

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.05.2026 14:56:29  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

**Юридический институт**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП) – разработчика ОП ВО)

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **ВАЛЮТНОЕ ПРАВО**

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

**40.04.01 Юриспруденция / 38.04.08 Финансы и кредит**

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):**

### **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Валютное право» входит в программу магистратуры «Обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра административного и финансового права. Дисциплина состоит из 5 разделов и 15 тем и направлена на изучение современных подходов к государственному регулированию валютных операций, видов валютных правоотношений и правовом статусе их участников, о мерах государственного принуждения, применяемых при нарушениях валютного законодательства; освоение студентами основных навыков правоприменения в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Целью освоения дисциплины является формирование у студента представления о современных подходах к государственному регулированию валютных операций, видах валютных правоотношений и правовом статусе их участников, о мерах государственного принуждения, применяемых при нарушениях валютного законодательства; освоение студентами основных навыков правоприменения в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Валютное право» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов, излагает произведенную оценку перспектив и рисков реализации этой стратегии; УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области;
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	УК-7.1 Осуществляет поиск нужных источников информации и данных, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; УК-7.2 Проводит оценку информации, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных;
ПК-3	Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	ПК-3.5 Умеет дорабатывать предложения по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ по результатам обсуждения; ПК-3.6 Оформляет и представляет в установленном

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		порядке предложения по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ;
ПК-4	Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-4.1 Умеет оценивать эффективность применения способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации;

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Валютное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Валютное право».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-7	Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	История и методология юридической науки; Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**; Comparative Law Research; Информационные базы данных; Правовые акты управления**; Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой гигиены; Развитие финтех и мониторинг технических основ финансовой безопасности; Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**; Налогообложение финансового сектора экономики**; Регулирование трансфертного ценообразования**; Административно-правовые формы и методы	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		государственного управления**; Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**; Научно-исследовательская работа;	
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	История и методология юридической науки; Философия права; Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**; Comparative Law Research; Правовые акты управления**; Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой гигиены; Развитие финтех и мониторинг технических основ финансовой безопасности; Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности**; Налогообложение финансового сектора экономики**; Регулирование трансфертного ценообразования**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**; Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности**; Научно-исследовательская работа;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
ПК-3	Способен подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации	Правовые акты управления**; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**;	
ПК-4	Способен разработать методики проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации	Управление финансовой безопасностью; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Субъекты финансового мониторинга**;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

\* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

\*\* - элективные дисциплины /практики

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Валютное право» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			3.2
Контактная работа, ак.ч	32		32
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32		32
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	49		49
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	27		27
Общая трудоемкость дисциплины ак.ч.	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы\*

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
Раздел 1	Понятие валютного права	1.1	Понятие и классификация валюты	Валюта как основная категория валютного права. Соотношение понятия валюты с понятием денег. Классификация валют по признаку территориальной принадлежности, режиму конвертируемости и иным признакам.	СЗ
		1.2	Понятие валютного права и его место в системе российского права	Подходы к определению валютного права и его месту в системе российского права. Валютное право, как финансово-правовой институт (подотрасль), комплексная отрасль права (законодательства). Взаимодействие валютного права с другими отраслями права и законодательства.	СЗ
		1.3	Источники валютного права. Валютное законодательство РФ	Система и характеристика источников валютного права. Понятие валютного законодательства Российской Федерации. Правовые акты органов валютного регулирования.	СЗ
Раздел 2	Валютные правоотношения	2.1	Понятие и виды валютных правоотношений	Субъекты, объект и содержание валютных правоотношений. Публичные и частноправовые валютные правоотношения. Классификация валютных правоотношений.	СЗ
		2.2	Объекты валютных правоотношений	Виды объектов валютных правоотношений. Валютные ценности как объект валютных правоотношений.	СЗ
		2.3	Субъекты валютных правоотношений	Валютно-правовой статус участников валютных правоотношений. Классификация субъектов валютных правоотношений.	СЗ
Раздел 3	Валютное регулирование	3.1	Понятие и принципы валютного регулирования	Валютная политика государства и цель валютного регулирования. Принципы валютного регулирования и их значение.	СЗ
		3.2	Органы валютного регулирования	Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и Правительства Российской Федерации как органов валютного регулирования. Нормативные правовые акты, издаваемые органами валютного регулирования.	СЗ
		3.3	Порядок осуществления валютных операций	Понятие и виды валютных операций. Валютные операции резидентов и нерезидентов. Валютные операции уполномоченных банков. Репатриация.	СЗ
Раздел 4	Валютный контроль	4.1	Понятие и принципы валютного контроля	Валютный контроль как выражение валютной политики государства и особый вид государственного контроля. Принципы валютного контроля и их значение. Единство системы валютного регулирования и валютного контроля.	СЗ
		4.2	Органы и агенты валютного контроля	Система субъектов, осуществляющих валютный контроль в Российской Федерации. Особенности правового статуса Правительства РФ в системе субъектов, осуществляющих валютный контроль. Банк России, ФНС России и ФТС России как органы валютного контроля. Агенты валютного контроля: права и обязанности в сфере валютного контроля.	СЗ
		4.3	Участники валютного контроля	Резиденты и нерезиденты как участники валютного контроля: основные права и обязанности в сфере валютного контроля.	СЗ
Раздел 5	Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации	5.1	Меры государственного принуждения, применяемые к субъектам валютных правоотношений	Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемых в валютной сфере. Виды юридической ответственности, применяемые к нарушителям валютного законодательства Российской Федерации.	СЗ
		5.2	Административная	Характеристика составов административных правонарушений и видов наказаний,	СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
			ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации	применяемых в случае нарушения валютного законодательства Российской Федерации.	
		5.3	Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации	Характеристика противоправных деяний, связанных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Виды наказаний за совершение преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК РФ.	СЗ

\* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

\* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Основная литература:

1. Валютное право : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 482 с.

2. Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы : учебное пособие / Ю.В. Леднева (Тютина). – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 136 с.

### Дополнительная литература:

1. Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров ; под редакцией Л.Л. Попова. — 6-е изд. перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 484 с.

2. Уголовное право России (Общая часть с элементами сравнительного правоведения : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.А. Ястребова, Л.А. Букалеровой. — Москва : КНОРУС, 2024. — 496 с. (бакалавриат и специалитет).

### Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН <https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС «Юрайт» <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)
- ЭБС «Знаниум» <https://znanium.ru/>

2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>
- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>
- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>
- Научометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:

1. Курс лекций по дисциплине «Валютное право».

\* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

Старший преподаватель

---

Должность

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП**

Заведующий кафедрой

---

Должность

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО**

Заведующий кафедрой

---

Должность

Жукова М.Е.

---

Фамилия И.О

Ястребов Олег Александрович [М|](вн.  
совм.) Заведу

---

Фамилия И.О

Ястребов О.А.

---

Фамилия И.О