

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.07.2025 19:05:45
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

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ АКТИВАМИ»

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

Гражданское право, семейное право, международное частное право
д - Белорусский государственный университет

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2023 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование операций с иностранными активами» является ознакомить студентов с основными подходами к регулированию обязательственных правоотношений между государством и его налоговыми резидентами (частными субъектами), владеющими различными активами (имуществом) за пределами данного государства.

За основу изучения взяты действующие международные нормативные правовые акты в сфере налогообложения и валютного регулирования, нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие финансово-правовые отношения с участием физических и юридических лиц, нормативные правовые акты иностранных государств (США, страны ЕС, страны БРИКС), отчеты и рекомендации международных организаций.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Правовое регулирование операций с иностранными активами» 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-7	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. искать нужные источники информации и сведения, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников сведениями с целью эффективного использования полученной информации для решения поставленных задач;
		УК-7.2. проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и сведений.
ОПК-2	ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных	ОПК-2.1. Знает правила подготовки экспертных юридических заключений и правила проведения экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов;

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	(индивидуальных) правовых актов.	ОПК-2.2. Способен самостоятельно провести юридическую экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-2.3. Владеет навыками подготовки и оформления экспертных юридических заключений и проведения экспертиз нормативных (индивидуальных) правовых актов.
ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе, в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ОПК-3.1. Знает сущность и специфику способов и методов толкования правовых актов, способы устранения пробелов и коллизий ОПК-3.2 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права ОПК-3.2 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права
ОПК-7	Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ОПК-7.1. Знает основные информационные технологии и правовые базы для решения задач в различных сферах юридической деятельности; ОПК-7.2. Применяет информационные технологии и использует правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационно безопасности; ОПК-7.3. Владеет навыками информационного обслуживания и обработки данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-3.1. Знает специфику правового регулирования и правоприменительной практики в сфере правового регулирования операций с иностранными активами; ПК-3.2. Верно устанавливает юридические факты, а также факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, осуществляет их всесторонний анализ, учитывая специфику доказательного процесса в сфере правового регулирования операций с иностранными активами; ПК-3.3. Правильно осуществляет юридическую квалификацию, верно и

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		обоснованно применяет нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-3.4. Принимает правоприменительное решение в предусмотренной законом форме с соблюдением его отраслевой принадлежности, требований к структуре, процедуре принятия и компетенции субъекта правоприменения.
ПК-4	Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности в рамках профиля образовательной программы	ПК-4.1. Знает специфику и методику осуществления консультирования в сфере правового регулирования операций с иностранными активами; ПК-4.2. Дает квалифицированные консультации в сфере правового регулирования операций с иностранными активами; ПК-4.3. Владеет навыками правового консультирования в сфере правового регулирования операций с иностранными активами;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Правовое регулирование операций с иностранными активами» относится к обязательной части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Правовое регулирование операций с иностранными активами».

