

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



УТВЕРЖДАЮ  
директор, академик РАН  
Т. Я. Хабриева  
2017

**Рабочая программа дисциплины  
Право денежного обращения**

**направление подготовки 40.04.01 юриспруденция  
квалификация (степень) - магистр**

Форма обучения очная/заочная

	Очное обучение	Заочное обучение
Курс	2	2
Семестр	3	3
Лекции - часов	8	
Практические (семинарские) занятия - часов	34	
Контактная работа с преподавателем - часов		12
Самостоятельная работа - часов	102	132
Всего часов	144	144
Зачет (семестр)	3	3

Москва, 2017

**Авторы:**

Кучеров Илья Ильич, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Рецензенты:

Арзуманова Л.Л. – доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;

Черникова Е.В. – доктор юридических наук, заведующая кафедрой правового регулирования экономики и финансов Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Рабочая учебная программа по учебной дисциплине «Правовое регулирование денежного обращения» подготовлена на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр», далее - ФГОС.

Рабочая учебная программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины; место дисциплины в структуре образовательной программы высшего образования, далее – ОП ВО; компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; организационно-методические рекомендации; тематические планы; рабочую программу курса; планы практических занятий; учебно-методическое обеспечение дисциплины; материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной аттестации; вопросы (задания) для самостоятельной работы магистров и тестовые задания для самоконтроля.

Рабочая учебная программа разработана для обучающихся очной и заочной формы обучения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

Обсуждена и одобрена на заседании Ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Протокол № 01-05/05УС от 07.06.2017

© ИЗиСП, 2017

## Раздел I Общая характеристика дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Право денежного обращения» слушатели должны получить сведения по истории возникновения денежного обращения и развития валютного регулирования в России, уяснить вопросы, связанные с проведением денежно-кредитной и валютной политики. Содержательная часть дисциплины включает тематику, посвященную обстоятельно рассматриваются сущность, функции, понятие и правовые признаки денег (валюты), их виды. Изучение данной дисциплины, кроме того, предполагает знание понятия права денежного обращения, его принципов и источников, особенностей международно-правового регулирования валютных отношений. Особое внимание уделено предмету права денежного обращения и соотношению его с валютным правом. Значительная часть курса включает вопросы организации денежного обращения в Российской Федерации, в том числе вопросы денежной эмиссии и кассовой работы, порядку осуществления наличных и безналичных расчетов, особенностям обращения иностранной валюты и совершения валютных операций. Отдельному рассмотрению подлежат положения, относящиеся к осуществлению контроля за денежным обращением, противодействию легализации (отмывания) денежных средств и привлечению к ответственности за нарушения законодательства, регулирующего сферу денежного обращения.

### 1.1. Цели и задачи преподавания дисциплины

Цели преподавания дисциплины «Право денежного обращения» заключаются в:

- усвоении задач валютного регулирования, так как именно они определяют конкретный набор ограничений и контрольных мер, которые обременяют тот или иной вид валютных операций;
- углубленном изучении нормативных предписаний и представлений, сложившихся в финансово-правовой науке о регулировании денежного обращения, системы сбора информации о результате воздействия валютных ограничений на ситуацию в стране;
- анализе характера нарушений в сфере денежного обращения.

Изучение дисциплины «Право денежного обращения» обеспечивает подготовку магистров к следующим видам профессиональной деятельности:

- правотворческая;
- правоприменительная;
- экспертно-консультационная;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.

*В соответствии с видами профессиональной деятельности магистр по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» должен решать следующие профессиональные задачи:*

*правотворческая деятельность: принимать компетентное участие в подготовке нормативно-правовых актов;*

*правоприменительная деятельность: принимать в пределах должностных обязанностей обоснованные решения, грамотно подготавливать соответствующие юридические документы; совершать обдуманные действия, связанные с реализацией права в области валютного регулирования и валютного контроля;*

*экспертно-консультационная деятельность: профессионально оказывать юридическую помощь и консультировать по вопросам права, а также осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в финансовой сфере;*

*научно-исследовательская деятельность: проводить научные исследования по правовым проблемам и участвовать в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;*

*педагогическая деятельность: преподавать правовые дисциплины.*

**1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Право денежного обращения»**

После освоения дисциплины «Право денежного обращения» студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ОП ВО.

№ п/п	Компетенции	Содержание компетенций
1	Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1).	<p><i>Знать:</i> основные требования к профессиональной деятельности, а также иметь представления о цели и смысле своей будущей профессии, основные элементы и критерии профессионального правосознания; особенности нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону</p> <p><i>Уметь:</i> проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками анализа социальной значимости своей будущей профессии, выполнять профессиональные задачи в соответствии с профессиональным правосознанием с учетом специфики профессиональной деятельности;</p>
2	Способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);	<p><i>Знать:</i> правовую основу разработки проекта нормативного правового актов в сфере денежного обращения, стадии подготовки проекта нормативного правового акта.</p> <p><i>Уметь:</i> ориентироваться в выборе приемов и способов составления проектов нормативных правовых актов в сфере денежного обращения.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками составления проектов нормативных правовых актов в сфере денежного обращения .</p>
3	Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).	<p><i>Знать:</i> положения нормативных правовых актов, регламентирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере денежного обращения .</p> <p><i>Уметь:</i> квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере денежного обращения, с учетом судебной практики, а также разъяснений финансовых ведомств.</p> <p><i>Владеть:</i> способами толкования нормативных правовых актов в финансовой сфере.</p>

4	<p>Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах деятельности (ПК-8).</p>	<p><i>Знать:</i> особенности проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также специфику представления юридических заключений и консультаций в сфере денежного обращения.</p> <p><i>Уметь:</i> проводить юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также специфику представления юридических заключений и консультаций в сфере денежного обращения.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также навыками формирования юридических заключений и представления консультаций в сфере денежного обращения.</p>
---	---	--

### 1.3. Перечень знаний, навыков и умений, необходимых для освоения дисциплины

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплины:

Знать	Компетенции
<ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие платежного средства;</li> <li>- Правовую природу денежной системы;</li> <li>- денежно-кредитную политику;</li> <li>- правовое регулирование денежной эмиссии;</li> <li>- правовой режим иностранной валюты.</li> </ul>	ОК-1; ПК-1; ПК-7; ПК-8
Уметь	Компетенции
<ul style="list-style-type: none"> <li>- грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения по проблематике толкования нормативных правовых актов;</li> <li>- пользоваться методами научного исследования;</li> <li>- применять полученные теоретические знания для фундаментальных обобщений.</li> </ul>	ОК-1; ПК-1; ПК-7; ПК-8
Владеть навыками	Компетенции
<ul style="list-style-type: none"> <li>- использования юридической терминологии;</li> <li>- работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;</li> <li>- анализа различных правовых явлений, юридических фактов.</li> </ul>	ОК-1; ПК-1; ПК-7; ПК-8

### 1.4. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Право денежного обращения» относится к вариативной части профессионального цикла (М2, В6).

Изучению курса «Право денежного обращения» предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. *Общенаучной и теоретико-правовой основами* изучения дисциплины «Правовое регулирование денежного обращения» являются финансовое право, валютное право. Кроме того, до начала занятий по дисциплине обучаемый должен овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.

*Курс «Право денежного обращения» взаимосвязан со следующими дисциплинами: Актуальные проблемы финансового права и Бюджетное право России.*

В основу программы учебного курса «Право денежного обращения» положены темы, изучаемые на основе сочетания лекционных, практических занятий и самостоятельных форм обучения.

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Право денежного обращения»

знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста.

«Правовое регулирование денежного обращения» вооружает обучаемых: умением грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения, а также грамотно осуществлять законотворческую деятельность.

**2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов по семестрам (очная форма обучения)**

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	зач. ед.	час.	по семестрам
<b>Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану</b>	<b>4</b>	<b>144</b>	<b>3 семестр</b>
<b>Аудиторные занятия</b>		<b>42</b>	<b>42</b>
Лекции (Л)		8	8
Практические занятия (семинары) (ПЗС) + зачет		34	34
<b>Самостоятельная работа (СР)</b>		<b>102</b>	<b>102</b>

**2.2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов по семестрам (заочная форма обучения)**

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	зач. ед.	час.	по семестрам
<b>Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану</b>	<b>4</b>	<b>144</b>	<b>3 семестр</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Самостоятельная работа (СР)</b>		<b>132</b>	<b>132</b>



2.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план для студентов очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Всего часов	Виды учебной деятельности (в часах)			Образовательные технологии	Использование ТСО	Формы текущего контроля
			Л	ПЗС	СР			
1.	Возникновение денег и становление отечественного денежного обращения	14	2	2	10	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
2.	Деньги и денежная система как правовые категории	14	2	2	10	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
3.	Денежно-кредитная политика государства и правовые средства ее реализации	14		2	12	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии

4.	Право денежного обращения в системе права	14	2	4	8	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
5.	Правовое регулирование денежной эмиссии	14		4	10	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии

6.	Правовое регулирование наличного денежного обращения	14		4	10	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
7.	Правовое регулирование переводов денежных средств	14		4	10	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии

8.	Правовой режим иностранной валюты	14	2	4	8	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
9.	Правовое регулирование валютных операций	16		4	12	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии

10	Правовое регулирование контроля и надзора в сфере денежного обращения. Ответственность за нарушения законодательства в сфере денежного обращения	16		4	12	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
<i>Использование ТСО</i>							100%	
<b>Итого по дисциплине</b>		<b>144</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>102</b>			

### Тематический план для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Всего	Виды учебной деятельности (в часах)			Образовательные технологии	Использование ТСО	Формы текущего контроля
			Л	ПЗС	СР			
1.	Возникновение денег и становление отечественного денежного обращения	14	2		12	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии

2.	Деньги и денежная система как правовые категории	14	2		12	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
3.	Денежно-кредитная политика государства и правовые средства ее реализации	14	2		12	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
4.	Право денежного обращения в системе права	14		2	12	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии

5.	Правовое регулирование денежной эмиссии	14	14	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и правовых ак занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии
6.	Правовое регулирование наличного денежного обращения	14	14	Презентация лекционного материала. Изучение судебной практики. Решение практических задач.	Интерактивные электронные средства для поддержки проведения лекционных и семинарских занятий.	Семинар в диалоговом режиме, Групповые дискуссии

7	Правовое регулирование переводов денежных средств	14		14			
8	Правовой режим иностранной валюты	14		14			



9	Правовое регулирование валютных операций	16		2	14			
10	Правовое регулирование контроля и надзора в сфере денежного обращения. Ответственность за нарушения законодательства в сфере денежного обращения	16		2	14			
	<i>Использование ТСО</i>							
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>144</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>132</b>		<b>100%</b>	

#### 2.4. Содержание лекционных занятий

Тема	Содержание
Возникновение денег и становление отечественного денежного обращения	Возникновение денежного обращения и основные исторические этапы его развития. Товарные деньги. Металлы как средство обращения. Появление металлических денег. Зарождение

	<p>права денежной эмиссии. Чеканка монет на Руси в X веке. Постепенная централизация денежной системы. Использование денежных знаков других государств, монетный обмен. Завершение процесса становления национальных денежно-валютных систем. Денежная реформа в России (1535-38 гг.). Централизация монетного дела. Государственная монополия на чеканку монеты. «Медный бунт».</p> <p>Появление бумажных денег. «Медные банкноты». Манифест об устройстве денежной системы 1839 года. Создание Государственного банка. Эмиссия кредитных билетов. Устав монетный 1899 года.</p> <p>Национализация банков в послереволюционный период и создание Народного банка РСФСР. Введение параллельной валюты. Денежная реформа 1924 года. Установление валютной монополии государства, валютные ограничения. Денежная реформа 1947 года. Денежная реформа 1961 года. Валютная политика СССР. Конфискационная денежная реформа 1991 года. Денежная система Российской Федерации. Закон о денежной системе Российской Федерации 1992 года. Упразднение валютной монополии и либерализация внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Закон о валютном регулировании и валютном контроле 1992 года.</p>
<p>Деньги и денежная система как правовые категории</p>	<p>Сущность и функции денег.</p> <p>Научные трактовки теории денег.</p> <p>Законное платежное средство и его правовые признаки. Законодательный характер установления денежных единиц. Определение видов денежных знаков и признаков их платежеспособности. Обязательный прием денежных знаков.</p> <p>Правовая природа безналичных денег.</p> <p>Денежные суррогаты и иные квазиденежные платежные средства. Специальные законные платежные средства. Военные деньги.</p> <p>Денежная система и ее составляющие. Объекты и субъекты денежного обращения.</p>
<p>Денежно-кредитная политика государства и правовые средства ее реализации</p>	<p>Понятие денежно-кредитной политики.</p> <p>Методы (инструменты) осуществления денежно-кредитной политики. Процентные ставки по операциям Банка России. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования). Операции на открытом рынке. Рефинансирование кредитных организаций. Валютные интервенции.</p>

