**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ ПОВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВАЛЮТНОЕ ПРАВО»**

Выполнение письменной работы является важной формой самостоятельной работы студента и способствует более глубокому усвоению теоретических вопросов учебного курса, развитию навыков и умению  логично, доказательно и последовательно изложить и обосновать как теоретические вопросы, так и практические правовые     ситуации. Вместе с тем, это одна из форм контроля за самостоятельной работой студента.

Выполнение контрольной работы  предусмотрено для студентов заочной формы обучения.

Контрольная работа представляет собой реферат по выбранной теме или предложенной преподавателем.

Общий объем реферата – 20 – 25 листов печатного текста, шрифтом Times New Roman (14), через интервал = 1,5.

Общие требования к оформлению контрольных работ содержаться на TSERVER.

Контрольная работа должна состоять из следующих разделов:

1. Содержание  контрольной работы.

2. Изложение содержания вопросов с их обоснованием и использованием практических примеров.

3. Обзор использованных источников.

**Работы, содержащие грубые ошибки, а так же не соответствующие требованиям, оцениваются неудовлетворительно, возвращается студенту  и предлагается новый вариант.**

Контрольная работа сдается в скоросшивателе.

**Контрольную работу необходимо представить преподавателю не позднее, чем за одну неделю до зачета.**

**Студенты, не представившие контрольную работу, представившие работу не вовремя, либо получившие оценку «неудовлетворительно» - к сдаче итогового экзамена не допускаются!**

Тема контрольной работы (одна из списка по выбору) определяется по первой букве фамилии студента согласно представленной ниже таблице. В случае затруднения необходимо обратиться за помощью к преподавателю.

Первая буква фамилии - Тема контрольной работы

А. Н Щ. 1. 13. 25. 37. 49.

Б. О. Э. 2. 14. 26. 38. 50.

В. П. Ю. 3. 15.  27. 39. 51.

Г. Р. Я. 4. 16. 28. 40. 52.

Д. С.  5. 17.  29. 41. 53.

Е. Т.  6. 18.  30. 42. 54.

Ж. У.  7. 19. 31. 43. 55.

З. Ф.  8. 20.   32. 44. 56.

И. Х.  9. 21. 33. 45. 57.

К. Ц.  10. 22. 34. 46. 58.

Л. Ч.  11. 23. 35. 47. 59.

М. Ш.  12. 24. 36.  48. 60.

**ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВАЛЮТНОЕ ПРАВО»**

1. Конституционные основы валютного законодательства.
2. Валютная политика: понятие, цели и направления.
3. Роль Банка России в анализе валютного положения и платежного баланса Российской Федерации.
4. Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю.
5. Понятие, принципы, методы правового регулирования валютного права.
6. Роль и значение инструкций, положений, указаний Банка России в обязательной продаже валютной выручки на внутреннем валютном рынке.
7. Источники валютного права: понятие, структура.
8. Правовые средства валютного регулирования: понятие, виды, классификация.Валютные правоотношения: понятие, структура, особенности, основания возникновения, изменения и прекращения.
9. Правовой статус органов валютного регулирования как субъектов валютных правоотношений.
10. Правовой статус финансовых органов как субъектов валютных правоотношений.
11. Особенности правового статуса кредитных организаций как субъектов валютных правоотношений.
12. Валютные резиденты и нерезиденты в Российской Федерации: правовой статус, их права и обязанности.
13. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по контракту согласно положениям ЦБ РФ.
14. Иностранная валюта: понятие, признаки, свойства.
15. Валютные ценности: понятие, признаки, оборотоспособность.
16. Внешние ценные бумаги: понятие, признаки.
17. Виды и характеристика валютных операций.
18. Внутренний валютный рынок Российской Федерации.
19. Обязательная репатриация валютной выручки экспортеров: особенности правового регулирования.
20. Правовое регулирование свободного распоряжения экспортерами своей валютной выручкой.
21. Правовое регулирование деятельности уполномоченных банков.
22. Правила оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.
23. Валютный контроль: понятие, механизм, формы, виды, методы.
24. Права и обязанности резидентов при проведении проверок органами и агентами валютного контроля
25. Органы валютного контроля и их полномочия.
26. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации.
27. Особенности оформления документов валютного контроля.
28. Валютный контроль при импорте товаров. Виды операций, на которые не распространяется валютный контроль.
29. Купля-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России.
30. Межбанковские валютные биржи.
31. Единая торговая сессия межбанковских валютных бирж (ЕТС): особенности правового регулирования.
32. Правовой статус администратора ЕТС.
33. Ввоз в РФ иностранной валюты физическими лицами.
34. Правовое регулирование декларирования ввозимой и вывозимой иностранной валюты.
35. Валютное законодательство о резервировании: общая характеристика.
36. Способы обеспечения исполнения обязательств нерезидента перед резидентом по валютному законодательству.
37. Правовое регулирование репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
38. Понятие и содержание валютной системы.
39. Национальна, мировая и региональная валютные системы
40. Международные валютные системы
41. Парижская валютная система
42. Генуэзская валютная система.
43. Бреттонвудская валютная система.
44. Ямайская валютная система.
45. История формирования европейского Экономического и валютного союза.
46. Экономический и валютный союз в рамках ЕС: современное состояние.
47. Преимущества и недостатки валютного союза стран ЕС.
48. Основные этапы развития валютной интеграции на евразийском пространстве.
49. Валютная интеграция в рамках Евразийского экономического союза.
50. Современные проблемы валютного контроля в государствах — членах ЕАЭС.
51. Валютные реформы.
52. Валютный рынок: понятие и содержание.
53. Внутренний валютный рынок РФ: особенности функционирования.
54. Валютный курс: понятие, виды, особенности формирования.
55. Теории валютных курсов и их характеристики.
56. Порядок определения официального валютного курса Банком России
57. Правила проведения валютных операций на Московской Межбанковской Валютной Бирже
58. Понятие, признаки, элементы составов валютного правонарушения.
59. Формы ответственности за валютные правонарушения.
60. Соотношение валютного права РФ с гражданским, административным, финансовым, уголовным, коммерческим, банковским и другими отраслями права.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

