффшорных зонах. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории

		РФ: общие положения. Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг. Операции, осуществляемые на межбанковских валютных биржах. Валютные операции, осуществляемые в обменных пунктах. Валютные операции, осуществляемые с использованием банковских карт. Валютные операции, связанные с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте
1.7	Валютный контроль в РФ	Понятие валютного контроля. Принципы валютного контроля. Формы, виды и методы валютного контроля. Система валютного контроля в России. Права и обязанности органов и агентов ВК при осуществлении валютного контроля. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении в их отношении валютного контроля. Представление органами и агентами ВК документов и информации в ФТС и ФНС: общие положения. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля. Осуществление валютного контроля органами ФТС. Осуществление валютного контроля органами ФНС. Росфинмониторинг, действующий в качестве органа валютного контроля
1.8	Внутренний контроль в РФ	Внутренний контроль: правовое регулирование. Основные понятия в сфере внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля. Применение мер по замораживанию (блокированию) имущества. Лица, поднадзорные Росфинмониторингу в целях внутреннего контроля. Постановка на учет в Росфинмониторинге. Лица, не поднадзорные Росфинмониторингу и ЦБ России в целях внутреннего контроля. Операции, подлежащие внутреннему контролю.
1.9	Ответственность за валютные правонарушения	Ответственность за нарушения валютного законодательства. Производство по делам о валютных правонарушениях.
<b>2. Практические занятия</b>		
2.1	Валютное право: общие положения.	Основные понятия валютных отношений и валютного права. Разграничение валютного права и других отраслей права. Предмет регулирования валютного права РФ.
2.2	Международная валютная система	Нормы международного валютного права: общая характеристика. МВФ. Валютное регулирование в рамках ЕС и ЕАЭС. Цифровая валюта: понятие и виды. Технология блокчейна. Правовое регулирование цифровых валют. Цифровая валюта в России
2.3	Валютное регулирование в РФ	Валютное регулирование в РФ. Внутренний валютный рынок в РФ. Понятие «валюты» в РФ. Организационно-правовые основы валютного регулирования в РФ.
2.4	Субъекты ВП	Понятие и основные виды субъектов валютных правоотношений.
2.5	Валютные операции	Валютные операции: понятие и виды. Основные валютные операции, осуществляемые без разрешения Банка России.
2.6	Отдельные виды валютных операций	Валютные счета (вклады) резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ. Информирование налоговых органов об открытии (закрытии) валютного счета (вклада). Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для расчетов по договорам международного строительного подряда. Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для обслуживания деятельности их представительств. Валютные счета (вклады) резидентов в оффшорных зонах. Счета

		(вклады) нерезидентов, открываемые на территории РФ: общие положения. Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг. Операции, осуществляемые на межбанковских валютных биржах. Валютные операции, осуществляемые в обменных пунктах. Валютные операции, осуществляемые с использованием банковских карт. Валютные операции, связанные с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте
2.7	Валютный контроль в РФ	Валютный контроль в РФ: общие положения. Органы и агенты валютного контроля: общие положения.
2.8	Внутренний контроль в РФ	Регулирование внутреннего контроля при осуществлении валютных операций. Функционирование внутреннего контроля. Критерии выявления необычных сделок в процессе внутреннего контроля
2.9	Ответственность за валютные правонарушения	Административная ответственность за нарушения валютного законодательства. Особенности административной ответственности за нарушения права ЕАЭС. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства. Особенности привлечения к ответственности по ст. 193 и 193.1 УК с учетом членства России в ЕАЭС

### 13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)				
		Лекции	Практические	Промежуточная аттестация -Зачет	Самостоятельная работа	Всего
1	Валютное право – отрасль законодательства и учебная дисциплина	2	2		4	8
2	Международная валютная система.	2	2		4	8
3	Валютное регулирование в России	2	2		4	8
4	Субъекты ВП	2	2		4	8
5	Валютные операции	2	2		4	8
6	Отдельные виды валютных операций	2	2		4	8
7	Валютный контроль в РФ	2	2		4	8
8	Внутренний контроль в РФ	2	2		4	8
9	Ответственность за валютные правонарушения	2	2		4	8
	Итого:	18	18		36	72

### 14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в себя освоение материала на основе анализа необходимого материала, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а также дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и решения практических задач.



Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний. Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. При написании курсовых работ обучающимся следует сформулировать цель и задачи работы в зависимости от области исследования.

