


УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
 А.И. Ковалева  
«22» октября 2018 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ»**

**Б1.В.ДВ.3.2**

**Направление подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция»**

**Профили подготовки – «Государственная и муниципальная служба»,  
«Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность»**

**Квалификация выпускника – бакалавр**

**Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная**

Кафедра государственно – правовых дисциплин

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы валютного контроля» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профили подготовки «Государственная и муниципальная служба», «Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность» и рабочими учебными планами, утвержденными ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

**Автор:** Армашова А.В. – к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин МосГУ

**Эксперты:** Максимова О.Д. – доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права МосГУ

Ларин А.Ю. – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории, истории права и публично-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

#### **ОБСУЖДЕНО**

на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин  
«3» октября 2018 года, протокол № 3

#### **ОДОБРЕНО**

Методической комиссией юридического факультета  
«12» октября 2018 года, протокол № 1

## **1. Цели и задачи дисциплины**

**Цель:** получение студентами знаний в области организации валютного регулирования и проведения валютного контроля в РФ.

### **Задачи:**

- рассмотрение основных категорий международных валютных отношений;
- выявление и изучение основных закономерностей валютно-финансовых отношений между странами;
- раскрытие принципов и факторов, воздействующих на валютно-финансовую систему страны;
- изучение механизма регулирования валютной системы страны;
- приобретение практических навыков применения технологий валютного контроля.

## **2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата**

Дисциплина «Правовые основы валютного контроля» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Государственная и муниципальная служба», профиль подготовки «Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность».

Для успешного изучения учебной дисциплины «Правовые основы валютного контроля» требуется изучить дисциплины: «Гражданское право», «Финансовое право», «Банковское право», «Правовое регулирование деятельности финансово-кредитных организаций». Изучение дисциплины «Правовые основы валютного контроля» логически связано с другими дисциплинами данного цикла: «Таможенное право», «Государственное и муниципальное управление», «Современный российский федерализм».

## **3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)**

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) «Правовые основы валютного контроля», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки «Государственная и муниципальная служба», профиль подготовки «Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность».

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы валютного контроля» направлен на формирование следующей компетенции:

### *Профессиональная компетенция:*

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

### ***Знать:***

- основные понятия и принципы банковской деятельности;

- правовые основы функционирования финансово-кредитной системы России;
- законодательные и нормативные документы, регулирующие валютный контроль в РФ;
- организационно-технологические аспекты экспортных, импортных и внешнеторговых бартерных операций.

**Уметь:**

- толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в сфере валютного регулирования и валютного контроля;
- разрабатывать документы правового характера и осуществлять их правовую экспертизу, давать квалифицированные заключения и рекомендации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с требованиями законодательства;
- собирать и анализировать фактическую информацию, определять виды правоотношений, возникающих в банковской деятельности и находить нормативные акты, иные источники банковского права для решения практических задач.

**Владеть навыками:**

- составления паспорта внешнеэкономических сделок (экспортных, импортных, бартерных);
- работы с коммерческими документами, используемыми при осуществлении валютного контроля и их анализа.

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной форм обучения составляет 72 академических часа, 2 зачетные единицы.

##### 4.1. Структура дисциплины

Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам
		8 час.
Аудиторные занятия (всего)	<b>54</b>	<b>54</b>
Занятия лекционного типа	16	16
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	38	38
Самостоятельная работа (всего)	<b>18</b>	<b>18</b>
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		<i>Зачёт</i>

Для очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам
		9

		<b>час.</b>
Аудиторные занятия (всего)	<b>20</b>	<b>20</b>
Занятия лекционного типа	8	8
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	12	12
Самостоятельная работа (всего)	<b>52</b>	<b>52</b>
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		<i>Зачёт</i>

**Для заочной формы обучения**

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам
		<b>9</b>
		<b>час.</b>
Аудиторные занятия (всего)	<b>10</b>	<b>10</b>
Занятия лекционного типа	4	4
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	6	6
Самостоятельная работа (всего)	<b>52</b>	<b>52</b>
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		<i>Зачёт</i>

**4.2. Учебно-тематический план дисциплины**

**Для очной формы обучения:**

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе				Самостоятельная работа студента	Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу /теме	Аудиторная работа		Всего		
			Лекции (всего/интеракт.)	Практич. занятия (всего/интеракт.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тема 1. Валютные отношения. Валютный рынок. Валютное регулирование.	7	5	1	4	2	ПК-4
2	Тема 2. Валюта. Валютные курсы. Валютные операции.	7	5	1	4	2	ПК-4
3	Тема 3. Международная валютная система.	8	6	2	4	2	ПК-4
4	Тема 4. Международные расчеты, их условия и формы.	8	6	2	4	2	ПК-4
5	Тема 5. Валютные риски.	8	6	2	4	2	ПК-4
6	Тема 6. Валютная политика и	8	6	2	4	2	ПК-4

	валютное регулирование в России. Механизм валютного регулирования и его структура.						
7	Тема 7. Основы организации валютного контроля в Российской Федерации.	8	6	2	4	2	ПК-4
8	Тема 8. Валютный контроль внешней торговли.	9	7	2	5	2	ПК-4
9	Тема 9. Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.	9	7	2	5	2	ПК-4
10	ИТОГО	72	54	16	38	18	

**Для очно-заочной формы обучения:**

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу /теме	Аудиторная работа			Самостоятельная работа студента	
			Всего	в том числе			
				Лекции (всего/интеракт.)	Практич. занятия (всего/интеракт.)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Тема 1. Валютные отношения. Валютный рынок. Валютное регулирование.	6,5	1,5	0,5	1	5	ПК-4
2	Тема 2. Валюта. Валютные курсы. Валютные операции.	6,5	1,5	0,5	1	5	ПК-4
3	Тема 3. Международная валютная система.	8	2	1	1	6	ПК-4
4	Тема 4. Международные расчеты, их условия и формы.	8	2	1	1	6	ПК-4
5	Тема 5. Валютные риски.	8	2	1	1	6	ПК-4
6	Тема 6. Валютная политика и валютное регулирование в России. Механизм валютного регулирования и его структура.	8	2	1	1	6	ПК-4
7	Тема 7. Основы организации валютного контроля в Российской Федерации.	9	3	1	2	6	ПК-4
8	Тема 8. Валютный контроль внешней торговли.	9	3	1	2	6	ПК-4
9	Тема 9. Проверки соблюдения	9	3	1	2	6	ПК-4

	валютного законодательства в механизме валютного контроля.						
10	ИТОГО	72	20	8	12	52	