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.	УК-7.1. искать нужные источники информации и сведения, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников сведениями с целью эффективного использования полученной информации для решения поставленных задач;	Философия права Современные проблемы и методология юридической науки Сравнительное правоведение Актуальные проблемы гражданского права Теория гражданского права Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Корпоративное право Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной власти	Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	УК-7.2. проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации и сведений.	<p>Правовое обеспечение развития электронного государства Реализация международных договоров в национальной правовой системе Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ Актуальные проблемы семейного права Гражданско-правовая ответственность: теоретические основы и практика применения Коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности Правовое регулирование международной торговли Частноправовое регулирование инвестиционной деятельности Частное право в контексте современных интеграционных процессов Коммерческое право зарубежных стран Авторское право Право промышленной собственности Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности Институт несостоятельности (банкротство) Договорное право Патентное право Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте Сделки слияния и поглощения</p>	
ОПК-1.	<p>ОПК-2.1. Знает правила подготовки экспертных юридических заключений и правила проведения экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-2.2. Способен самостоятельно провести юридическую экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-2.3. Владеет навыками подготовки и оформления экспертных юридических заключений и проведения экспертиз нормативных (индивидуальных) правовых актов.</p>	<p>Философия права Современные проблемы и методология юридической науки Сравнительное правоведение Актуальные проблемы гражданского права Теория гражданского права Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Корпоративное право Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной власти Правовое обеспечение развития электронного государства Реализация международных договоров в национальной правовой системе Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и</p>	Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		СНГ Актуальные проблемы семейного права Гражданско-правовая ответственность: теоретические основы и практика применения Коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности Правовое регулирование международной торговли Частноправовое регулирование инвестиционной деятельности Частное право в контексте современных интеграционных процессов Коммерческое право зарубежных стран Авторское право Право промышленной собственности Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности Институт несостоятельности (банкротство) Договорное право Патентное право Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте Сделки слияния и поглощения	
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	Сравнительное правоведение Актуальные проблемы гражданского права Вариативная компонента Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Корпоративное право Авторское право Институт несостоятельности (банкротство) Договорное право Патентное право Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте Сделки слияния и поглощения	Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом
ОПК-3.	ОПК-3.1. Знает сущность и специфику способов и методов толкования правовых актов, способы устранения пробелов и коллизий в праве; ОПК-3.2 Обладает навыками толкования нормативно-правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	Философия права Современные проблемы и методология юридической науки Сравнительное правоведение Актуальные проблемы гражданского права Теория гражданского права Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Корпоративное право Правотворчество органов	Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	ОПК-3.3 Дает квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права	<p>представительной, исполнительной и судебной власти</p> <p>Правовое обеспечение развития электронного государства</p> <p>Реализация международных договоров в национальной правовой системе</p> <p>Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ</p> <p>Актуальные проблемы семейного права</p> <p>Гражданско-правовая ответственность: теоретические основы и практика применения</p> <p>Коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности</p> <p>Правовое регулирование международной торговли</p> <p>Частноправовое регулирование инвестиционной деятельности</p> <p>Частное право в контексте современных интеграционных процессов</p> <p>Коммерческое право зарубежных стран</p> <p>Авторское право</p> <p>Право промышленной собственности</p> <p>Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности</p> <p>Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности</p> <p>Институт несостоятельности (банкротство)</p> <p>Договорное право</p> <p>Патентное право</p> <p>Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте</p> <p>Сделки слияния и поглощения</p>	
ОПК-4	<p>ОПК-4.1. Знает содержание основных и специфических юридических понятий, терминов и определений, способен использовать их для построения устной и письменной позиции по конкретной юридической проблеме;</p> <p>ОПК-4.2. Умеет письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе с учетом принципа состязательности судопроизводства;</p> <p>ОПК-4.3. Владеет навыками составления юридических документов по делу и навыками публичных</p>	<p>Философия права</p> <p>Современные проблемы и методология юридической науки</p> <p>Сравнительное правоведение</p> <p>Актуальные проблемы гражданского права</p> <p>Теория гражданского права</p> <p>Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности</p> <p>Корпоративное право</p> <p>Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной власти</p> <p>Правовое обеспечение развития электронного государства</p> <p>Реализация международных договоров в национальной</p>	Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
	выступлений с аргументацией позиции для профессионального	<p>правовой системе Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ Актуальные проблемы семейного права Гражданско-правовая ответственность: теоретические основы и практика применения Коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности Правовое регулирование международной торговли Частноправовое регулирование инвестиционной деятельности Частное право в контексте современных интеграционных процессов Коммерческое право зарубежных стран Авторское право Право промышленной собственности Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности Институт несостоятельности (банкротство) Договорное право Патентное право Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте Сделки слияния и поглощения</p>	