Выполнение курсовой работы предполагает выявление на основании изучения специальной литературы и правоприменительной практики проблем в области выбранной тематики исследования, проведение анализа существующих концепций и подходов к их решению.

По итогам проведенного исследования необходимо сформулировать основные выводы и результаты, полученные в ходе выполнения работы, а также предложения по совершенствованию объекта исследования

## 15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1.	<p>Договор о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС // <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170021">http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170021</a>            ТК ЕАЭС 2017 г. (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)            О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса "Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств - членов Евразийского экономического союза": Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.10.2016 N 111.            Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями: Инструкция Банка России от 28.12.2016 N 178-И</p>
2.	<p>Конституция РФ (с поправками 2020 г.) // <a href="http://duma.gov.ru/news/48953/">http://duma.gov.ru/news/48953/</a>            О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/</a>.            О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/</a>            О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в ред. 2021) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/</a>            О ратификации Договора о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС: Федеральный закон от 02.05.2015 N 107-ФЗ // <a href="https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70901220">https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70901220</a>.            О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере: Указ Президента РФ от 02.02.2016 N 41 (ред. от 15.05.2018) //</p>

	<p><a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262</a>. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/</a> О Федеральной таможенной службе" : Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 04.02.2021) <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009</a> Об утверждении Правил представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные Правительством Российской Федерации органы валютного контроля (Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу) необходимых для осуществления их функций документов и информации и внесении изменений в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля: Постановление Правительства РФ от 26.09.2017 N 1160 // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278873/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278873/</a></p>
3.	<p>Андреева Е.М., Литвинова Ю.М. Валютное право. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 179 с. Бирюков П.Н. Валютное право России: учебник / П.Н. Бирюков. — М.: Юстиция, 2021. — 300 с. Бирюков, П.Н. Международное право : учебник. В 2 т. / П.Н. Бирюков. — 10-е изд. — М. : Юрайт, 2020. Бирюков, П. Н. Право международных организаций : учебное пособие. / П. Н. Бирюков. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2020. Валютное право : учебник для академического бакалавриата / под ред. Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 4-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. Валютное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. Валютное регулирование и валютный контроль / Ю. А. Крохина. - М.: Юрайт, 2019. - 231 с. Currency Law and Legal Definition // <a href="https://definitions.uslegal.com/c/currency">https://definitions.uslegal.com/c/currency</a> Edwin Vieira, Jr. To Regulate The Value Of Money": An Analysis Of The Power Of Government To Create And Set A Value On Money // <a href="http://www.fame.org/HTM/Vieira_Edwin_To_Regulate_the_Value_of_Money_EV-006.HTM">http://www.fame.org/HTM/Vieira_Edwin_To_Regulate_the_Value_of_Money_EV-006.HTM</a> Legal Aspects of the European system of Central Banks. - European Central Bank, 2020 / <a href="http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/legalaspectsescben.pdf">http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/legalaspectsescben.pdf</a> <i>Schütze, R.</i> An Introduction to European Law. 3rd Ed. – Cambridge University Press, 2020. <i>Schütze, R.</i> European Union Law. 2nd Ed. – Cambridge University Press, 2018. Francois Gianviti. Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty / <a href="http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/gianvi.pdf">http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/gianvi.pdf</a>.</p>

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1.	<p>Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты 22.07.1944, 27.12.1945 (в ред.) // <a href="https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf">https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf</a> Алфавитный код для обозначения валют" (ECE/trade/203): (Принят в г. Женеве в январе 1996 года Рабочей группой по упрощению процедур международной торговли, Рекомендация N 9 Европейской экономической комиссии ООН //</p>