	<p>Установление ориентиров роста денежной массы. Прямые количественные ограничения. Эмиссия Банком России облигаций от своего имени.</p> <p>Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, их структура. Денежная реформа, ее методы. Девальвация. Деноминация. Дефляция. Нуллификация. Ревальвация.</p> <p>Государственные органы, осуществляющие денежно-кредитную политику. Роль и место Банка России в деле осуществления денежно-кредитной политики.</p> <p>Основные направления современной денежно-кредитной политики Российской Федерации.</p>
<p>Право денежного обращения в системе права</p>	<p>Понятие, предмет и метод права денежного обращения. Место права денежного обращения в системе финансового права.</p> <p>Источники права денежного обращения. Нормативные правовые акты Банка России в системе источников права денежного обращения.</p> <p>Понятие международного валютного права. Место международного валютного права в системе международно-правового регулирования.</p> <p>Источники международного валютного права. Межгосударственные, межправительственные и межведомственные валютные соглашения. Двух- и многосторонние валютные соглашения. Акты международных организаций. Устав Международного валютного фонда.</p>
<p>Правовое регулирование денежной эмиссии</p>	<p>Денежный суверенитет. Право денежной эмиссии и его реализация.</p> <p>Банк России как орган денежной эмиссии. Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка России, его компетенция.</p> <p>Процесс денежной эмиссии, его стадии.</p> <p>Введение денежных знаков в обращение. Планирование объема, подлежащих изготовлению банкнот и монеты. Установление признаков платежеспособности банкнот и монеты. Размещение заказа на изготовление банкнот и монеты. Официальное сообщение о выпуске в обращение банкнот и монеты.</p> <p>Осуществление кассовой работы с денежной наличностью. Обеспечение сохранности, перевозки и инкассации наличных денег.</p> <p>Предотвращение поступления в оборот поддельных денежных знаков.</p> <p>Изъятие из обращения поврежденных, ветхих банкнот и дефектной монеты. Замена банкнот и</p>

	монеты старого образца банкнотами и монетой нового образца. Уничтожение выведенных из обращения банкнот и монеты.
Правовое регулирование наличного денежного обращения	Наличная валюта Российской Федерации и признаки ее платежеспособности. Признаки подлинности денежных знаков. Общий порядок ведения кассовых операций. Лимит остатка наличных денег, его установление. Кассовая дисциплина. Особенности хранения, перевозки и инкассации наличных денег в кредитных организациях. Порядок осуществления расчетов наличными деньгами. Предельный размер расчетов наличными деньгами.
Правовое регулирование переводов денежных средств	Правовые основы функционирования национальной платежной системы. Перевод денежных средств. Операторы по переводу денежных средств. Банковские платежные агенты и субагенты. Операторы услуг платежной инфраструктуры. Понятие безналичных расчетов, их формы. Расчет платежным поручением. Расчет по аккредитиву. Расчет инкассовым поручением. Расчет чеком. Расчет в форме перевода по требованию получателя средств (прямое дебетование). Безналичные расчеты с использованием платежных карт. Безналичные расчеты с участием платежных агентов.
Правовой режим иностранной валюты	Понятие и признаки иностранной валюты. Виды денежных знаков. Классификация валют. Свободно конвертируемые валюты. Ограниченно конвертируемые валюты. Неконвертируемые валюты. Твердые и резервные валюты. Мягкие и падающие валюты. Постоянные и временные валюты. Валютно-правовой режим и его составляющие. Понятие валютного курса. Структурные и конъюнктурные факторы, влияющие на валютный курс. Платежный баланс государства. Установление и поддержание валютного курса. Режим фиксированного валютного курса. Режим ограниченно гибкого валютного курса. Режим плавающего валютного курса. Валютная котировка и ее виды.
Правовое регулирование валютных операций	Понятие валютных операций, их правовые признаки. Соотношение валютных операций и сделок. Приобретение и отчуждение валютных ценностей. Использование валютных ценностей в качестве средства платежа. Трансграничное перемещение валютных ценностей.

	<p>Особенности осуществления кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках. Прием наличной иностранной валюты. Выдача наличной иностранной валюты. Пересчет наличной иностранной валюты.</p> <p>Правила совершения операций с наличной иностранной валютой. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты. Использование наличной иностранной валюты при выплате заработной платы и возмещении расходов, связанных с командированием.</p> <p>Право открытия и использования банковских вкладов и счетов в иностранной валюте. Открытие счетов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.</p> <p>Порядок совершения валютных операций в безналичной форме. Валютные операции, совершаемые резидентами. Обязанность резидентов по репатриации валюты по внешнеторговым сделкам. Валютные операции с участием нерезидентов. Перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов.</p>
<p>Правовое регулирование контроля и надзора в сфере денежного обращения.</p> <p>Ответственность за нарушения законодательства в сфере денежного обращения</p>	<p>Понятие контрольно-надзорной деятельности в сфере денежного обращения, ее содержание. Состав контролирующих и надзирающих органов в сфере денежного обращения. Формы контрольно-надзорной деятельности.</p> <p>Контроль за платежеспособностью и подлинностью денежных знаков.</p> <p>Контроль за работой с денежной наличностью и ведением кассовых операций.</p> <p>Надзор и наблюдение в национальной платежной системе.</p> <p>Понятие валютного контроля. Органы валютного контроля, их компетенция. Правительство Российской Федерации и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Центральный банк Российской Федерации.</p> <p>Контроль за операциями с денежными средствами в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю.</p> <p>Понятие и виды ответственности за правонарушения в сфере денежного обращения. Административные правонарушения в сфере денежного обращения. Нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций и требований об</p>