ОПК-5	<p>ОПК-5.1. Обладает общими и специфическими правовыми знаниями, необходимыми для составления юридических документов различного назначения и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-5.2. Самостоятельно составляет юридические документы и разрабатывает проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-5.3. Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности</p>	<p>Философия права Современные проблемы и методология юридической науки Сравнительное правоведение Актуальные проблемы гражданского права Теория гражданского права Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Корпоративное право Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной власти Правовое обеспечение развития электронного государства Реализация международных договоров в национальной правовой системе Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ Актуальные проблемы семейного права Гражданско-правовая</p>	Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		<p>ответственность: теоретические основы и практика применения Коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности Правовое регулирование международной торговли Частноправовое регулирование инвестиционной деятельности Частное право в контексте современных интеграционных процессов Коммерческое право зарубежных стран Авторское право Право промышленной собственности Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности Институт несостоятельности (банкротство) Договорное право Патентное право Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте Сделки слияния и поглощения</p>	
ОПК-7	<p>ОПК-7.1. Знает основные информационные технологии и правовые базы для решения задач в различных сферах юридической деятельности; ОПК-7.2. Применяет информационные технологии и использует правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационно безопасности; ОПК-7.3. Владеет навыками информационного обслуживания и обработки данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.</p>	<p>Философия права Современные проблемы и методология юридической науки Сравнительное правоведение Актуальные проблемы гражданского права Теория гражданского права Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Корпоративное право Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной власти Правовое обеспечение развития электронного государства Реализация международных договоров в национальной правовой системе Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ Актуальные проблемы семейного права Гражданско-правовая ответственность: теоретические основы и практика применения Коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности Правовое регулирование международной торговли</p>	<p>Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом</p>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		Частноправовое регулирование инвестиционной деятельности Частное право в контексте современных интеграционных процессов Коммерческое право зарубежных стран Авторское право Право промышленной собственности Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности Институт несостоятельности (банкротство) Договорное право Патентное право Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте Сделки слияния и поглощения	
ПК-3	ПК-3.1. Знает специфику правового регулирования и правоприменительной практики в сфере правового регулирования операций с иностранными активами; ПК-3.2. Верно устанавливает юридические факты, а также факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, осуществляет их всесторонний анализ, учитывая специфику доказательного процесса в сфере правового регулирования операций с иностранными активами; ПК-3.3. Правильно осуществляет юридическую квалификацию, верно и обоснованно применяет нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-3.4. Принимает правоприменительное решение в предусмотренной законом форме с соблюдением его отраслевой принадлежности, требований к структуре, процедуре принятия и компетенции субъекта правоприменения.	Философия права Современные проблемы и методология юридической науки Сравнительное правоведение Актуальные проблемы гражданского права Теория гражданского права Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Корпоративное право Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной власти Правовое обеспечение развития электронного государства Реализация международных договоров в национальной правовой системе Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ Актуальные проблемы семейного права Гражданско-правовая ответственность: теоретические основы и практика применения Коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности Правовое регулирование международной торговли Частноправовое регулирование инвестиционной деятельности Частное право в контексте современных интеграционных процессов Коммерческое право зарубежных стран	Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		<p>Авторское право Право промышленной собственности Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности Институт несостоятельности (банкротство) Договорное право Патентное право Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте Сделки слияния и поглощения</p>	
ПК-4	<p>ПК-4.1. Знает специфику и методику осуществления консультирования в сфере правового регулирования операций с иностранными активами;</p>	<p>Философия права Современные проблемы и методология юридической науки Сравнительное правоведение Актуальные проблемы гражданского права Теория гражданского права Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Корпоративное право Правотворчество органов представительной, исполнительной и судебной власти Правовое обеспечение развития электронного государства Реализация международных договоров в национальной правовой системе Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС и СНГ Актуальные проблемы семейного права Гражданско-правовая ответственность: теоретические основы и практика применения Коллизионное регулирование в международной коммерческой деятельности Правовое регулирование международной торговли Частноправовое регулирование инвестиционной деятельности Частное право в контексте современных интеграционных процессов Коммерческое право зарубежных стран Авторское право Право промышленной собственности Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности Гражданско-правовые способы</p>	<p>Цифровые способы разрешения споров в России и за рубежом</p>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		защиты прав на объекты интеллектуальной собственности Институт несостоятельности (банкротство) Договорное право Патентное право Правовое регулирование токенизации в гражданском обороте Сделки слияния и поглощения	