**Для заочной формы обучения:**

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Самостоятельная работа студента	Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу /теме	Аудиторная работа		Самостоятельная работа студента			
			Всего	в том числе				
				Лекции (всего/интеракт.)	Практич. занятия (всего/интеракт.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Тема 1. Валютные отношения. Валютный рынок. Валютное регулирование.	6,75	0,75	0,25	0,5	6	ПК-4	
2	Тема 2. Валюта. Валютные курсы. Валютные операции.	7,75	0,75	0,25	0,5	7	ПК-4	
3	Тема 3. Международная валютная система.	8	1	0,5	0,5	7	ПК-4	
4	Тема 4. Международные расчеты, их условия и формы.	8	1	0,5	0,5	7	ПК-4	
5	Тема 5. Валютные риски.	8	1	0,5	0,5	7	ПК-4	
6	Тема 6. Валютная политика и валютное регулирование в России. Механизм валютного регулирования и его структура.	8	1	0,5	0,5	7	ПК-4	
7	Тема 7. Основы организации валютного контроля в Российской Федерации.	8,5	1,5	0,5	1	7	ПК-4	
8	Тема 8. Валютный контроль внешней торговли.	8,5	1,5	0,5	1	7	ПК-4	
9	Тема 9. Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.	8,5	1,5	0,5	1	7	ПК-4	
10	ИТОГО	72	10	4	6	62		

### 4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Содержание
1	Тема 1. Валютные отношения. Валютный рынок. Валютное регулирование.	Валюта и валютные отношения. Валютный рынок как форма функционирования валютных отношений. Валютная политика. Валютное регулирование. Региональный валютный рынок. Платежный баланс.
2	Тема 2. Валюта. Валютные курсы. Валютные операции.	Валюта и валютные ценности. Классификация валют. Конвертируемость валют. Валютный курс как цена валюты. Динамика валютных курсов. Валютная котировка. Кросс-курсы. Понятие валютных операций, их виды. Валютная позиция. Операции спот. Форвардные сделки. Операции своп. Валютные фьючерсы. Валютные опционы. Валютный арбитраж.
3	Тема 3. Международная валютная система.	Валютная система и ее виды. Структура мировой валютной системы. «Европейская валютная шея». Становление мировой валютной системы. Европейская валютная система. Зона евро. Единая европейская валюта, золотодевизный стандарт, золотодолларовый стандарт, зона евро. Мировая валютная система, мировые деньги, мультивалютный стандарт, национальная валютная система. Региональная валютная система, резервная позиция в МВФ, фиксированный валютный курс.
4	Тема 4. Международные расчеты, их условия и формы.	Понятие международных расчетов. Роль банков в их проведении. Банковский перевод. Инкассовая форма расчетов. Аккредитивная форма расчетов. Валютный клиринг. Вексель в международных расчетах.
5	Тема 5. Валютные риски.	Сущность валютного риска и его мера. Виды валютных рисков. Управление валютными рисками и его уровни. Методы страхования операционных валютных рисков. Управление бухгалтерскими валютными рисками. Управление экономическими и политическими валютными рисками.
6	Тема 6. Валютная политика и валютное регулирование в России. Механизм валютного регулирования и его структура.	Современная валютная политика российского государства и ее основные особенности. Валютное регулирование как средство осуществления валютной политики. Становление системы валютного регулирования в России. Объектная и субъектная стороны валютного регулирования. Содержание механизма валютного регулирования, его косвенный метод. Прямой метод валютного регулирования и его инструменты. Валютные ограничения как инструмент прямого метода валютного регулирования. Зарубежный опыт применения валютных ограничений. Практика применения валютных ограничений в РФ.
7	Тема 7. Основы организации валютного контроля в Российской Федерации.	Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования. Нормативно-правовые и информационные основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Таможенные



		органы как агент валютного контроля.
8	Тема 8. Валютный контроль внешней торговли.	Эволюция механизма валютного контроля внешне-торговой деятельности в РФ. Основные особенности действия механизма валютного контроля внешней торговли в современных условиях. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций. Осуществление таможенными органами валютного контроля при таможенном оформлении товаров. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.
9	Тема 9. Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.	Нарушения валютного законодательства субъектами внешнеторговой деятельности и их квалификация. Содержание и формы проверок соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации. Организация и проведение проверки. Подведение итогов проверки. Действия должностных лиц органов и агентов валютного контроля в случае выявления факта административного правонарушения. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

Темы семинарских занятий совпадают с содержанием дисциплины. Задания к семинарским занятиям по темам представлены в п. 5.3.3.

## **5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.**

### **5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП**

#### **Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОПОП ВО:**

##### *Профессиональная компетенция:*

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

**Знать:** специфику деятельности органов валютного регулирования и валютного контроля; порядок осуществления валютного контроля при проведении валютных операций; оценивать риски валютных операций и расчетов, выбирать инструменты их нивелирования.

**Уметь:** принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами российского законодательства по регулированию международных валютных операций и расчетов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам валютного регулирования и валютного контроля; составлять юридически значимые документы, и уметь их использовать.

**Владеть:** методами фундаментального и технического анализа валютного

курса; способами и методами анализа мотивов принятия решений органами государственного регулирования и валютного контроля; навыками заполнения и контроля документов, связанных с проведением валютных операций и валютного контроля.

**Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в форме зачета.**

№ п/п	Раздел рабочей программы дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочное средство (№ тестового задания** или № экз. вопроса, или № др. вида оценочного материала)
1	Валютные отношения. Валютный рынок. Валютное регулирование.	ПК-4	Вопр. к зачету: 1-6; Контр. раб.: 1-7
2	Валюта. Валютные курсы. Валютные операции.	ПК-4	Вопр. к зачету: 7-10; Контр. раб.: 8-13
3	Международная валютная система.	ПК-4	Вопр. к зачету: 11-17; Контр. раб.: 14-20
4	Международные расчеты, их условия и формы.	ПК-4	Вопр. к зачету: 18-22; Контр. раб.: 21-23
5	Валютные риски.	ПК-4	Вопр. к зачету: 23-26; Контр. раб.: 24-27
6	Валютная политика и валютное регулирование в России. Механизм валютного регулирования и его структура.	ПК-4	Вопр. к зачету: 27-32; Контр. раб.: 28-33
7	Основы организации валютного контроля в Российской Федерации.	ПК-4	Вопр. к зачету: 33-35; Контр. раб.: 34-37
8	Валютный контроль внешней торговли.	ПК-4	Вопр. к зачету: 36-42; Контр. раб.: 28-44
9	Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.	ПК-4	Вопр. к зачету: 43-48; Контр. раб.: 45-50

**5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования**

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)			
ПК-4	<b>Низкий</b>	<p><b>Знать:</b> специфику деятельности органов валютного регулирования и валютного контроля.</p> <p><b>Уметь:</b> принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами российского законодательства по регулированию международных валютных операций и расчетов.</p> <p><b>Владеть:</b> методами фундаментального и</p>	<b>удовлетворительно</b>

		технического анализа валютного курса.	
	<b>Средний</b>	<p><b>Знать:</b> специфику деятельности органов валютного регулирования и валютного контроля; порядок осуществления валютного контроля при проведении валютных операций.</p> <p><b>Уметь:</b> принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами российского законодательства по регулированию международных валютных операций и расчетов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам валютного регулирования и валютного контроля.</p> <p><b>Владеть:</b> методами фундаментального и технического анализа валютного курса; способами и методами анализа мотивов принятия решений органами государственного регулирования и валютного контроля.</p>	<b>хорошо</b>
	<b>Высокий</b>	<p><b>Знать:</b> специфику деятельности органов валютного регулирования и валютного контроля; порядок осуществления валютного контроля при проведении валютных операций; оценивать риски валютных операций и расчетов, выбирать инструменты их нивелирования.</p> <p><b>Уметь:</b> принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами российского законодательства по регулированию международных валютных операций и расчетов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам валютного регулирования и валютного контроля; составлять юридически значимые документы, и уметь их использовать.</p> <p><b>Владеть:</b> методами фундаментального и технического анализа валютного курса; способами и методами анализа мотивов принятия решений органами государственного регулирования и валютного контроля; навыками заполнения и контроля документов, связанных с проведением валютных операций и валютного контроля.</p>	<b>отлично</b>

**5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине**

Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе, презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.

### **5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:**

1. Предмет, цели и задачи валютного контроля.
2. Валюта и валютные отношения.
3. Валютный рынок как форма функционирования валютных отношений.
4. Валютная система Российской Федерации.
5. Валютная политика. Валютное регулирование.
6. Региональный валютный рынок.
7. Платежный баланс.
8. Валюта и валютные ценности. Классификация валют.
9. Конвертируемость валют. Валютный курс как цена валюты. Динамика валютных курсов.
10. Валютная котировка. Кросс-курсы.
11. Понятие валютных операций, их виды. Валютная позиция.
12. Операции спот. Форвардные сделки. Операции своп. Валютные фьючерсы.
13. Валютные опционы. Валютный арбитраж.
14. Международная валютная система.
15. Международные экономические и валютно-финансовые организации.
16. Становление мировой валютной системы.
17. Мировая валютная система, мировые деньги, мультивалютный стандарт, национальная валютная система.
18. Основное содержание и механизм функционирования Парижской валютной системы.
19. Основное содержание и механизм функционирования Генуэзской валютной системы.
20. Механизм функционирования Бреттон-Вудской валютной системы.
21. Понятие международных расчетов. Роль банков в их проведении.
22. Международные расчеты, их условия и формы. Понятие международных расчетов.
23. Валютный клиринг. Вексель в международных расчетах.
24. Валютные риски. Сущность валютного риска и его мера.
25. Виды валютных рисков. Управление валютными рисками и его уровни.
26. Методы страхования операционных валютных рисков.
27. Управление бухгалтерскими валютными рисками. Управление экономическими и политическими валютными рисками.
28. Валютная политика и валютное регулирование в России.
29. Механизм валютного регулирования и его структура.
30. Современная валютная политика российского государства и ее основные особенности.
31. Становление системы валютного регулирования в России.

32. Валютные ограничения как инструмент прямого метода валютного регулирования.

33. Зарубежный опыт применения валютных ограничений. Практика применения валютных ограничений в РФ.

34. Основы организации валютного контроля в Российской Федерации.

35. Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования.

36. Нормативно-правовые и информационные основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.

37. Таможенные органы как агент валютного контроля.

38. Валютный контроль внешней торговли.

39. Эволюция механизма валютного контроля внешнеторговой деятельности в РФ.

40. Основные особенности действия механизма валютного контроля внешней торговли в современных условиях.

41. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций.

42. Осуществление таможенными органами валютного контроля при таможенном оформлении товаров.

43. Основное содержание этапов развития система валютного контроля в РФ.

44. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.

45. Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.

46. Нарушения валютного законодательства субъектами внешнеторговой деятельности и их квалификация.

47. Содержание и формы проверок соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.

48. Организация и проведение проверки. Подведение итогов проверки.

49. Действия должностных лиц органов и агентов валютного контроля в случае выявления факта административного правонарушения.

50. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

### **5.3.2. Примерные вопросы к зачету**

1. Предмет, цели, задачи и содержание курса «Правовые основы валютного контроля».

2. Валютный рынок и его особенности. Валюта и валютные отношения.

3. Валютный рынок как форма функционирования валютных отношений. Виды валютного рынка.

4. Валютная политика. Инфраструктура валютного рынка: критерии валютного рынка.

5. Типы систем электронной торговли валютой на современном валютном рынке.

6. Платежный баланс. Основные части платежного баланса.

7. Валюта и валютные ценности. Классификация валют. Конвертируемость

валют.

8. Валютный курс как цена валюты. Динамика валютных курсов. Валютная котировка. Кросс-курсы.

9. Понятие валютных операций, их виды. Валютная позиция. Операции спот. Форвардные сделки. Операции своп. Валютные фьючерсы. Валютные опционы.

10. Валютный арбитраж: виды. Отличительные особенности валютного арбитража от валютной спекуляции.

11. Валютная система и ее виды. Структура мировой валютной системы.

12. Национальная валютная система и ее элементы. Структура мировой валютной системы.

13. Мировые деньги, их формы. Международная валютная ликвидность: меры измерения и источники ликвидности.

14. Структура и становление мировой валютной системы. «Европейская валютная шея».

15. Единая европейская валюта, золотодевизный стандарт, золотодолларовый стандарт, зона евро.

16. Региональная валютная система, резервная позиция в МВФ, фиксированный валютный курс.

17. Основное содержание и механизм функционирования Бреттон-Вудской валютной системы.

18. Международные расчеты, их условия и формы.

19. Роль банков в проведении международных расчетов. Банковский перевод

20. Инкассовая форма расчетов. Аккредитивная форма расчетов.

21. Валютный клиринг: виды и условия проведения валютного клиринга.

22. Вексель в международных расчетах.

23. Сущность валютного риска и его мера. Виды валютных рисков.

24. Управление валютными рисками и его уровни. Методы страхования операционных валютных рисков.