	<p><a href="https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-9.htm">https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-9.htm</a>  Международный стандарт ИСО 4217-2000 "Коды для представления валют и фондов" // <a href="https://www.iso.org/ru/iso-4217-currency-codes.html">https://www.iso.org/ru/iso-4217-currency-codes.html</a>  Межгосударственный классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97 // <a href="https://docs.cntd.ru/document/842501073">https://docs.cntd.ru/document/842501073</a>.  Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза 2010 г. // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170240">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170240</a>  Договор о создании Евразийского экономического союза 2014 г. // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/</a>  Treaty of Lisbon 2007 // <a href="http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT">http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT</a>  Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390</p>
2.	<p>О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г. (в ред. 2020 г.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834</a>  О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-ФЗ (в ред.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842</a>  О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в ред.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458</a>.  АПК РФ 2002 г. // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  ГПК РФ 2002 г. <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  УК РФ // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  УПК РФ // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  НК РФ // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  КоАП РФ // <a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>  О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ (в ред.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254</a>.  О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития: Постановление Верховного Совета РФ от 22 мая 1992 г.  О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации: Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85318">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85318</a>  Общероссийский классификатор валют" ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000: утв. Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 № 405-ст (в ред. 2019 г.) // <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31966/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31966/</a>  Соглашение от 15 августа 2007 г. Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по вопросам валютного контроля // <a href="http://base.garant.ru/12155260">base.garant.ru/12155260</a></p>
3.	<p>Валютное право: учебное пособие / [Алексеева Д. Г. и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 255 с.  Егоркин С.Н., Зыкова К.В. Спорные вопросы приобретения и утраты статуса валютного нерезидента // Закон. 2016. N 11. С. 143 - 152.  Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013.  Степанченко А.В. Валютная оговорка и иные способы преодоления инфляционных потерь // Российский юридический журнал. 2017. N 1. С. 167 - 172.  Тедеев А.А. Валютное право: Учебное пособие. – СПб.: Питер Пресс ООО, 2011. – 191 с.  The Single Market and the Law of Banking, ed. by Cranston R. London: LLP – 2012.</p>

	<p>Borchardt K.D. The ABC of European Union Law. Luxembourg: Publications office of the European Union. 2010.</p> <p>Chalmers, D., Davies, G., Monti, G. European Union Law. Text and Materials. textbook 3rd Edition. 2014.</p> <p>Law of the European Union / ed. J. Fairhurst. 10th ed., 2014.</p> <p>Santisteban M., Sparkes S. Protection of Immovables in European Legal Systems. Cambridge University press, 2015.</p>
--	---

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
1	Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" - <a href="http://lanbook.lib.vsu.ru">http://lanbook.lib.vsu.ru</a> ,
2	Национальный цифровой ресурс Руконт - <a href="http://rucont.ru">http://rucont.ru</a>
3	Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - <a href="http://lib.vsu.ru">http://lib.vsu.ru</a>

г) Правовые базы данных государств и некоторых международных организаций:

ООН - <https://un.org>

Интерпол - URL: <http://www.interpol.ru>

Europol // <https://www.europol.europa.eu>

ГАС РФ «Правосудие» - <https://sudrf.ru>

Генеральная Прокуратура РФ – URL: <https://genproc.gov.ru>

Верховный Суд РФ – <https://верховный-суд.рф>

Австрия - Rechtsinformationssystem // <http://www.ris.bka.gv.at>

Бельгия - Moniteur belge // [http://www.justice.belgium.be/fr/service\\_public\\_federal\\_justice/organisation/moniteur\\_belge](http://www.justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge)

Болгария - Държавен вестник // <http://www.dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces>

Великобритания - Legislation.gov.uk // <http://www.legislation.gov.uk>

Венгрия - National Legislative Database // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info\\_hu/index\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_hu/index_en.htm)

Греция - Εθνικό Τυπογραφείο // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info\\_gr/index\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_gr/index_en.htm)

Дания - Retsinformation.dk // <https://www.retsinformation.dk>

Ирландия - Irish Statute Book web site (eISB) // <http://www.irishstatutebook.ie>

Испания - Boletín Oficial del Estado // <http://www.boe.es>

Италия - Normattiva // <http://www.normattiva.it>

Кипр - CyLaw // <http://www.cylaw.org>

Латвия - Latvijas Vēstnesis // <http://www.vestnesis.lv>

Литва - Lithuanian law online // [http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma\\_e.htm](http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm)

Люксембург - Legilux // <http://www.legilux.public.lu>

Мальта - LAWS OF MALTA - // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/legis\\_mt/malta.lawsen\\_form\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/legis_mt/malta.lawsen_form_en.htm)

Нидерланды - Wet-en Regelgeving // <http://www.overheid.nl>

Польша - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP // <http://www.isap.sejm.gov.pl/index.jsp>

Португалия - Digesto // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info\\_po/index\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_po/index_en.htm)

Румыния - Romanian legal database // [http://www.clr.ro/rep\\_dil\\_2002/rep.aspx](http://www.clr.ro/rep_dil_2002/rep.aspx)

Словакия - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - JASPI - WEB // [http://www.jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw\\_mini\\_fr0.htm](http://www.jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm)