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

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование операций с иностранными активами» составляет 3 зачетных единиц (108 час.)

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2	3	4
Контактная работа, ак.ч.				32	
в том числе:					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32			32	
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	67			67	
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	9			9	
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108		108	
	зач.ед.	3		3	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Тема 1. Общие положения регулирования операций иностранными активами	1. Понятие имущества в юрисдикции иностранных государств 2. Субъекты правоотношений, обусловленных владением и распоряжением с иностранными активами 3. Понятие и виды источников правового регулирования операций с иностранными активами 4. Применение норм иностранного и международного права.	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	5. Субъекты правоотношений, обусловленных владением и распоряжением с иностранными активами	СЗ
Тема 2. Принцип резидентства, как основа регулирования операций с иностранными активами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принцип территориальности и принцип резидентства 2. Понятие резидентства и основные подходы к его определению 3. Особенности статуса резидента РФ 4. Налоговое резидентство и резидентство в валютном законодательстве 	СЗ
Тема 3. Определение резидентства физических и юридических лиц	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резидентство физических лиц 2. Резидентство юридических лиц 3. Мировая практика в установлении резидентства 4. Двойное резидентство, применение СОИДН 5. Значение резидентства в международном распределении активов 	СЗ
Тема 4. Правовое регулирование трансграничных операций с денежными средствами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Источники правового регулирования трансграничных операций с денежными средствами 2. Наличные и безналичные денежные средства как иностранный актив 3. Понятие финансового счета 4. Понятие организации финансового рынка 5. Виды организаций финансового рынка (банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховщики, небанковские кредитные организации) 6. Организация и проведение трансграничных денежных расчетов 7. Обязанности владельцев денежных средств в иностранных организациях финансового рынка 8. Мировая практика регулирования трансграничных операций с денежными средствами 	СЗ
Тема 5. Правовое регулирование трансграничных операций с	<ol style="list-style-type: none"> 1. Источники правового регулирования трансграничных операций с финансовыми активами 2. Понятие иного финансового актива 	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
финансовыми активами	<ol style="list-style-type: none"> 3. Виды финансовых активов (ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия, договоры инвестиционного страхования) 4. Организация и проведение трансграничных операций с финансовыми активами 5. Обязанности владельцев финансовых активов в иностранных организациях финансового рынка 6. Мировая практика регулирования трансграничных операций с финансовыми активами 	
Тема 6. Правовое регулирование участия в капитале иностранных организаций	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие контролируемой иностранной компании 2. Мировая история развития законодательства о КИК 3. Формы участия в капитале иностранных компаний (прямое, косвенное, смешанное) 4. Понятие контролирующего лица, виды контроля 5. Понятие иностранной структуры без образования юридического лица 6. Виды иностранных структур без образования юридического лица (партнерства, фонды, трасты и т.д.) 7. Обязанности владельцев долей и акций иностранных организаций 8. Мировая практика регулирования участия резидентов в контролируемых иностранных компаниях 	СЗ
Тема 7. Правовое регулирование операций с иными активами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недвижимое и движимое имущество за границей 2. Объекты интеллектуальной собственности 3. Обязанности владельцев иных активов в юрисдикции других государств 	СЗ
Тема 8. Валютное регулирование операций с иностранными активами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие валютной операции 2. Валютные ограничения и история их применения 3. Современная мировая практика валютного регулирования 4. Особенности внешнеэкономической деятельности в РФ 	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Организация и проведение операций на валютном рынке РФ 6. Обязанности валютных резидентов РФ 7. Актуальные проблемы правового регулирования валютных операций 	
Тема 9. Контроль за трансграничными операциями физических и юридических лиц	<ul style="list-style-type: none"> 1. Финансовый контроль за трансграничными операциями 2. Формирование международной налоговой прозрачности 3. Источники правового регулирования в сфере контроля за трансграничными финансовыми операциями 4. Финансовый контроль за операциями юридических лиц 5. Нормы CRS как основа международной налоговой прозрачности 	СЗ
Тема 10. Compliance-риски	<ul style="list-style-type: none"> 1. Понятие compliance-рисков 2. Значение compliance-рисков для лиц с международными деловыми интересами 3. Управление compliance-рисками 	СЗ
Тема 11. Правовая работа в сфере трансграничного управления активами	<ul style="list-style-type: none"> 1. Формы правовой работы в сфере трансграничного управления активами 2. Компетенции юриста в сфере трансграничного управления активами 3. Юридическая служба лиц с международными деловыми интересами 	СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 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)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий	Учебная аудитория