использовании специальных банковских счетов (ст. 15.1 КоАП РФ). Административно наказуемые нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ). Административные правонарушения, заключающиеся в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ). Преступления против сферы денежного обращения. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

### **Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы по дисциплине**

В рамках самостоятельной работы студентов предусмотрена самостоятельная проработка материала лекций и семинаров.

Самостоятельная работа заключается:

- в самостоятельной подготовке студента к предстоящей лекции;
- в анализе конспекта предыдущей лекции - это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие знания; (с целью контроля качества самостоятельной работы, в начале каждой лекции проводится устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции);
- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным источникам литературы;
- в выполнении практических заданий;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме тестирования;
- в подготовке рефератов.

В рамках самостоятельной работы магистрантов используются учебно-методические материалы Института, ресурсы электронных систем, учебная и специальная литература.

### **Раздел 4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

#### **4.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в разделе 1. «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы».

## 4.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

4.2.1. Магистрант, обучающийся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», освоивший данный курс должен обладать следующими компетенциями:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

Выпускник также должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности, включая Правовое регулирование денежного обращения (ПК-8).

## 4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление	Оценка приобретенных знаний, умений, навыков осуществляется на основе результатов выполнения рефератов (п.4.4), практических заданий	<i>Минимальный уровень (41-70 баллов).</i> В основном осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и
---	--	---

<p>нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания ОК-1);</p>	<p>(п.4.5), тестирования.</p>	<p>закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания  <i>Базовый уровень (71-90 баллов).</i> Полностью осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания.  <i>Продвинутый уровень (91-100 баллов).</i> Осознано демонстрирует в своем поведении и отношении к учебе социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания.</p>
<p>Способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);</p>	<p>Оценка приобретенных знаний, умений, навыков осуществляется на основе результатов выполнения рефератов (п.4.4), практических заданий (п.4.5), тестирования</p>	<p><i>Минимальный уровень (41-70 баллов).</i> Обладает базовыми знаниями положений нормативных правовых актов, основ разработки проектов нормативных правовых актов в сфере регулирования денежного обращения.  <i>Базовый уровень (71-90 баллов).</i> Обладает умением организовывать и проводить свою работу по анализу нормативных правовых актов, применять их в своей будущей профессии.  <i>Продвинутый уровень (91-100 баллов).</i> Владение навыками глубинного анализа нормативных правовых актов, применения их в своей будущей профессии, разработки проектов нормативных правовых актов в сфере регулирования денежного обращения.</p>
<p>Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)</p>	<p>Оценка приобретенных знаний, умений, навыков осуществляется на основе результатов выполнения рефератов (п.4.4), практических заданий (п.4.5), тестирования</p>	<p><i>Минимальный уровень (41-70 баллов).</i> Обладает базовыми познаниями в области толкования нормативных правовых актов в сфере регулирования денежного обращения  <i>Базовый уровень (71-90 баллов).</i> Обладает умением организовывать и проводить свою работу по толкованию нормативных правовых актов в сфере регулирования денежного обращения.  <i>Продвинутый уровень (91-100 баллов).</i> Владение навыками глубинного анализа нормативных правовых актов и эффективного применения способов толкования нормативных правовых актов в сфере регулирования денежного обращения</p>



<p>Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)</p>	<p>Оценка приобретенных знаний, умений, навыков осуществляется на основе результатов выполнения рефератов (п.4.4), практических заданий (п.4.5), тестирования</p>	<p><i>Минимальный уровень (41-70 баллов).</i>          Обладает базовыми знаниями по вопросам проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, представления юридических заключений и консультаций в сфере регулирования денежного обращения.  <i>Базовый уровень (71-90 баллов).</i> Обладает умением организовывать и проводить свою работу по вопросам проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, формировать юридические заключения и осуществлять консультации в сфере регулирования денежного обращения.  <i>Продвинутый уровень (91-100 баллов).</i>          Владение навыками глубинного анализа нормативных правовых актов, а также эффективного проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, профессионального представления юридических заключений и консультирования в сфере регулирования денежного обращения.</p>
--	---	---

