

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Юридический институт

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
О. И. Андреева

Рабочая программа дисциплины

Валютное регулирование и валютный контроль

по направлению подготовки / специальности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Направленность (профиль) подготовки/ специализация:
Уголовно-правовая

Форма обучения
Очная

Квалификация
Юрист

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Андреева О.И.

Председатель УМК
Лонь С.Л.

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-2 Способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК 2.1 Анализирует правовые основы и правоприменительную практику; теоретические основы юридической оценки ситуаций; методику решения практических задач применения норм материального и процессуального права

ИПК 2.2 Оценивает правовую и фактическую информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в ходе правоприменительной деятельности; участвует в процессе решения споров; оценивает результативность и последствия правовых решений

2. Задачи освоения дисциплины

- формирование у студентов понимания значимости правового регулирования валютных отношений, стремления к усвоению системы правовых знаний валютного регулирования и валютного контроля, изучению источников валютного права и механизма их действия в целях обеспечения законности в процессе функционирования финансовой системы России;

- приобретение студентами навыков анализа норм валютного права, самостоятельного и творческого подхода к их толкованию и применению;

- развитие у обучающихся умений логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по различным правовым вопросам, возникающим в процессе функционирования финансовой системы государства, применять на практике нормы валютного права.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Десятый семестр, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: Экономика, Теория государства и права, Конституционное право, Административное право, Финансовое право, Уголовное право, Международное право.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых:

-лекции: 12 ч.

-семинар: 8 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Понятие и источники валютного права. Валютные правоотношения.

История развития валютных отношений и валютного законодательства в России. Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства.

Источники валютного права. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля.

Валютные отношения как объект правового регулирования. Валютные правоотношения: понятие и структура. Виды валютных правоотношений. Объекты валютных правоотношений. Субъекты валютных правоотношений. Правовой статус резидентов. Правовой статус нерезидентов.

Тема 2. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации. Правовое регулирование валютных операций.

Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления. Принципы валютного регулирования. Валютные ограничения. Правовой статус органов валютного регулирования.

Правовой режим валютных операций. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков.

Тема 3. Правовой статус органов и агентов валютного контроля. Валютный контроль. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Общая характеристика органов и агентов валютного контроля. Правовой статус органов валютного контроля. Правовой статус агентов валютного контроля.

Понятие и значение валютного контроля. Формы и виды валютного контроля. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.

Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Правовой статус организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Тема 4. Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации

Понятие нарушения валютного законодательства Российской Федерации и ответственности за его совершение. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации.

Тема 5. Международное валютное право

Международные валютные отношения как объект государственного регулирования. Понятие международного валютного права. Соотношение норм национального и международного валютного права.

Общая характеристика договоров в международном валютном праве. Международные договоры в валютной сфере, ратифицированные Российской Федерацией.

Общая характеристика международных финансовых организаций. Правовой статус Международного валютного фонда.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем: контроля посещаемости лекционных и семинарских занятий, устных опросов на семинарских занятиях, решения задач (кейсов) на семинарских занятиях, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в десятом семестре проводится в форме собеседования по вопросам билета. Билет к зачету состоит из двух вопросов. Продолжительность зачета 1 час.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в среде электронного обучения «iDO»: <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=31440>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) Планы семинарских занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Крохина, Ю. А. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19811-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/557162>

- Валютное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16432-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543169>

- Андреева, Е. М. Валютное право : учебник для вузов / Е. М. Андреева, Ю. М. Литвинова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19204-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556143>

б) дополнительная литература:

- Валютное право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина [и др.] ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19804-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/557154>

- Тедеев, А. А. Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14769-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542609>

- Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21042-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559226>

в) ресурсы сети Интернет:

– открытые онлайн-курсы

– Журнал «Эксперт» - <http://www.expert.ru>

– Сервер органов государственной власти РФ - <http://www.gov.ru>

– Центральный банк РФ - <http://www.cbrf.ru>

– Правительство РФ - <http://government.ru>

– Федеральная налоговая служба - <https://www.nalog.gov.ru>

– Федеральная служба по финансовому мониторингу - <https://www.fedsfm.ru/>

– Официальный интернет-портал правовой информации (государственная система правовой информации) - <http://pravo.gov.ru>

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

в) профессиональные базы данных:

– Государственная система правовой информации - <https://pravo.gov.ru/>

– Справочная правовая система Консультант Плюс - <https://www.consultant.ru/online/>

– Справочная правовая система Гарант – <https://ivo.garant.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешанном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Тулай Александр Николаевич, к.ю.н., доцент кафедры финансового права ЮИ ТГУ