25. Управление бухгалтерскими валютными рисками. Управление экономическими и политическими валютными рисками

26. Инструменты хеджирования валютных рисков.

27. Современная валютная политика российского государства и ее основные особенности.

28. Валютное регулирование как средство осуществления валютной политики.

29. Становление системы валютного регулирования в России. Объектная и субъектная стороны валютного регулирования.

30. Содержание механизма валютного регулирования, его косвенный метод. Прямой метод валютного регулирования и его инструменты.

31. Валютные ограничения как инструмент прямого метода валютного регулирования.

32. Зарубежный опыт применения валютных ограничений. Практика применения валютных ограничений в РФ.

33. Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования.
34. Нормативно-правовые и информационные основы валютного контроля.
35. Органы и агенты валютного контроля. Таможенные органы как агент валютного контроля.
36. Валютный контроль внешней торговли.
37. Эволюция механизма валютного контроля внешнеторговой деятельности в РФ.
38. Основные особенности действия механизма валютного контроля внешней торговли в современных условиях.
39. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций.
40. Международные бартерные сделки. Требования, предъявляемые к договору бартерной сделки.
41. Осуществление таможенными органами валютного контроля при таможенном оформлении товаров. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.
42. Паспорт сделки: критерии проверки и соблюдения порядка оформления паспорта сделки.
43. Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.
44. Нарушения валютного законодательства субъектами внешнеторговой деятельности и их квалификация.
45. Содержание и формы проверок соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.
46. Организация и проведение проверки. Подведение итогов проверки.
47. Действия должностных лиц органов и агентов валютного контроля в случае выявления факта административного правонарушения.
48. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

### **5.3.3. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенции – «знать»**

**Тема задания: Тема 1. Валютные отношения. Валютный рынок. Валютное регулирование**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Перечень контролируемых учебных элементов:

Валюта и валютные отношения. Валютный рынок. Валютная политика. Валютное регулирование. Платежный баланс.

#### **1.1. Контрольные вопросы по теме № 1.**

1. Что такое валютный рынок и в чем состоит его существенная особенность?
2. В каких видах выступает валютный рынок?

3. Что такое инфраструктура валютного рынка? Какой критерий лежит в основе различения валютного рынка на свободный и несвободный?
4. Что представляет собой рынок FOREX?
5. Какими основными особенностями обладает современный валютный рынок?
6. Какие типы систем электронной торговли валютой функционируют на современном валютном рынке?
7. На что направлена валютная политика государства?
8. Что является основным средством осуществления валютной политики?
9. Что такое платежный баланс, и для каких целей он составляется?
10. На какой основе строится платежный баланс?
11. Какое отношение к платежному балансу имеет валютное регулирование?
12. Из каких частей состоит платежный баланс?
13. Когда платежный баланс является активным, а когда - пассивным?
14. Посредством, каких мер поддерживается равновесие платежного баланса.

## **1.2. Тест.**

1. Что называется «валютным рынком»?
  1. Национальные и международные банки, а также биржи, через которые осуществляется покупка, продажа и обмен иностранной валюты.
  2. Согласованная, координированная валютная политика и система внешних расчетов.
  3. Совокупность государств, сложившихся на базе валютных блоков.
  4. Межбанковский рынок по купле-продаже валюты.
  
2. Платежный баланс представляет собой:
  1. экспорт и импорт товаров;
  2. стоимостное выражение внешнеэкономических связей страны;
  3. участие страны в мировом хозяйстве.
  
3. К методам государственного регулирования платежного баланса относятся:
  1. прямой контроль над импортом капитала;
  2. поддержание соотношения между запасами золота и предложением денег в стране;
  3. дефляция;
  4. сохранение курса национальной валюты неизменным относительно валют других стран;
  5. регулирование валютного курса.

## **Тема 2: Валюта. Валютные курсы. Валютные операции**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, ФЗ «О валют-



ном регулировании и валютном контроле».

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Перечень контролируемых учебных элементов:

Валюта и валютные ценности. Классификация валют. Конвертируемость валют. Валютная котировка.

Понятие валютных операций, их виды.

### **2.1. Контрольные вопросы по теме № 2.**

1. Какие принципы лежат в основе проведения валютных операций?
2. Какие существуют виды валютных операций? Что такое дата валютирования?
3. Что такое валютная позиция, и какие виды она имеет?
4. Чем отличаются сделки спот от форвардных операций?
5. В чем состоит содержание принципа компенсированной стоимости?
6. Какое назначение имеют операции спот?
7. Что представляет собой форвардный контракт?
8. Что такое форвардная маржа, и в каких формах она выступает?
9. Почему при расчетах форвардных курсов принимаются во внимание депозитные процентные ставки по котируемым валютам?
10. Как рассчитываются форвардный курс и форвардная маржа?
11. Для чего применяются операции своп?
12. В чем состоят особенности фьючерсных операций?
13. Как осуществляются торги по валютным фьючерсам?
14. Как рассчитывается маржа по фьючерсу?
15. Что такое валютный опцион?
16. Что такое премия в сделках с опционами и в каких формах она выступает?
17. Как рассчитывается доход опциона на покупку и опциона на продажу?
18. Чем валютный арбитраж отличается от обычной валютной спекуляции?
19. Какие существуют виды валютного арбитража?

### **2.2. Тест.**

1. В чем заключается суть понятия «валюта»?
  1. Денежные единицы иностранных государств.
  2. Денежная единица страны.
  3. Денежные единицы как собственные, так и иностранные, а также кредитные и платежные документы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, которые применяются в международных расчетах.
  4. Векселя, чеки, кредитные карточки.
2. Что такое «валютный курс»?
  1. Цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны.
  2. Официальный обменный курс валюты.
  3. Возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны.

4. равновеликих соотношении двух денежных единиц.

3. Валютная позиция – это:

1. набор валют, по отношению к которому определяется средневзвешенный курс одной валюты;
2. соотношение требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте;
3. курсовое соотношение, используемое при пересчете цен и денежных сумм из одной валюты в другую;
4. валютные группировки государств для проведения согласованной политики в области международных валютных отношений.

### **Тема 3: Международная валютная система**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Перечень контролируемых учебных элементов:

Валютная система и ее виды. Структура мировой валютной системы. Становление мировой валютной системы.

Европейская валютная система. Зона евро. Единая европейская валюта, золотодевизный стандарт, золотодолларовый стандарт, зона евро.

Мировая валютная система, мировые деньги, мультивалютный стандарт, национальная валютная система. Региональная валютная система, резервная позиция в МВФ, фиксированный валютный курс.

