МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и методической работе
_____/Шубаева В.Г./
«28» августа 2020 г.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) программы	Экономическое право
Уровень высшего образования	магистратура
Форма обучения	очная

Составители:
_____/ д.ю.н., доцент Андреева Е.М.
_____/ к.ю.н., доцент Литвинова Ю.М.

Санкт-Петербург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 3
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 4
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 5
6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 5
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 7
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 9
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 9

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: – формирование у обучаемого системных знаний об условиях и особенностях совершения правонарушений в сфере валютных операций, о квалифицирующих признаках и формах коррупционного поведения в области валютных операций.

Задачами дисциплины являются:

- изучение способов предупреждения правонарушений в сфере валютных операций;
-формирование навыков по квалификации деяний в качестве административных, гражданско-правовых и дисциплинарных правонарушений в сфере валютных операций;
- изучение и анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере валютных операций;
- умение выявлять квалифицирующие признаки коррупционного поведения в области валютных операций
-знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности субъекта экономической деятельности с целю выявления и пресечения коррупционного поведения в рассматриваемой сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина М2.В.ДВ.01.01 «Правовое регулирование валютных операций» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции выпускника	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)
ПК-5 *способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению*	Второй уровень (углубленный) **(ПК-5)-2**	***Знать:*** условия и особенности совершения правонарушений в сфере валютных операций; основные способы предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в сфере валютных операций **З2 (ПК-5).** ***Уметь:*** квалифицировать деяние в виде административного, дисциплинарного или гражданско-правового правонарушения; анализировать причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере валютных операций **У2 (ПК-5).**

		Владеть: современной методикой предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению сфере валютных операций **В2 (ПК-5).**
ПК-6 *способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения*	Первый уровень (пороговый) **(ПК-6)**	**<u>Декомпозиция II</u>** **Знать:** квалифицирующие признаки и формы коррупционного поведения в области валютных операций **З(II) (ПК-6)** **Уметь:** квалифицировать противоправное поведение как коррупционное, путем выявления квалифицирующих признаков **У(II) (ПК-6)** **Владеть:** методологией комплексного анализа финансового-хозяйственной деятельности субъекта экономических отношений с целью выявления и пресечения поведения коррупционной направленности в области валютных операций **В(II) (ПК-6)**

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 152 часа самостоятельной работы студента отводится на подготовку и защиту экзамена.

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 2 семестр.

Распределение фонда времени по темам дисциплины по очной форме обучения представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины (очная форма обучения)

Номер и наименование тем	Объем дисциплины (ак. часы)			
	Контактная работа			СРО
	ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Тема 1. Историко-правовые аспекты развития валютных отношений в Российской Федерации	2			20
Тема 2. Понятие валюты и ее конвертируемость	2		-	20
Тема 3. Правовой режим валютных операций		6	-	22
Тема 4. Валютная политика государства		4	-	22
Тема 5. Валютные системы: общая характеристика		4	-	22
Тема 6. Введение евровалюты и финансовая система России		4	-	22
Тема 7. Ответственность за нарушение норм валютного законодательства		6		24
Всего за семестр:	**4**	**24**	**-**	**152**
Всего по дисциплине:	**4**	**24**	**-**	**152**

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Историко-правовой аспект развития валютных отношений в Российской Федерации
Валютная монополия государства. Этап децентрализации валютного регулирования и принятие специального законодательства. Введение валютного коридора. Современный этап. Условия и особенности совершения правонарушений в сфере валютных операций: ретроспективный анализ.

Тема 2. Понятие валюты и ее конвертируемость
Понятие валюты. Виды валюты. Валюта как объект финансово-правового регулирования. Объекты, субъекты и содержание валютного правоотношения. Понятие конвертируемости валюты.

Тема 3. Правовой режим валютных операций в Российской Федерации
Понятие и виды валютных операций. Контроль за осуществлением валютных операций. Центральный Банк РФ - основной орган валютного регулирования и контроля. Полномочия Центрального Банка РФ в области валютного контроля. Правительство РФ как орган валютного контроля. Таможенные и налоговые органы как органы валютного контроля: общая характеристика. Уполномоченные банки как органы валютного контроля. Основные способы предупреждения правонарушений в сфере валютных операций.

Тема 4. Валютная политика государства
Понятие и элементы валютной политики. Валютная политика как разновидность государственной политики; как вид кредитно-денежной политики. Понятие валютного курса как элемента валютной политики. Виды валютных курсов. Квалифицирующие признаки и формы коррупционного поведения в области валютных операций. Пресечение поведения коррупционной направленности в области валютных операций

Тема 5. Валютные системы: общая характеристика
Этапы эволюции мировой валютной системы. Общая характеристика мировой валютной системы. Парижская валютная система. Генуэзская валютная система. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Общая характеристика региональных валютных систем.

Тема 6. Введение евровалюты и финансовая система России
Введение новой единой европейской валюты «евро». Основные направления влияния введения евровалюты на финансовую систему России. Валютный рынок.
Структура валютного рынка.

Тема 7. Ответственность за нарушение норм валютного законодательства
Анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере валютных операций. Общая характеристика ответственности за нарушение валютного законодательства. Квалификация деяний в виде административного, дисциплинарного или гражданско-правового правонарушения в сфере валютных операций.

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия /

№ темы	Тема занятия	Вид занятия/ Наименование оценочного средства
1	*2*	*3*
3.	Правовой режим валютных операций в Российской Федерации	СЗ: Анализ конкретных ситуаций
4	Валютная политика государства	СЗ: Анализ конкретных ситуаций/доклад

5.	Валютные системы: общая характеристика	СЗ: Анализ конкретных ситуаций/доклад
6.	Введение евровалюты и финансовая система России	СЗ: / Анализ конкретных ситуаций/доклад
7.	Ответственность за нарушение норм валютного законодательства	СЗ: Анализ конкретных ситуаций/доклад

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:

– рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся,

– порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;

– графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

– слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;

– ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;

– задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;

– выполнять задания практических занятий полностью и установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме.

7.2. Организация самостоятельной работы

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его непосредственного участия.

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося

№ темы	Вид самостоятельной работы
1	*2*
3	Подготовка к семинарскому занятию по дисциплине.
4	Подготовка к контрольной точке №1 «Тестирование» (прохождение пробных тестов); подготовка к выступлению с докладами (сбор необходимых материалов)
5	Подготовка к семинарским занятиям по дисциплине. подготовка к выступлению с докладами (сбор необходимых материалов)
6	Подготовка к контрольной точке №2 «Реферат» (сбор необходимых материалов); подготовка к выступлению с докладами (сбор необходимых материалов)
7	Подготовка к семинарскому занятию по дисциплине; подготовка к выступлению с докладами (сбор необходимых материалов).

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими материалами. Методические рекомендации включают в себя все виды самостоятельной работы, предусмотренные для успешного освоения дисциплины.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Правовое регулирование валютных операций» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения. Использование активных и интерактивных методов обучения позволяет обучающимся лучше усваивать материал, повышает вовлеченность в образовательный процесс.

Активные и интерактивные методы обучения:

-*анализ конкретных ситуаций* (темы № 3,4,5,6,7)

Анализ конкретных ситуаций предполагает анализ предложенной ситуации, как совокупности фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место на практике, которым в ходе учебных занятий дается оценка.

Доклад (темы № 4,5,6,7) - краткое изложение материала по предложенной теме. Цель – привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и анализа информации, формирования умения подбора и изучения нормативных правовых актов, судебной практики, научной литературы.

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	**Основная/ дополнительная литература**	**Книгообеспеченность**	
		Кол-во. экз. в библ. СПбГЭУ	**Электронные ресурсы**
Валютное право : Учебник / под ред. Крохиной Ю.А. — 7-е изд., пер. и доп .— Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 399 с.	Основная	-	ЭБС Юрайт
Независимая наднациональная валюта: теория и практика : монография / под ред. В.Н. Юсима, В.Д. Свирчевского. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 131 с.	Основная		ЭБС ЗНАНИУМ
Валютное регулирование и валютный контроль : Учебник для вузов / под ред. Крохиной Ю.А. — 7-е изд., пер. и доп .— Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 231 с.	Дополнительная	-	ЭБС Юрайт
Собрание законодательства Российской Федерации	дополнительная		СЗРФ
Экономика. Право. Налоги.	дополнительная		ЭБС Знаниум
Финансы теория и практика	дополнительная		ЭБС Знаниум
Юридический энциклопедический словарь	дополнительная		ЭБС Проспект

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД
1	Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru
2	Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru
3	Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru
4	База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com
5	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-ilibrary.org

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)

№	Наименование ИСС
1	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru)
2	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru)
3	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru)
4	Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
5	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru
6	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com
7	Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru

9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)

№ п/п	Наименование ПО
1	Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г
2	Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г)
3	7-Zip (freeware)

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля).