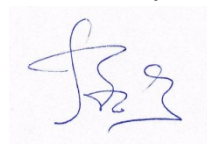


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
международного и евразийского права
Бирюков П.Н.



24.04.2025

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.28 Валютное право

1. Код и наименование направления подготовки: 38.05.02 Таможенное дело
 2. Специализация: Таможенный менеджмент и таможенный контроль
 3. Квалификация выпускника: специалист таможенного дела
 4. Форма обучения: очная
 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра Международного и евразийского права «КМЕР»
 6. Составители программы: д.ю.н., профессор П.Н. Бирюков
 7. Рекомендована: НМС юридического факультета протокол № 5 от 24.04.2025
 8. Учебный год: 2028-2029
- Семестр: 8**

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целями освоения учебной дисциплины являются:

- дать представление о предмете курса «Валютное право» (далее ВП), его источниках,
- ознакомить студентов с положениями действующих международных документов и, прежде всего, международных договоров РФ в сфере ВП,
- обучить студентов правилам выбора соответствующих норм ВП и решению коллизионных вопросов.

Задачи учебной дисциплины:

- формированию у обучающихся компетенций по организации деятельности по применению норм ВП таможенными органами, резидентами и нерезидентами, органами и агентами валютного контроля,
- анализу правил выбора применимой нормы ВП,
- изучение способов выявления нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования,
- обучение методике организации и проведения обучения сотрудников правоохранительных органов практике реализации норм ВП.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть) (Б1);

знание международных правовых актов и российского законодательства в сфере ВП, умение организовать и провести проверку соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Код	Название компетенции	Код (ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ОП К - 4.1	Демонстрирует знание положений международных, национальных правовых актов и нормативных документов		Демонстрирует знание положений международных, национальных правовых актов и нормативных документов	Знать: действующие международно-правовые акты; нормативные акты РФ в сфере ВП. Уметь: использовать знания международных и национальных правовых актов, необходимых для выявления и расследования административных правонарушений и преступлений в сфере валютного законодательства Владеть: методами осуществления необходимых для выявления и расследования административных правонарушений и преступлений в сфере валютного права
ОП К- 4.2	Применяет положения международных, национальных правовых актов и		Применяет положения международных и национальных правовых актов	Знать: положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для применения норм валютного права

	нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности		и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	Уметь: применять различные положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов в сфере валютного права Владеть: навыками необходимыми для выявления и расследования нарушений и преступлений в сфере валютного права
--	--	--	--	---

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 4/144.

Форма промежуточной аттестации *зачет с оценкой*

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы		Трудоемкость	
		Всего	По семестрам
			8 семестр
Аудиторные занятия		64	7
в том числе:	лекции	32	7
	практические	32	7
	лабораторные		
Самостоятельная работа		80	7
в том числе: курсовая работа			
Форма промежуточной аттестации			
Итого:		144	7

13.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК*
1. Лекции			
1.1	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.	Moodle-1926
1.2	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. Использование единой валюты: преимущества	Moodle-1926

		и недостатки. Валютный союз: общие положения. Европейский валютный союз. Евро. Интеграция в сфере валютных отношений на пространстве ЕАЭС	
1.3	Валютная политика России	Валютная политика государства: основные положения. Виды и формы валютной политики. Валютные курсы. Валютное регулирование в РФ. Внутренний валютный рынок в РФ. Понятие «валюты» в РФ. Резиденты и нерезиденты	Moodle-1926
1.4	Органы валютного регулирования в России	Правовой статус органов валютного регулирования в России. Правительство Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации	Moodle-1926
1.5	Цифровые валюты. Цифровой рубль.	Цифровая валюта: понятие и виды. Цифровые валюты за рубежом. Перспективы цифрового доллара. Перспективы цифрового евро. Цифровой рубль: общие положения. Договор счета цифрового рубля между оператором платформы цифрового рубля и участником платформы цифрового рубля. Договор счета цифрового рубля между оператором платформы цифрового рубля и пользователем платформы цифрового рубля. Проблемы использования цифрового рубля.	Moodle-1926
1.6	Цифровые активы. Криптовалюты.	Цифровые активы. Технология блокчейна. 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. Криптовалюты: понятие и виды. Правовое регулирование криптовалюты в РФ. Таможенное оформление виртуальных активов	Moodle-1926