**Нормативные правовые акты (в действующей редакции)**

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17).
4. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».
5. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
6. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда (приняты 22.07.1944, вступили в силу 27.12.1945).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2007 № 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков».
9. Информационное письмо Банка России от 02.07.2010 № 39 «Обобщение практики применения нормативных актов Банка России, изданных во исполнение Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
10. Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
11. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
12. Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (утв. Банком России 20.07.2007 № 308-П).

**Судебная практика**

1. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2014 № 25-АД13-5.
2. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 09.01.2013 № 41-АД12-10.
3. Постановление Президиума ВАС Российской Федерации от 23.10.2012 № 7099/12 по делу № А47-9147/2011.
4. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2012 № 41-АД12-3.
5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.09.2012 № 1825-О.
6. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2014 № ВАС-19914/13 по делу № А59-2169/2013.
7. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.05.2014 по делу № А56-38543/2013.
8. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.12.2013 по делу № А42-10/2013.
9. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.10.2013 по делу № А56-24567/2012.

*ЛИТЕРАТУРА*

1. Тедеев А.А. Валютное право: Учебник. М., 2011.
2. Финансовое право / Д. В. Нефедов [и др]. СПб., 2013.
3. Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник. М., 2014.
4. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. М., 2008.
5. Крохина Ю.А. Валютное право: Учебник. М., 2012.
6. Грачёва Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право. Учебное пособие. М., 1996.
7. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. Васильев Е.А., Комаров А.С. и др. В 2-х т. М., 2008.
8. Емелин А.В. Валютное право: Методические указания. М., 2003.
9. Ильин А.Ю. Совершенствование института ответственности за нарушение валютного законодательства // Финансовое право. 2010. № 1.
10. Калимов Д.А. Валютное регулирование в Российской Федерации. М., 2004.
11. Тихомиров М.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле». М., 2004.
12. Крохина Ю.А. Понятие и содержание валютного права Российской Федерации // Финансовое право. 2010. № 5.
13. Куликов А.С. Резиденты и нерезиденты как участники валютных правоотношений // Финансовое право. 2011. № 4.
14. Круглов В.В. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебное пособие. М., 1998.
15. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2006.
16. Шмырёва А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. СПб., 2001.
17. Шохина Э.Х. Валютное законодательство: проблемные аспекты // Внешнеторговое право. 2010. № 2.

**Internet-сайты:**

1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – объем информационного банка более 1500000 документов и комментариев к правовым актам: еженедельное пополнение составляет около 7000 документов. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2010 – Режим доступа к системе ОГУ: [\\fileserver\GarantClient\garant.exe](file:///\\fileserver\GarantClient\garant.exe)
2. Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный ресурс]: Программа информационной поддержки Российской науки и образования «КонсультантПлюс: Высшая школа» : учеб. пособие для студентов юридических, финанс. и эконом. специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; вып. 4; к осеннему семестру 2010 года. – [Б.м.] : КонсультантПлюс, 2010. – 1 электрон. диск. – (Электронная библиотека студента).
3. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)
4. [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)
5. [www.budgetrf.ru](http://www.budgetrf.ru/)
6. [www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru/)
7. [www.government.gov.ru](http://www.government.gov.ru)
8. [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru/)
9. [www.pfrf.ru](http://www.pfrf.ru/)