Оценка результатов текущей аттестации осуществляется с учетом следующих критериев:

**Критерии дифференцированной оценки:**

- оценка «отлично» (81-100 баллов) ставится студенту, овладевшему показателями компетенции «знать», «уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), изучившему рекомендованную основную и дополнительную литературу, содержание реферата в полной мере соответствует избранной теме, обнаружившему творческие способности в изложении материала реферата;
- оценка «хорошо» (61-80 баллов) ставится студенту, овладевшему показателями компетенции «знать», «уметь» и «владеть» (базовый уровень), изучившему рекомендованную основную и дополнительную литературу, содержание реферата соответствует тематике с отдельными недостатками, изложение материала реферата соответствует требованиям;
- оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) ставится студенту, овладевшему показателями компетенции «знать», «уметь» и «владеть» (минимальный уровень), изучившему рекомендованную основную и дополнительную литературу не в полной мере, содержание реферата частично соответствует тематике, изложение материала реферата не соответствует основным требованиям;

оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему показателями компетенции «знать», «уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), не изучившему рекомендованную основную и дополнительную литературу, содержание реферата не соответствует тематике или установленным требованиям

**4.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

**Примерная тематика рефератов**

1. Появление металлических денег.
2. Межгосударственные, межправительственные и межведомственные валютные соглашения
3. Денежная реформа в России (1535-38 гг.).
4. Национализация банков в послереволюционный период и создание Народного банка РСФСР.
5. Валютная политика СССР

**Примерный перечень контрольных вопросов.**

1. Исторические этапы развития денежного обращения
2. Сущность и функции денег
3. Законное платежное средство и его правовые признаки
4. Правовая природа безналичных денег
5. Денежные суррогаты и специальные платежные средства
6. Денежная система и ее составляющие
7. Понятие денежно-кредитной политики, ее методы
8. Современная денежно-кредитная политика Российской Федерации
9. Понятие, предмет и метод права денежного обращения
10. Источники права денежного обращения
11. Источники международного валютного права
12. Денежный суверенитет
13. Право денежной эмиссии и его реализация
14. Банк России как орган денежной эмиссии
15. Процесс денежной эмиссии, его стадии
16. Введение денежных знаков в обращение
17. Осуществление кассовой работы с денежной наличностью
18. Изъятие денежных знаков из обращения
19. Наличная валюта Российской Федерации и признаки ее платежеспособности
20. Общий порядок ведения кассовых операций
21. Особенности хранения, перевозки и инкассации наличных денег банках
22. Порядок осуществления расчетов наличными деньгами
23. Правовые основы национальной платежной системы
24. Понятие безналичных расчетов, их формы
25. Безналичные расчеты с использованием платежных карт
26. Безналичные расчеты с участием платежных агентов
27. Понятие и признаки иностранной валюты
28. Валютно-правовой режим и его составляющие
29. Понятие валютного курса, его установление и поддержание
30. Платежный баланс государства
31. Установление и поддержание валютного курса

32. Понятие валютных операций, их правовые признаки
33. Особенности осуществления кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках
34. Правила совершения операций с наличной иностранной валютой
35. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты
36. Использование наличной иностранной валюты при выплате заработной платы и возмещении расходов, связанных с командированием
37. Право открытия и использования банковских вкладов и счетов в иностранной валюте
38. Открытие счетов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
39. Порядок совершения валютных операций в безналичной форме
40. Валютные операции, совершаемые резидентами
41. Обязанность резидентов по репатриации валюты по внешнеэкономическим сделкам
42. Валютные операции с участием нерезидентов
43. Понятие контрольно-надзорной деятельности в сфере денежного обращения, ее содержание
44. Контроль за платежеспособностью и подлинностью денежных знаков
45. Контроль за работой с денежной наличностью и ведением кассовых операций
46. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе
47. Валютный контроль
48. Контроль за операциями с денежными средствами в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
49. Понятие и виды ответственности за правонарушения в сфере денежного обращения
50. Административные проступки и преступления в сфере денежного обращения