2. Практические занятия

2.1	Валютные операции в России: основные виды	Основные виды валютных операций. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Валютные операции между нерезидентами. Открытие резидентами счетов (вкладов) в уполномоченных банках в РФ. Виды счетов в уполномоченных банках РФ. 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	Moodle-1926
-----	---	---	-------------

		<p>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. Денежные инструменты. Ценные бумаги. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации. Порядок учета внешнеэкономических контрактов. Репатриация резидентами валюты: общие положения.</p>	
2.2	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>	Moodle-1926
2.3	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, поднадзорные Центробанку в целях внутреннего контроля. Иные лица, не поднадзорные Росфинмониторингу в целях внутреннего контроля. Операции, подлежащие внутреннему контролю.</p>	Moodle-1926
2.4	Правовой статус драгоценных металлов и драгоценных камней в РФ	<p>Драгоценные металлы: общие положения. Международные документы, регулирующие торговлю драгоценными металлами. Драгоценные камни: общие положения. Международные документы, регулирующие торговлю драгоценными камнями. Драгоценные камни в РФ: основные положения. Драгоценные металлы: основы правового режима в РФ. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в РФ.</p>	Moodle-1926

		ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации".	
2.5	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.	Moodle-1926
2.6	Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства	Особенности привлечения к ответственности по ст. 193, 193.1 и 200.1 УК РФ. Методика расследования преступлений в таможенной сфере.	Moodle-1926
2.7	Валютное регулирование в период санкций	Новые валютные ограничения в период санкций. Изменения действующего валютного законодательства. Ограничения для резидентов. Ограничения для нерезидентов.	Moodle-1926

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

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)				
		Лекции	Практическое	Промежуточная аттестация - Зачет	Самостоятельная работа	Всего
1	Валютное право – отрасль законодательства и учебная дисциплина	2	2		6	10
2	Международная валютная система.	2	2		6	10
3	Валютное регулирование в России	2	2		6	10
4	Субъекты ВП	2	2		6	10
5	Цифровые валюты. Цифровой рубль.	4	4		6	14
6	Цифровые активы. Криптовалюты.	2	2		6	10
7	Валютные операции	4	4		6	14
8	Отдельные виды валютных операций	2	2		6	10
9	Валютный контроль в РФ	4	4		6	14
10	Внутренний контроль в РФ	2	2		6	10
11	Административная ответственность за валютные	2	2		8	12

	правонарушения					
12	Уголовная ответственность за валютные правонарушения	2	2		10	14
13	Валютное регулирование в период санкций	2	2		10	14
	Итого:	32	32		80	144

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..

Выполнение контрольной 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 Евразийского экономического союза 2014 г. // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855.</p> <p>Договор о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС // http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170021</p> <p>ТК ЕАЭС 2017 г. (в ред. 2019) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315.</p> <p>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.</p>
2.	<p>Конституция РФ (с поправками 2020 г.) // http://duma.gov.ru/news/48953.</p> <p>О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 06.11.2020 N 4-ФКЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950.</p> <p>О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570.</p> <p>О банках и банковской деятельности: ФЗ от 02.12.1990 № 395-ФЗ (в ред.) //</p>

	<p>http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 03.08.2018 N 289-ФЗ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673. О Федеральной таможенной службе : Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009 О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств: ФЗ от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ // http://www.kremlin.ru/acts/bank/43117. О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 // http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083. О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций: Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79 // http://www.base.garant.ru/403583298. 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 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278873/ О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации": Информационное письмо Банка России от 5 марта 2022 Г. № ИН-01-31/26 // https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1531550. 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 (ред.) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214254.</p>
3.	<p>Артемьев Н.М., Ситник А.А. Противодействие антироссийским санкциям в платежной и валютной сферах // Актуальные проблемы российского права. 2022. N 6. С. 48 - 62. Бирюков П.Н. Валютное право России: учебник. — М.: Юстиция, 2022. 300 с. Валютное право : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 482 с Валютное право : учебник для вузов. — 6-е изд. — М.: Юрайт, 2025. 162 с. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / под ред. Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2025. — 241 с. Currency Law and Legal Definition // https://definitions.uslegal.com/c/currency Edwin Vieira, Jr. To Regulate The Value Of Money": An Analysis Of The Power Of Government To Create And Set A Value On Money // http://www.fame.org/HTM/Vieira_Edwin_To_Regulate_the_Value_of_Money_EV-006.HTM</p>

	<p>Legal Aspects of the European system of Central Banks, 2020 / http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/legalaspectsescben.pdf</p> <p>Martino P. Blockchain and Banking: How Technological Innovations Are Shaping the Banking Industry. Palgrave Macmillan, 2021.</p> <p>Virtual Currency Law: The Emerging Legal and Regulatory Framework, First Edition, 2022. - 366 p.</p>
--	--

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1.	<p>Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты 22.07.1944, 27.12.1945 (в ред.) // https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf</p> <p>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 // https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-9.htm</p> <p>Международный стандарт ИСО 4217-2000 "Коды для представления валют и фондов" // https://www.iso.org/ru/iso-4217-currency-codes.html</p> <p>Межгосударственный классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97 // https://docs.cntd.ru/document/842501073.</p> <p>Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза 2010 г. // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170240</p> <p>Treaty of Lisbon 2007 // http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT</p> <p>Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390</p>
2.	<p>УК РФ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.</p> <p>КоАП РФ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.</p> <p>АПК РФ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800.</p> <p>ГПК РФ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.</p> <p>УПК РФ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.</p> <p>НК РФ (Ч. 1) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671.</p> <p>О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254.</p> <p>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.</p> <p>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 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85318</p> <p>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.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31966/</p> <p>Соглашение от 15 августа 2007 г. Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по вопросам валютного контроля // base.garant.ru/12155260</p>
3.	<p>Андреева Е.М., Литвинова Ю.М. Валютное право. - М.: Юрайт, 2020. - 179 с.</p> <p>Бирюков, П.Н. Международное право : учебник / П.Н. Бирюков. — 11-е изд. — М. : Юрайт, 2025.</p> <p>Бирюков, П. Н. Право международных организаций : учебное пособие. / П. Н. Бирюков. — 3-е изд. — М. : Юрайт, 2020.</p> <p>Валютное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 232 с.</p>

	<p>Зайнутдинова Е.В. Цифровые права и цифровая валюта: сравнительно-правовое исследование // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2024. N 1. С. 117 - 129.</p> <p>Мочалкина И.С. Классификация преступлений против собственности, предметом которых являются цифровая валюта и цифровые права // Российский следователь. 2021. N 10. С. 56 - 59.</p> <p>Успенский М.А. Гражданско-правовая природа цифровой валюты в общем и континентальном праве // Закон. 2023. N 9. С. 87 - 101.</p> <p>Schütze, R. An Introduction to European Law. 3rd Ed. – Cambridge University Press, 2020.</p> <p>Schütze, R. European Union Law. 2nd Ed. – Cambridge University Press, 2018.</p> <p>Francois Gianviti. Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty / http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/gianvi.pdf.</p>
--	--

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	источник
1	Электронно-библиотечная система "Издательство «Лань» - http://lanbook.lib.vsu.ru
2	Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru
3	Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru

Правовые базы данных

Консультант-Плюс - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW

Всемирная таможенная организация - <https://www.wcoomd.org>

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

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

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

Федеральная таможенная служба - <https://customs.gov.ru>.

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

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

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Экран настенный 213x280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М»

(

№ п/п	Источник
1	<p>Международное право: в помощь бакалавру: учебно-методическое пособие / под ред. П.Н. Бирюкова. — Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2021. Вып. 1. – 120 с.</p> <p>Международное право : в помощь бакалавру и специалисту : учебно-методическое пособие. Вып. 2. / П. Н. Бирюков, А. А. Ефремов, И. Н. Жданов ; под ред. П. Н. Бирюкова. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022. – 169 с.</p> <p>Международное право : в помощь магистру: учебно-методическое пособие. Вып. 2. / под ред. П. Н. Бирюкова. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2025. – 180 с.</p>

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор (ы) достижения компетенции	Оценочные средства
1.	Валютное право – отрасль законодательства и учебная дисциплина	4.1		Устный опрос
2.	Международная валютная система.	4.1		Устный опрос
3.	Валютное регулирование в России	4.1		Устный опрос
4.	Субъекты ВП	4.2		Тестирование
5.	Цифровые валюты. Цифровой рубль.	4.2		Тестирование
6.	Цифровые активы. Криптовалюты.	4.2		Тестирование
7.	Валютные операции	4.2		Тестирование
8.	Отдельные виды валютных операций	4.2		Тестирование
9.	Валютный контроль в РФ	4.2		Тестирование, контрольная работа
10.	Внутренний контроль в РФ	4.2		Тестирование, контрольная работа
11.	Административная ответственность за валютные правонарушения	4.2		Тестирование, составление процессуальных актов
12.	Уголовная ответственность за валютные правонарушения	4.2		Тестирование, контрольная работа
13.	Валютное регулирование в период санкций	4.1		Тестирование, контрольная работа
Промежуточная аттестация форма контроля – экзамен				Перечень вопросов, Комплект КИМ Практическое задание

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

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

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

	Уровень Сформированности	Шкала оценок
--	-----------------------------	--------------

	компетенций	
<p>Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом данной области науки, теоретическими основами дисциплины,</p> <p>способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач в области валютного права</p>	Повышенный уровень	Отлично
<p>Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области валютного права; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки при применении положений международных актов и законодательства к конкретным правовым ситуациям</p>	Базовый уровень	Хорошо
<p>Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области валютного права;</p> <p>фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами;</p> <p>не умеет применять положения международных актов к конкретным правовым ситуациям</p>	Пороговый уровень	Удовлетворительно
<p>Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами;</p> <p>не умеет применять положения правовых актов к конкретным правовым ситуациям</p>	–	Неудовлетворительно

20.1. Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: тесты, составлению юридических документов, написание докладов и рефератов

Задания по составлению юридических документов:

Задание 1

Подготовьте проект протокола об адм. правонарушении таможенного органа в отношении резидента-юридического лица по ч. 1 ст. 15.25 КоАП;

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.

Перечень тем рефератов

1. *Внутренний контроль: правовое регулирование. Основные понятия в сфере внутреннего контроля.*
2. *Правила внутреннего контроля. Применение мер по замораживанию (блокированию) имущества*
3. *Операции, подлежащие внутреннему контролю.*
4. *Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в РФ: общие положения.*
5. *ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации".*
6. *Ответственность за валютные правонарушения: общие положения.*
7. *Ответственность по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.*
8. *Ответственность по ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ.*
9. *Ответственность по ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ.*
10. *Ответственность по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.*
11. *Ответственность по ч. 4.1-4.3 ст. 15.25 КоАП РФ.*
12. *Ответственность по ч. 5, 5.1-5.4 ст. 15.25 КоАП РФ.*
13. *Ответственность по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.*
14. *Ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ.*

Перечень тем курсовых и докладов

1. Валютные операции между резидентами.
2. Валютные операции между нерезидентами.
3. Валютные счета (вклады) резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ.
4. Информирование налоговых органов об открытии (закрытии) валютного счета (вклада).
5. Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для расчетов по договорам международного строительного подряда.
6. Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для обслуживания деятельности их представительств.
7. Валютные счета (вклады) резидентов в оффшорных зонах.
8. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории РФ: общие положения.
9. Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
10. Операции, осуществляемые на межбанковских валютных биржах.
11. Валютные операции, осуществляемые в обменных пунктах.
12. Валютные операции, осуществляемые с использованием банковских карт.
13. Валютные операции, связанные с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней.
14. Покупка юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за валюту РФ на внутреннем валютном рынке РФ.
15. Операции покупки и обратной продажи иностранной валюты юридическими лицами – резидентами.
16. Осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной

деятельности.

17. Осуществление расчетов резидентов - юридических лиц с нерезидентами по сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию РФ.

18. Постановка контракта на учет.

19. Осуществление валютного контроля за импортом товаров.

20. Осуществление валютного контроля за экспортом товаров.

21. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ.

22. Понятие и принципы валютного контроля.

23. Формы, виды и методы валютного контроля.

24. Органы и агенты валютного контроля: общие положения.

25. ЦБ России как орган валютного контроля.

26. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля при осуществлении валютного контроля.

27. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении в их отношении валютного контроля.

28. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.

29. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля.

30. Осуществление валютного контроля органами ФТС.

Описание технологии проведения

Для текущей аттестации может использоваться тестирование. 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.

Открытые задания (повышенный уровень сложности):

ЗАДАНИЕ 1.

Какая сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составляет крупный размер деяния по ст. 193 УК РФ?

Ответ: тридцать миллионов рублей

Критерии и шкалы оценивания:

Для оценивания выполнения заданий используется балльная шкала:

1) закрытые задания (тестовые, средний уровень сложности):

- 1 балл – указан верный ответ;
- 0 баллов – указан неверный ответ, в том числе частично.

2) открытые задания (тестовые, повышенный уровень сложности):

- 2 балла – указан верный ответ;
- 0 баллов – указан неверный ответ, в том числе частично.
- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено неверно (ход выполнения ошибочен или содержит грубые ошибки, значительно влияющие на дальнейшее его изучение).

20.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: комплект КИМ

Пример контрольно-измерительного материала

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

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

Направление подготовки / специальность 38.05.02 Таможенное дело

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.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания)

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
<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>

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. Валютные операции: понятие и виды.
28. Обеспечение исполнения обязательств при осуществлении валютной операции.
29. Валютные операции между резидентами.
30. Валютные операции между нерезидентами.
31. Валютные счета (вклады) резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ.
32. Информирование налоговых органов об открытии (закрытии) валютного счета (вклада).
33. Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для расчетов по договорам международного строительного подряда.
34. Валютные счета юридических лиц - резидентов за пределами РФ для обслуживания деятельности их представительств.
35. Валютные счета (вклады) резидентов в оффшорных зонах.
36. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории РФ: общие положения.
37. Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
38. Операции, осуществляемые на межбанковских валютных биржах.
39. Валютные операции, осуществляемые в обменных пунктах.
40. Валютные операции, осуществляемые с использованием банковских карт.
41. Валютные операции, связанные с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней.
42. Покупка юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за валюту РФ на внутреннем валютном рынке РФ.
43. Операции покупки и обратной продажи иностранной валюты юридическими лицами – резидентами.
44. Осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности.
45. Осуществление расчетов резидентов - юридических лиц с нерезидентами по

сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию РФ.

46. Постановка контракта на учет.
47. Осуществление валютного контроля за импортом товаров.
48. Осуществление валютного контроля за экспортом товаров.
49. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ.
50. Понятие и принципы валютного контроля.
51. Формы, виды и методы валютного контроля.
52. Органы и агенты валютного контроля: общие положения.
53. ЦБ России как орган валютного контроля.
54. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля при осуществлении валютного контроля.
55. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении в их отношении валютного контроля.
56. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
57. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля.
58. Осуществление валютного контроля органами ФТС.
59. Минфин России как орган валютного контроля.
60. Международное сотрудничество в сфере осуществления валютного контроля.
61. Внутренний контроль: правовое регулирование. Основные понятия в сфере внутреннего контроля.
62. Правила внутреннего контроля. Применение мер по замораживанию (блокированию) имущества
63. Операции, подлежащие внутреннему контролю.
64. Драгоценные металлы и драгоценные камни: основы правового режима в РФ.
65. Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в РФ: общие положения.
66. Ответственность по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.
67. Ответственность по ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ.
68. Ответственность по ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ.
69. Ответственность по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
70. Ответственность по ч. 4.1-4.3 ст. 15.25 КоАП РФ.
71. Ответственность по ч. 5, 5.1-5.4 ст. 15.25 КоАП РФ.
72. Ответственность по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
73. Ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ.
74. Место совершения административного правонарушения в сфере ВП.
75. Ответственность по ст. 193 УК РФ.
76. Ответственность по ст. 193.1 УК РФ.
77. Ответственность по ст. 200.1 УК РФ.
78. Особенности валютных операций в период санкций.

Описание технологии проведения

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.

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания

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