Словения - Register predpisov Slovenije // <http://www.zakonodaja.gov.si>

Финляндия - Finlex // <http://www.finlex.fi/fi>

Франция - Légifrance // [http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info\\_fr/index\\_en.htm](http://www.eur-lex.europa.eu/n-lex/info/info_fr/index_en.htm)

ФРГ - Gesetze im Internet // <http://www.gesetze-im-internet.de>

Хорватия - Narodne novine // <http://www.digured.hr>

Чехия - Zakony pro lidi // <http://www.zakonyprolidi.cz>

Швеция - lagrummet.se // <http://www.lagrummet.se>

Эстония - Riigi Teataja // <https://www.riigiteataja.ee>

**17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)**

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; WinSrvStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус Касперского; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС "Консультант Плюс" для образования; СПС «ГАРАНТ» по программе поддержки учебных заведений.

**18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

Мультимедиа-проектор «Mitsubishi», экран настенный CS 244\*244, ноутбук Dell Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 шт.).

**19. Фонд оценочных средств:**

**19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых результатов обучения**

Код	Компетенция Название	Планируемые результаты обучения	Этапы формирования компетенции (разделы (темы) дисциплины или модуля и их наименование)	ФОС (средства оценивания)
ПК-1	способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	знать: действующие международно-правовые акты; нормативные акты Российской Федерации, необходимые для разработки международно-правовых актов в области валютного права. уметь: разрабатывать международно-правовые акты (в сфере международного права), соответствующие российские правовые акты; владеть: навыками разработки норм международного права, построения статей, глав и разделов международно-	Темы 1-9	Контрольная работа

		правовых актов.		
ПК-4	способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	знать: действующие международные и внутригосударственные нормы в области валютного права уметь: анализировать, обеспечивать соблюдение международно-правовых норм в области валютного права владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами, применения и соблюдения норм международного права.	Темы 1-9	Контрольная работа
ПК-16	способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	знать: порядок подготовки и оформления юридических заключений на проекты актов в области валютного права уметь: готовить юридические заключения на проекты актов в области валютного права владеть: навыками подготовки юридических заключений на проекты нормативных актов в области валютного права	Темы 1-9	Контрольная работа
<b>Промежуточная аттестация</b>				Комплект КИМ

## 19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области международного права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям.

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенции	Шкала оценок
---------------------------------	--------------------------------------	--------------

	<b>й</b>	
<i>Обучающийся владеет основными знаниями учебного материала и понятийным аппаратом; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; навыками логического аргументирования изложенного ответа.</i>	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Зачтено</i>
<i>Обучающийся не владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом; не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет логически аргументировать ответ.</i>	<i>Недопустимый уровень</i>	<i>Не зачтено</i>

### **19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **19.3.1 Комплект заданий для контрольной работы**

##### **Задания по составлению юридических документов:**

##### **Задание 1:**

1) Подготовьте проект постановления инспекции ФНС России о привлечении к административной ответственности резидента-юридического лица по ч. 1 ст. 15.25 КоАП;

##### **2) Задание 2:**

Подготовьте проект решения арбитражного суда о признании незаконным постановления таможенного органа о привлечении резидента-предпринимателя к административной ответственности по ст. 16.4 КоАП.

При этом студент получает практический навык компетенции не только в сфере ВП, но и использования в работе юриста информационных технологий.

#### **19.3.2 Перечень вопросов к зачету:**

1. Основные понятия валютных отношений и валютного права.
2. Разграничение валютного права и других отраслей права.
3. Предмет регулирования валютного права РФ.
4. Система валютного права РФ.
5. Мировые валютные системы.
6. Европейский валютный союз.
7. Нормы международного валютного права: общая характеристика.
8. Валютная политика государства: основные положения
9. Виды и формы валютной политики
10. Валютное регулирование в РФ
11. Внутренний валютный рынок в РФ
12. Регулирование валютных операций Правительством РФ.
13. Регулирование валютных операций Центральным банком России.
14. Акты валютного законодательства.
15. Акты органов валютного регулирования.
16. Акты органов валютного контроля.
17. Действие норм ВП в пространстве, во времени и по кругу лиц.
18. Понятие и виды субъектов ВП.
19. Понятия «резиденты» и «нерезиденты».
20. Понятие «иные субъекты валютного права».
21. Цифровая валюта: понятие и виды.
22. Технология блокчейна.
23. Правовое регулирование цифровых валют.