#### **3.1. Контрольные вопросы по теме № 3.**

1. Какие существуют виды валютных систем?
2. Из каких элементов состоит национальная валютная система? Что представляет собой структура мировой валютной системы?
3. Что такое мировые деньги, и в каких формах они выступают?
4. Что такое международная валютная ликвидность и как она измеряется?
5. Какие существуют источники международной валютной ликвидности?
6. Какие причины привели к кризису Парижской валютной системы?
7. В чем заключается основное содержание и механизм функционирования Гемузской валютной системы? Какими особенностями отличалась история развития Гемузской валютной системы?
8. Какие процессы в мировой экономике привели к кризису Бреттон-Вудской валютной системы?
9. Какими основными проблемами сопровождается функционирование Ямайской валютной системы в современных условиях?
10. Какие этапы прошла в своей эволюции Европейская валютная система?
11. Как сказались введение евро на европейской и мировой экономике?

#### **3.2. Тест.**

1. Валютная система – это:

1. совокупность валютных ценностей;
2. государственно-правовая форма организации валютных отношений;
3. институциональный механизм, который определяет отношения по поводу купли-продажи иностранной валюты;

4. совокупность экономических отношений, связанных с функционированием валюты и сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей.

2. Международное валютно-кредитное учреждение, имеющее статус специализированного отделения ООН и созданное на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 г., называется:

1. Мировым банком;
2. Европейским банком реконструкции и развития;
3. Международным валютным фондом;
4. Банком международных расчетов.

3. К элементам мировой валютной системы следует отнести:

1. международные платежные средства;
2. механизм установления и поддержания валютных курсов;
3. порядок балансирования международных платежей;
4. условия конвертируемости валют;
5. все ответы верны;
6. нет правильного ответа.

#### **Тема 4: Международные расчеты, их условия и формы**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Перечень контролируемых учебных элементов:

Понятие международных расчетов.

Банковский перевод. Инкассовая форма расчетов. Аккредитивная форма расчетов. Валютный клиринг. Вексель в международных расчетах.

#### **4.1. Контрольные вопросы по теме № 4.**

1. Понятие международных расчетов, и какими особенностями они обладают?
2. Какие факторы влияют на выбор формы международных расчетов?
3. В чем состоят достоинства и недостатки инкассовой формы расчетов?
4. Кто является участником аккредитивной формы расчетов?
5. Какие существуют виды аккредитивов? Кому наиболее выгодна аккредитивная форма расчетов?
6. Какие условия соблюдаются при осуществлении валютного клиринга?
7. Какие существуют виды валютного клиринга?
8. Что представляет собой переводной вексель?
9. Какие обязательные реквизиты имеет вексель? Что такое аваль?

#### **4.2. Тест.**

1. Валютный клиринг – это:

1. международное соглашение между двумя или несколькими государствами по вопросам регулирования валютных расчетов между странами или группами стран;

2. вывоз товара по бросовым ценам, благодаря снижению обменного курса валюты страны-экспортера;

3. межправительственное соглашение о взаимном зачете встречных требований и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства товарных поставок и оказываемых услуг;

4. значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.

2. Простой вексель отличается от переводного векселя:

1. возможностью учинить передаточную надпись;

2. сроком обращения;

3. обязательством уплатить определенную сумму;

4. возможностью осуществить регресс.

3. Аваль – это:

1. вексельное поручительство;

2. добавочный лист для индоссаментов;

3. поручение банку на получение платежа по векселю.

#### **Тема 5: Валютные риски**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Перечень контролируемых учебных элементов:

Сущность валютного риска и его мера. Виды валютных рисков.

Управление валютными рисками и его уровни.

#### **5.1. Контрольные вопросы по теме № 5.**

1. Виды валютных рисков, и какие причины их вызывают?

2. Что такое операционный валютный риск, и какие последствия он вызывает?

3. Когда возникают бухгалтерские валютные риски? Какие существуют способы валютной трансляции?

4. В чем состоит сущность управления валютными рисками? Какие применяются стратегии управления валютными рисками?

5. Почему срочные операции применяются в качестве инструмента хеджирования валютных рисков?

6. Как соотносятся различные срочные операции по потенциалу хеджирования валютных рисков?

7. Какие факторы влияют на выбор методов страхования валютных рисков?

8. Какие существуют методы страхования бухгалтерских валютных рисков? Что такое коррекция валютных потоков, и какими методами она осуществляется?

9. Какие меры принимаются для снижения бухгалтерских валютных рисков, когда повышается курс иностранной валюты?

10. Какие меры принимаются для снижения бухгалтерских валютных рисков, когда понижается курс иностранной валюты?

11. Как осуществляется управление экономическими валютными рисками?

12. Как страхуются политические валютные риски?

## 5.2. Тест.

1. Валютными рисками можно управлять с помощью методов:

1. ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;
2. поддержания кредитоспособности банка;
3. хеджирования;
4. следования нормативным требованиям.

2. Меры, которые нацелены на страхование каких-либо рисков, на валютном рынке называются:

1. хеджированием;
2. валютные ограничения;
3. валютный паритет.

3. К валютному риску не относится:

1. экономический риск;
2. торговый риск;
3. операционный риск.

## **Тема 6: Валютная политика и валютное регулирование в России. Механизм валютного регулирования и его структура**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Перечень контролируемых учебных элементов:

Современная валютная политика российского государства и ее основные особенности. Становление системы валютного регулирования в России.

Объектная и субъектная стороны валютного регулирования. Содержание механизма валютного регулирования, его косвенный метод. Прямой метод валютного регулирования и его инструменты.

Валютные ограничения как инструмент прямого метода валютного регулирования. Зарубежный опыт применения валютных ограничений.

### **6.1. Контрольные вопросы по теме № 6.**

1. Какие цели преследует валютная политика?
2. Как валютная политика влияет на конкурентоспособность национального экспорта?
3. В чем состоят основные особенности современной валютной политики российского государства?
4. Что такое таргетирование инфляции?
5. Как меняются основные ориентиры современной валютной политики российского государства?
6. Чем отличается регулирующее воздействие государства на валютную сферу от управления?
7. Какие задачи решаются посредством валютного регулирования? На каких уровнях осуществляется валютное регулирование?
8. Какие предпосылки и условия необходимы для возникновения и развития системы валютного регулирования? Какие принципы лежат в основе валютного регулирования, осуществляемого в России?
9. Какие этапы прошла в своей эволюции система валютного регулирования?
10. Кто такие резиденты и нерезиденты как участники валютных операций?
11. Какие уроки для России содержит зарубежный опыт применения валютных ограничений?
12. Какие ограничения применялись в России до принятия нового Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и о чем это свидетельствовало?