## **Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Методические указания для магистрантов**

*Самостоятельная работа магистрантов* является основным видом работы магистрантов и включает в себя изучение учебно-методического, научного и лекционного материала по тематике дисциплины; подготовку докладов, рефератов; выполнение различных заданий преподавателя. Самостоятельное изучение дисциплины «Правовое регулирование денежного обращения» состоит в следующем:

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией;
- изучение вопросов семинарского и практического занятия в соответствии с их темой;
- ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию;
- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной дисциплины;
- решение практических заданий, предложенных преподавателем;
- подготовка рефератов, тезисов докладов для выступлений на практических занятиях;
- подготовка докладов на научных кружках и конференциях;
- подбор литературы по заданной теме;
- сравнительный анализ научных публикаций по заданной теме;
- подготовка презентаций Power Point;
- составление схем, таблиц, юридических кроссвордов;
- выполнение иных творческих заданий по истории и методологии юридической науки.

**В ходе самостоятельного освоения курса целесообразно придерживаться следующих правил:**

1. Внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по данной дисциплине.
2. Использовать те источники, которые указаны в настоящем комплексе либо рекомендуются преподавателем.

3. Самостоятельная работа начинается с анализа требований к знаниям, умениям, навыкам обучаемых. Важное значение при этом имеют умения и навыки пользования программой учебной дисциплины, что способствует более успешной сдаче зачета, поскольку ориентирует магистранта в структуре и содержании изучаемого предмета.

4. Изучать темы в порядке, предусмотренном настоящей программой. Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить ее по конспекту лекции, затем можно переходить к чтению и анализу учебных пособий, курсов лекций, рекомендованной научной литературы.

5. В комплексе предложены практические задания, которые магистрант должен выполнить. Данные задания направлены на закрепление навыков и умений по применению теоретических знаний в практической деятельности, а также на систематизацию знаний по истории и методологии юридической науки.

**Основными видами аудиторной работы** являются лекции и практические занятия.

**Лекция** (от лат. lectio - «чтение») - это одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Лекции охватывают не все вопросы учебной программы, а лишь наиболее фундаментальные, узловые темы. Относительно других, нерассмотренных тем, на лекциях даются методические рекомендации по их самостоятельному изучению.

**Цель лекции** - создание основы для последующего детального освоения учебного материала.

**Работа магистранта на лекции** включает в себя ведение конспекта. **Конспект** (от лат. conspectus - «обзор») - краткая запись основных положений изложенного в лекции материала. Конспект лекции - это опора для памяти, материал для подготовки к практическим занятиям и зачету.

На практических занятиях осуществляется последующее углубленное освоение учебного материала. Практическое занятие (от лат. seminarium - «рассадник») - одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение теоретических вопросов под руководством преподавателя.

**Цель семинарского и практического занятия** - проверка глубины понимания магистрантами изучаемой темы, степени осмысления учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельности мышления и творческой активности магистрантов.

**При подготовке к семинарскому и практическому занятию следует:**

- обязательно ознакомиться с методическими указаниями по теме, которая вынесена на рассмотрение на практическом занятии;
- изучить конспекты лекций, соответствующие разделы учебных пособий и конспектов лекций;
- законспектировать первоисточники, выписать основные термины и выучить их;
- изучить дополнительную литературу по теме практического занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на практическом занятии, подготовить реферат по изучаемой теме;
- постараться сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументированно его обосновать;
- записать возникшие во время самостоятельной работы с учебной и научной литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы;
- в случае затруднений при самостоятельной подготовке необходимо обращаться за консультацией к преподавателю;
- завершающий этап подготовки к практическим занятиям состоит в составлении развернутых планов выступления по каждому вопросу практического занятия. Магистранты должны быть готовы к докладу по каждому вопросу плана практического занятия (8-10 мин.) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3-5 мин.).

**Участие магистранта в работе практического занятия состоит в следующем:**

- выступление с докладом, сообщением по вопросам плана практического занятия (8-10 мин.);
- участие в обсуждении вопросов плана практического занятия;

- составление схем и таблиц;
- решение кроссвордов, тестовых и иных заданий, проводимых в целях проверки знаний магистрантов;
- решение практических заданий;
- выполнение контрольных работ, решение тестовых и иных заданий, проводимых в целях проверки знаний;
- ведение записей наиболее важных положений.

Семинарские и практические занятия могут проводиться в форме учебных конференций, которые предполагают выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами.

Зачет по дисциплине «Правовое регулирование денежного обращения» проводится по всему ее содержанию.

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются:

- опрос в ходе практического занятия;
- проверка контрольных работ;
- проверка выполнения самостоятельных работ;
- демонстрация презентаций;
- тестирование;
- оценка докладов, рефератов, проблемных эссе, исполнения практических заданий;
- контрольные вопросы.

## **Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Основная литература:**

1. Кучеров И.И. Валютное право России: Академический курс лекций. М.: Юстицинформ, 2011.
2. Кучеров И.И. Законные платежные средства: монография. 2016
3. Абрамова М.А. Тенденции развития денежной системы: Монография. М., 2008.
4. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Сапожников Н.Н., Фальковская Я.М. Валютное право. М., 2007.

### **Дополнительная:**

5. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.
6. Артемов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в Российской Федерации (финансово-правовой аспект): Монография. М., 2002.
7. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л., Ситник А.А. Денежное право (финансово-правовое регулирование обращения национальной и иностранной валюты на территории Российской Федерации): коллективная монография. М., 2011.
8. Грибов А.Ю. Институциональная теория денег: сущность и правовой режим денег и ценных бумаг. М., 2008.
9. Губарева Т.И. Финансово-правовые и институциональные проблемы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. Монография. М., 2010.
10. Девонс У. Ст. Деньги и механизм обмена. Пер. с англ. – Челябинск, 2006.
11. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушкин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. Под общ. ред. Б.Ю. Дорофеева. М., 2000.
12. Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен. М., 2011.
13. Кауфман И.И. Русский вес, его развитие и происхождение в связи с историей русских денежных систем с древнейшего времени. Изд. 2-е. М., 2011.
14. Крохина Ю.А., Смирникова Ю.Л., Тютин Ю.В. Валютное право: Учебник для вузов. Под

- ред. Ю.А. Крохиной. М., 2007.
15. Кучеров И.И. Валютное право Российской Федерации (Академический курс лекций). М., 2011.
  16. Кучеров И.И. Денежные обязанности и денежные взыскания. Монография. М., 2012.
  17. Луниц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999.
  18. Мизес Л. фон Теория денег и кредита. Пер. с англ. и нем. под ред. и с комм. Гр. Сапова. – Челябинск, 2012.
  19. Миклашевский А.Н. Денежный вопрос в экономической литературе и в явлениях действительной жизни. Изд. 2-е. М., 2012.
  20. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учеб. Пособие. М., 2011.
  21. Наговицын А.Г., Иванов В.В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. М., 1995.
  22. Пачулия Н.Н. Государственное регулирование денежного обращения в России начала XX в. (дооктябрьский период). М., 2008.
  23. Пашковская И.Г. Европейская экономическая и валютная интеграция: Аспекты права Европейского Союза. М., 2003.
  24. Попырин В.И. Очерки истории денег в России. М., 2010.
  25. Прохорова Н.В. Монеты и банкноты России. М., 2009.
  26. Ротбард М. Государство и деньги: как государство завладело денежной системой общества. 3-е изд., пер. с англ. и франц. под ред. и с предисловием Гр. Сапова. Челябинск, 2008.
  27. Сабанти Б.М., Тиникашвили Т.Ш. Денежное хозяйство России: монография. М., 2008.
  28. Святловский В.В. Происхождение денег и денежных знаков. Изд. 2-е. М., 2010.
  29. Семенкова Т.Г., Семенов А.В. Денежные реформы России в XIX веке. СПб., 1992.
  30. Струкова А.А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. СПб., 2002.
  31. Тесля П.Н., Плотникова И.В. Денежно-кредитная и финансовая политика государства. Учебное пособие. М., 2012.
  32. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации. М., 2004.
  33. Шумилов В.М. Международное финансовое право: учебник. М., 2005.
  34. Юровский Л.Н. Денежная политика Советской власти (1917-1927). Избранные статьи. М., 2008.
33. Эбке В. Международное валютное право.: Пер. с нем. – М., 1997.

**Раздел 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем**

- справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»;
- справочно-поисковая система «Гарант»;
- Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;
- Справочная правовая система «СоюзПравоИнформ»;
- СПС «Lexisplexis»: база данных законодательных документов США, Великобритании, Канады, Мексики, Малайзии, Сингапура;

**Раздел 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**  
**Методические материалы:**

1. Тематический план учебной дисциплины.
2. Презентации лекций.
3. Темы презентаций.
4. Методические рекомендации по подготовке презентации.
5. Методические указания для студентов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
7. Перечень вопросов к экзамену.
8. Библиотечный фонд.
9. Фонд оценочных средств.

**Используемое оборудование:**

1. Интерактивная смарт-доска.
2. Компьютер.
3. Проектор.
4. Экран.