24. Перспективы цифровых валют.
25. Статус цифровой валюты в РФ.
26. ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах» 2020 г.
27. Проблемы использования цифровой валюты в России.
28. Валютные операции: понятие и виды.
29. Обеспечение исполнения обязательств при осуществлении валютной операции.
30. Валютные операции между резидентами.
31. Валютные операции между нерезидентами.
32. Валютные счета (вклады) резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ.
33. Информирование налоговых органов об открытии (закрытии) валютного счета (вклада).
34. Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для расчетов по договорам международного строительного подряда.
35. Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для обслуживания деятельности их представительств.
36. Валютные счета (вклады) резидентов в оффшорных зонах.
37. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории РФ: общие положения.
38. Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
39. Операции, осуществляемые на межбанковских валютных биржах.
40. Валютные операции, осуществляемые в обменных пунктах.
41. Валютные операции, осуществляемые с использованием банковских карт.
42. Валютные операции, связанные с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней.
43. Покупка юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за валюту РФ на внутреннем валютном рынке РФ.
44. Операции покупки и обратной продажи иностранной валюты юридическими лицами – резидентами.
45. Осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности.
46. Осуществление расчетов резидентов - юридических лиц с нерезидентами по сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию РФ.
47. Постановка контракта на учет.
48. Осуществление валютного контроля за импортом товаров.
49. Осуществление валютного контроля за экспортом товаров.
50. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ.
51. Понятие и принципы валютного контроля.
52. Формы, виды и методы валютного контроля.
53. Органы и агенты валютного контроля: общие положения.
54. ЦБ России как орган валютного контроля.
55. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля при осуществлении валютного контроля.
56. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении в их отношении валютного контроля.
57. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
58. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля.
59. Осуществление валютного контроля органами ФТС.
  - а. Осуществление валютного контроля органами ФНС.
60. Росфинмониторинг, действующий в качестве органа валютного контроля
61. Минфин России как орган валютного контроля.



62. Международное сотрудничество в сфере осуществления валютного контроля.
63. Внутренний контроль: правовое регулирование. Основные понятия в сфере внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля. Применение мер по замораживанию (блокированию) имущества
64. Лица, поднадзорные Росфинмониторингу в целях внутреннего контроля.
65. Лица, не поднадзорные Росфинмониторингу и ЦБ в целях внутреннего контроля.
66. Операции, подлежащие внутреннему контролю.
67. Драгоценные металлы: общие положения.
68. Международные документы, регулирующие торговлю драгоценными металлами.
69. Драгоценные камни: общие положения.
70. Международные документы, регулирующие торговлю драгоценными камнями.
71. Драгоценные металлы и драгоценные камни в РФ: основные положения.
72. Драгоценные металлы и драгоценные камни: основы правового режима в РФ.
73. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
74. Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в РФ: общие положения. ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации".
75. Ответственность за валютные правонарушения: общие положения.
76. Ответственность по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.
77. Ответственность по ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ.
78. Ответственность по ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ.
79. Ответственность по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
80. Ответственность по ч. 4.1-4.3 ст. 15.25 КоАП РФ.
81. Ответственность по ч. 5, 5.1-5.4 ст. 15.25 КоАП РФ.
82. Ответственность по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
83. Ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ.
84. Особенности административной ответственности за нарушения права ЕАЭС
85. Место совершения административного правонарушения в сфере ВП.
86. Ответственность по ст. 193 УК РФ.
87. Ответственность по ст. 200.1 УК РФ.
88. Особенности уголовного судопроизводства по делам о валютных правонарушениях.

### **19.3.3 Тестирование:**

**Может использоваться для текущей аттестации. Тесты находятся в Moodle:**  
**<https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=1926>**

Образец. Укажите неправильный вариант ответа. Понятие «валютные операции» охватывает:

А) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

Б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

В) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

Г) официальное повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам и золоту.

### **19.3.4. Пример контрольно-измерительного материала**

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**УТВЕРЖДАЮ**

Зав. кафедрой международного и евразийского права  
д.ю.н., профессор П.Н. Бирюков  
Направление подготовки / специальность 40.03.01 юриспруденция



**Зачет «Валютное право»**  
**КИМ №1**

1. Информирование налоговых органов об открытии (закрытии) валютного счета (вклада).
2. Ответственность по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.

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

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме тестирования. Критерии оценивания приведены выше.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и(или) навыков, и(или) опыт деятельности.

При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше.