

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.06.2025 13:55:32
Уникальный программный ключ:
sa953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**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)

2025 г.

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, вырабатывать 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	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;

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить 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 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; <i>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**</i> ; Comparative Law Research; Информационные базы данных; <i>Правовые акты управления**</i> ; 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;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		Развитие финтеха и мониторинг технических основ финансовой безопасности; Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; <i>Публичное банковское право **;</i> <i>Субъекты финансового мониторинга **;</i> <i>Налоговый и таможенный мониторинг внешнеэкономической деятельности **;</i> <i>Налогообложение финансового сектора экономики **;</i> <i>Регулирование трансфертного ценообразования **;</i> <i>Административно-правовые формы и методы государственного управления **;</i> <i>Финансовая безопасность во внешнеэкономической деятельности **;</i> 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; <i>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности **;</i> Comparative Law Research; <i>Правовые акты управления **;</i> 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 финтеха и мониторинг технических основ финансовой безопасности; Теория и методология анализа финансовых рисков. Основы актуарных расчетов; <i>Публичное банковское право **;</i> <i>Субъекты финансового</i>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		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;	
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; Публичное банковское право**; Субъекты финансового мониторинга**; Административно-правовые формы и методы государственного управления**;	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;
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.	108	108
	зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
Раздел 1	Понятие валютного права	1.1	Понятие и классификация валюты.	СЗ
		1.2	Понятие валютного права и его место в системе российского права.	СЗ
		1.3	Источники валютного права. Валютное законодательство РФ.	СЗ
Раздел 2	Валютные правоотношения	2.1	Понятие и виды валютных правоотношений.	СЗ
		2.2	Объекты валютных правоотношений.	СЗ
		2.3	Субъекты валютных правоотношений.	СЗ
Раздел 3	Валютное регулирование	3.1	Понятие и принципы валютного регулирования.	СЗ
		3.2	Органы валютного регулирования.	СЗ
		3.3	Порядок осуществления валютных операций.	СЗ
Раздел 4	Валютный контроль	4.1	Понятие и принципы валютного контроля.	СЗ
		4.2	Органы и агенты валютного контроля.	СЗ
		4.3	Участники валютного контроля.	СЗ
Раздел 5	Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации	5.1	Меры государственного принуждения, применяемые к субъектам валютных правоотношений.	СЗ
		5.2	Административная ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации	СЗ
		5.3	Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации	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 (Тютин). – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 136 с.

Дополнительная литература:

1. Кучеров И.И. Валютное право России (академический курс лекций). М., 2011.

- 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

2. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние. М., 2018.

- Тосунян Г.А. Валютное право Российской Федерации / Г.А. Тосунян, А.В. Емелин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Дело, 2004. — 368 с.

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

- Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М., 2017.

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

- 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!**

РАЗРАБОТЧИК:

Старший преподаватель

Должность, БУП

Подпись

Жукова Мария Евгеньевна

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой

Должность, БУП

Подпись

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

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.