### **6.2. Тест.**

1. Режим валютного регулирования – это:
  1. валютный рынок с системой валютных ограничений;
  2. запрет на осуществление валютных операций;
  3. проведение валютных операций государственными учреждениями.
2. Что из ниже перечисленного можно отнести в РФ к валютному регулированию:
  1. деятельность государственных органов по управлению валютными операциями;
  2. контроль за валютными операциями;
  3. поддержание курса национальной валюты;
  4. ограничение использования иностранной валюты;
  5. совокупность законодательных, административных, экономических и организационных мероприятий, определяющих порядок осуществления операций с валютными ценностями.
3. Определите основные задачи валютного регулирования:
  1. создание и обеспечение функционирования органов валютного кон-

троля, органов и агентов валютного контроля;

2. установление определенного порядка проведения операций с валютными ценностями;
3. защиту имущественных прав на валютные ценности;
4. регламентацию международных расчетов;
5. поддержание стабильного курса национальной валюты.

## **Тема 7: Основы организации валютного контроля в Российской Федерации**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Перечень контролируемых учебных элементов:

Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования.

Органы и агенты валютного контроля. Таможенные органы как агент валютного контроля.

### **7.1. Контрольные вопросы по теме № 7.**

1. Как связаны между собой валютные ограничения и валютный контроль?
2. Как организована нормативно-правовая основа валютного контроля?
3. Какие федеральные законы входят в состав нормативно-правовой основы валютного контроля?
4. Кто осуществляет валютный контроль в России?
5. Кто является органом валютного контроля? Кто является агентом валютного контроля?
6. Чем отличаются права органов валютного контроля от прав его агентов?
7. Как организована деятельность таможенных органов как агента валютного контроля?
8. Какие задачи решаются на уровне ФТС при осуществлении валютного контроля?
9. Какие функции при осуществлении валютного контроля выполняются РТУ?
10. Какие функции при осуществлении валютного контроля выполняются таможней?

### **7.2. Тест.**

1. Валютный контроль – это:
  1. элемент валютного регулирования как правового режима;
  2. вид внешнеторгового контроля;
  3. метод финансового контроля.
2. Какие организации в РФ из числа перечисленных являются органами валютного контроля?
  1. Центральный Банк РФ.
  2. Центральный Банк РФ и Федеральная служба финансово-бюджетного

надзора (ФСФБН).

3. Министерство финансов РФ и ФСФБН.

4. Внешэкономбанк и Федеральная служба валютного надзора (ФСВН).

3. Агенты валютного контроля – это:

1. оперативные работники органов валютного контроля;

2. уполномоченные банки, Внешэкономбанк и профессиональные участники рынка ценных бумаг;

3. Сберегательный Банк и Внешэкономбанк.

## **Тема 8: Валютный контроль внешней торговли**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Перечень контролируемых учебных элементов:

Основные особенности действия механизма валютного контроля внешней торговли в современных условиях.

Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций.

Осуществление таможенными органами валютного контроля при таможенном оформлении товаров. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.

### **8.1. Контрольные вопросы по теме № 8.**

1. Какие этапы прошла в своем развитии система валютного контроля в РФ?

2. В чем состояла сущность таможенно-банковского валютного контроля?

3. Какими нормативными актами регламентируется порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций?

4. Какие документы должны представлять в уполномоченный банк экспортеры и импортеры, осуществляющие валютные операции? Какой существует порядок оформления этих документов?

5. Как модифицировался механизм валютного контроля в современных условиях?

6. Какие функции выполняют должностные лица таможенных органов, осуществляя таможенное оформление и таможенный контроль товаров в целях валютного контроля?

7. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.

8. Как либерализация валютной политики сказалась на системе валютного контроля?

9. Что представляет собой паспорт сделки (ПС)? По каким критериям производится проверка соблюдения порядка оформления ПС?

10. Какие виды справок обязаны представлять в уполномоченный банк



участники валютных операций?

11. Какие документы проверяются должностными лицами таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль товаров, в целях валютного контроля?

12. Что представляют собой международные бартерные сделки? Какие требования предъявляются к договору бартерной сделки?

13. В чем состоят основные особенности осуществления контроля международных бартерных сделок?

## **8.2. Тест.**

1. В каких случаях при осуществлении валютных операций оформляется паспорт сделки?

1. Во всех случаях.

2. Если сумма операции (контракта) превышает предел, установленный Внешэкономбанком.

3. Если валютная операция осуществляется между резидентами и нерезидентами, а сумма операции (контракта) превышает предел, установленный Центральным Банком РФ.

4. Если валютная операция осуществляется между юридическими лицами, а взаиморасчеты по данной валютной операции производятся в иностранной валюте.

2. Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование системы управления рисками, закреплены в:

1. постановлениях Правительства Российской Федерации;

2. законе РФ «Об основах внешнеторговой деятельности»;

3. международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной организации (Киотская конвенция, редакция 1999 года);

4. Таможенном кодексе Российской Федерации.

3. Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета:

1. бартер;

2. хайринг;

3. встречная закупка;

4. компенсационная сделка.

## **Тема 9: Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля**

Ориентировочное время выполнения задания – *2 минуты*

Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ, КоАП РФ, УК РФ, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Перечень контролируемых учебных элементов:

Нарушения валютного законодательства субъектами внешнеторговой деятельности и их квалификация.

Содержание и формы проверок соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации. Организация и проведение проверки. Подведение итогов проверки.

Ответственность за нарушения валютного законодательства.

### **9.1. Контрольные вопросы по теме № 9.**

1. Какие существуют виды нарушений валютного законодательства?
2. Что представляют собой проверки соблюдения валютного законодательства участникам внешней торговли?
3. На каких основаниях Росфиннадзор проводит внеплановые проверки?
4. Что представляет собой акт проверки?
5. На каком основании проводят проверки таможенные органы?
6. В каком порядке действуют должностные лица органа валютного контроля, осуществляя административное производство?
7. В каких случаях проводится административное расследование?
8. Какие полномочия по ведению дел об административных правонарушениях имеют таможенные органы?
9. Кто выносит постановление по делу о нарушениях валютного законодательства?
10. Какие санкции предусмотрены за нарушение валютного законодательства?

### **9.2. Тест.**

1. Какой орган осуществляет плановые проверки соблюдения валютного законодательства?
  1. Территориальные органы Росфинандзора.
  2. Банк России.
  3. Федеральная служба валютного надзора.
  4. Министерство финансов РФ.
2. Какой документ оформляется Росфинандзором при производстве дел об административном правонарушении?
  1. Постановление.
  2. Решение.
  3. Указание.
  4. Распоряжение.
3. Проверки соблюдения валютного законодательства, проводимые без выезда на объект проверки, то есть по месту нахождения структурного подразделения контролирующего органа, называются:
  1. камеральными;
  2. документальными;
  3. специальными;
  4. безвыездными.

### **5.3.4. Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»**

Нарисуйте схемы организации валютного контроля: при экспорте товаров из Российской Федерации; при импорте товаров в Российскую Федерацию.

### **5.3.5. Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»**

При совершении таможенных операций на станции «Брянск-Орловский» в поезде «Москва-Киев» в ручной клади, принадлежащей проводнику вагона, инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни обнаружили 800 сто долларовых купюр на общую сумму 80 000 долларов США. Денежные средства проводник, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Киевской области, признал своими.

Какое нарушение допущено физическим лицом?

Каков порядок перемещения иностранной валюты через границу Таможенного союза?

Каковы будут действия таможенных органов?

## **5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков**

### Критерии оценивания ответа обучающегося

Высшим баллом **«отлично» (зачтено)** аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.

Оценка **«хорошо» (зачтено)** ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.

Оценка **«удовлетворительно» (зачтено)** ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой

науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.

Оценка «**неудовлетворительно**» (**не зачтено**) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.

### **5.5. Образовательные технологии:**

1. Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.

2. Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные судебные процессы, разбор конкретных ситуаций и др.

3. Внеаудиторная работа: конференции, кружки, консультации, электронное тестирование.

4. Руководство написанием обучающихся письменных работ: эссе, самостоятельных, бакалаврских работ.

5. В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями российской и зарубежной юридической науки, юристами-практиками в области гражданского процесса, представителями правозащитных организаций, судьями, помощниками судей, адвокатами и др. Организация мастер-классов и круглых столов.

## **6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины**

При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:

– информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)

– интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция-провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).

На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.

В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ (<http://elearn.mosgu.ru/>).

С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практиче-

ских занятий используются:

- интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;

- информационно-коммуникационные образовательные технологии: практическое занятие в форме презентации;

- инновационные методы: использование мультимедийных учебников; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний у обучающихся и т.д.

Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами, разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной практикой, их анализу и применению.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

- решение ситуационных задач и составление процессуальных документов, что будет способствовать формированию практических навыков у обучающихся по работе с нормативными актами и документами в рамках гражданского судопроизводства;

- проведение деловых игр по совершению отдельных процессуальных действий: составление искового заявления и отзыва на иск, решение вопроса о возможности принятия искового заявления к производству, принесения апелляционной жалобы на решение суда и др. А также проведение судебного заседания по рассмотрению гражданского дела.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.

Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) – это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.

Вспомогательные кейсы – основная цель которых передать информацию. Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.

Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в кон-

тексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.

Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации, большая часть которой несущественная. Задача обучающихся – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.

Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого у обучающихся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.

## **7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Обучение по дисциплине «Правовые основы валютного контроля» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ (<http://elearn.mosgu.ru/>).

### **7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа**

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, так как:

- знакомит с новым учебным материалом,
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
- систематизирует учебный материал,
- ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
  - ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
  - постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
  - запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

### **7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа**

Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми и судебными актами, расширении круга знаний.

При подготовке к занятиям семинарского типа:

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые правоотношения, подберите судебную практику;
- выпишите основные термины;
- составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).

### **7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающимися**

Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и способствует выработке навыков самообразования.

Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ (<http://elearn.mosgu.ru/>).

### **7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету**

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой по дисциплине,
- перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
- учебно-тематическим планом дисциплины,
- контрольными мероприятиями,
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативно-правовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
- перечнем примерных вопросов к зачету.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

## **8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)**

### **а) основная литература:**

1. Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и др.] ; под ред. Ю. А. Крохиной. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03340-3. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2ECDDA80-0D67-457D-8410-800156674CA6](http://www.biblio-online.ru/book/2ECDDA80-0D67-457D-8410-800156674CA6).

2. Курбатов, Алексей Янович. Банковское право России [Текст]: Учебник для акад. бакалавриата: Рек. Учеб.-метод. отд. высш. образования в качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по юрид. напр.: Доп. УМО по юрид. образованию вузов РФ в качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по напр. подготовки «Юриспруденция», по спец. «Юриспруденция», «Юриспруденция (магистр)» / А. Я. Курбатов ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2016. - 357 с.

3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/F6CCBCBC-7F8F-44DB-896B-CB4A9884FE43](http://www.biblio-online.ru/book/F6CCBCBC-7F8F-44DB-896B-CB4A9884FE43).

4. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 с. — 978-5-238-02788-3. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71134.html](http://www.iprbookshop.ru/71134.html)

#### **б) дополнительная литература:**

5. Щеголева Н.Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. Щеголева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. — 336 с. — 978-5-4257-0083-4. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17011.html](http://www.iprbookshop.ru/17011.html)

6. Янова П.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 с. — 2227-8397. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13439.html](http://www.iprbookshop.ru/13439.html)

7. Залогин В.И. Банковское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Залогин, Е.М. Ашмарина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс Клувер, 2010. — 272 с. — 978-5-466-00560-8. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16770.html](http://www.iprbookshop.ru/16770.html)

8. Банковское дело [Текст] : учебник для вузов / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева [ и др.] ; Под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовая акад. при Правительстве РФ. - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2006. - 766 с.

9. Валютное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Литвинова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 103 с. — 2227-8397. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23108.html](http://www.iprbookshop.ru/23108.html)

10. Валютный контроль при экспорте [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 6426 с. — 2227-8397. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14501.html](http://www.iprbookshop.ru/14501.html)



11. Валютный контроль при осуществлении внешнеторговых сделок [Электронный ресурс] : общие вопросы / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 1904 с. — 2227-8397. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14500.html](http://www.iprbookshop.ru/14500.html)

12. Валютный контроль при импорте [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 155 с. — 2227-8397. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14499.html](http://www.iprbookshop.ru/14499.html)

13. Турсина Е.А. Вексель в коммерческой деятельности [Электронный ресурс] / Е.А. Турсина, С.А. Уткина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интел-Синтез, 2009. — 175 с. — 2227-8397. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/804.html](http://www.iprbookshop.ru/804.html)

14. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Упоров, О.В. Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 359 с. — 978-5-238-02477-6. — [Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18165.html](http://www.iprbookshop.ru/18165.html)

#### **в) нормативно – правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции) // «Российская газета» от 25.12.1993.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.

6. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 от 28.05.2003 № 61-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. № 31. 03.08.1998. Ст.3824.

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340.

9. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

10. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 1996. Ст. 492.

11. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 2003. № 52. Ч. I. Ст. 5029.

12. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

13. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в

действующей редакции) // СЗ РФ. № 17. 22.04.1996. Ст. 1918.

14. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 2001. № 33.4.1. Ст. 3418.

15. Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 30.03.1998. № 13. Ст. 1463.

16. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ч. I. Ст. 3430.

17. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 26.05.2003. № 21. Ст. 1957.

18. Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 25.11.1996. № 48. Ст. 5369.

19. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4850.

20. Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 08.10.2007. № 41. Ст. 4849.

21. Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 29.11.2010. № 48. Ст. 6252.

22. Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в действующей редакции) // СЗ РФ. 11.04.2011. № 15. Ст. 2036.

23. Положение Банка России от 18.07.2000 г. № 115-П «О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России» // Вестник Банка России. № 41. 26.07.2000.

24. Положение Банка России от 16.01.2004 г. № 248-П «О порядке рассмотрения Банком России ходатайства банка о вынесении Банком России заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 5. 27.01.2004.

25. Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 7. 04.02.2004.

26. Положение Банка России от 06.05.2003 № 225-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 34. 20.06.2003.

27. Положение Банка России от 03.10.2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 74. 28.12.2002.

28. Положение Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 29-30. 06.06.2008.

29. Положение Банка России от 26.11.2003 г. № 241-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 67. 15.12.2005.

30. Положение Банка России от 05.01.1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. 14.01.1998. № 1.

31. Положение Банка России от 24.12.2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 17. 30.03.2005.

32. Инструкция Банка России от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 36. 18.06.2004.

33. Инструкция Банка России от 24.08.1998 г. № 76-И «Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 63. 02.09.1998.

34. Инструкция Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 23. 30.04.2010.

35. Инструкция Банка России от 25.08.2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 67. 09.12.2003.

36. Инструкция Банка России от 01.12.2003 г. № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 67. 09.12.2003.

37. Инструкция Банка России от 16.09.2010 г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 55. 06.10.2010.

38. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 57. 25.10.2006.

39. Указание Банка России от 30.03.2004 г. № 1412-У «Об установлении

суммы перевода физическим лицом – резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 22. 14.04.2004.

40. Указание Банка России от 12.02.1999 г. № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 13. 24.02.1999.

41. Указание Банка России от 07.08.2003 г. № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 51. 17.09.2003.

42. Указание Банка России от 20.06.2007 г. № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 39. 11.07.2007.

43. Указание Банка России от 26.12.2006 г. № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (в действующей редакции) // Вестник Банка России. № 5. 31.01.2007.

44. Указание Банка России от 18.08.2016 № 4105-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. № 88 (1806). 07.10.2016.

45. Приказ Минфина РФ от 13.11.2007 г. № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» (в действующей редакции) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 50. 10.12.2007.

46. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» // СЗ РФ. 26.05.2003. № 21. Ст. 2058.

47. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-П ГД «О порядке при-

менения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 24.11.1997. № 47. Ст. 5492.

48. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» // Вестник ВАС РФ. № 3. 1998.

#### г) информационное обеспечение:

✓ ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе):

1. ЭБС издательства «Юрайт». 100% доступ. Версия для слабовидящих - <http://www.biblio-online.ru/>

2. ЭБС IPR BOOKS. 100% доступ. Версия для слабовидящих - <http://www.iprbookshop.ru/>

✓ Справочные системы и базы данных, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)

1. [Polpred.com Обзор СМИ](http://polpred.com/news/) - <http://polpred.com/news/>

В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - <http://www.consultant.ru>

С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских библиотек. В читальном зале установлены актуальные базы данных правовых документов. Учебный центр «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru/edu/center/>) регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.

Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент» (<http://www.consultant.ru/student/>). Бесплатное приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету. - <http://www.consultant.ru/edu/center/> .

✓ Информационные ресурсы открытого доступа

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - <http://минобрнауки.рф/>

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - <http://obrnadzor.gov.ru/>

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - <http://www.edu.ru/>

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% доступ - <http://window.edu.ru/>

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - <http://fcior.edu.ru/>

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 100% доступ - <http://bibliorossica.com/>

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - <http://www.gks.ru>

8. СПС Гарант <http://www.garant.ru>

9. Официальный интернет портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/>

10. Сайт Президента РФ <http://www.kremlin.ru/>

11. Сайт Правительства РФ <http://government.ru/>

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ <http://duma.gov.ru/>

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ <http://council.gov.ru/>

14. Сайт Конституционного суда РФ <http://www.ksrf.ru/ru>

15. Сайт Верховного Суда РФ <http://www.vsrp.ru/>

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ <http://genproc.gov.ru/>

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ <https://мвд.рф>

18. Сайт Министерства финансов РФ [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)

19. Сайт Счетной палаты Российской Федерации [www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru)

20. Федеральная Антимонопольная Служба <https://fas.gov.ru/>

21. Центральный банк РФ <https://www.cbr.ru/>

22. Федеральная налоговая служба Правительства Российской Федерации [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)

23. Официальный сайт Федерального казначейства (Казначейства России) <http://www.roskazna.ru/>

24. Фонд социального страхования Российской Федерации [www.fss.ru](http://www.fss.ru)

25. Сайт о банковской деятельности [www.bankir.ru](http://www.bankir.ru)

✓ **Современные профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий)**

1. [Научная электронная библиотека eLibrary.ru](http://eLibrary.ru)

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

3. [DOAJ: Directory of Open Access Journals](http://doaj.org)

4. [Cambridge University Press Open Access Journals](http://cambridge.org/openaccess)

5. [Elsevier - Open Archives](http://elsevier.com/elsevieropen)

6. [Elsevier Open Access Journals](http://elsevier.com/elsevieropen)

7. [Hindawi Publishing Corporation](http://hindawi.com)

8. [Open Access Journals Search Engine \(OA.JSE\)](http://openaccessjournals.org)

9. [Oxford University Press Open](#)
10. [Registry of Open Access Repositories](#)
11. [ScienceDirect](#)
12. [Science Publishing Group Journals](#)
13. [Scientific Research Publishing](#)
14. [Scientific & Academic Publishing Co](#)
15. [SpringerOpen Access](#)
16. [Taylor and Francis Open Access](#)
17. [Transstellar Journal Publications and Research Consultancy Private Ltd.](#)
18. [Tsukuba Geoenvironmental Sciences](#)
19. [Wiley Open Access](#)

## **9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.

Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус), аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В), аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS Office и «Гарант».

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

## **10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.

Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.