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
	лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Лаборатория	Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием.	Специализированная аудитория для организаций модельных судебных заседаний
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.	Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук.
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве ___ шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader;
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, Гарант

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Крохина, Ю. А. Финансовое право России : учебник / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 504 с. - ISBN 978-5-00156-069-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1221074>

2. Отмена валютного контроля / С. М. Дробышевский, А. А. Коваль, А. Д. Левашенко, С. Г. Синельников-Мурылев, П. В. Трунин. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 84 с. - (Научные доклады: экономика).
3. Цепова Е. А., Финансово-правовые обязательства российских граждан-собственников имущества, находящегося за пределами РФ: дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04/ Цепова Екатерина Андреевна. - Москва, 2020. - 232 с. (http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=67&mod=dis&dis_id=2964)

Дополнительная литература:

1. Фролова Е. Е., Цепова, Е. А. 30 лет валютной либерализации в России: перспективы отмены ограничений на движение капитала физических лиц // Государство и право. - 2020. - № 4. - С. 108-124 (https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42940708_12433144.pdf)
2. Фролова Е. Е., Цепова, Е. А. Перспективы реформирования подходов к наделению физических лиц правовым статусом резидента Российской Федерации // Государство и право. - 2021. - № 6. - С. 158-172 (<http://gospravojournal.ru/s102694520015038-2-1>)
3. Фролова Е. Е., Цепова Е. А. Контролируемые иностранные компании российских резидентов в контексте мировых тенденций // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2021. - Т. 25. - №4. - С. 814-830, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2021-25-4-814-830>
4. Tsepova E. A. (2020) Individuals' Capital Allocation in Different Jurisdictions Within the Context of International Tax Transparency: Improving the Global Approaches to Financial Regulation. In: Popkova E., Sergi B. (eds) Scientific and Technical Revolution: Yesterday, Today and Tomorrow. ISC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 129. Springer, Cham, pp 1612-1626, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_172

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 <http://lib.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 «Лань» <http://e.lanbook.com/>
2. Базы данных и поисковые системы:
 - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации <http://docs.cntd.ru/>
 - поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
 - поисковая система Google <https://www.google.ru/>
 - реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevier.com/locate/scopus/>
 -

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

Курс «Правовое регулирование операций с иностранными активами» предусматривает проведение практических занятий (семинаров), в том числе интерактивных занятий.

В ходе подготовки каждой темы студенту надлежит изучить основную (а при необходимости - и дополнительную) литературу, соответствующие положения источников права (национального законодательства, международных соглашений).

Семинары (в том числе интерактивные занятия) ориентированы на раскрытие фундаментальных теоретических основ предмета, а также научных методов, с помощью которых находят решение проблемы правового регулирования операций с иностранными активами. Они предполагают использование двух основных форм работы: 1) обсуждение вопросов, включённых в тему семинарского занятия, а также решение предложенных студентам задач, требующее юридического анализа конкретной ситуации (казуса); 2) подготовка и обсуждение индивидуальных докладов студентов по темам, предложенным преподавателем – в ходе мероприятий текущего контроля, проводимых в ЭОИС РУДН и выполнения самостоятельной работы.

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

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Правовое регулирование операций с иностранными активами» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

РАЗРАБОТЧИКИ:

к.ю.н., доцент кафедры

Должность, БУП

Е. А. Цепова

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Зав. кафедрой

Наименование БУП

Е. Е. Фролова

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:
Директор Юридического
института**

С.Б. Зинковский

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.