**Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби**

**Образовательная программа по специальности «5В030100-Юриспруденция»**

**Образовательная программа по специальности «5В030400-Таможенное дело»**

Дисциплина: Валютное право

**Содержание семинарских занятий**

Семинар 1. **Основные понятия и общая характеристика валютных отношений - 2 часа**

1. Валюта и валютные ценности как объекты валютных отношений.
2. Валютные отношения и валютная система.
3. Валютный рынок и валютный курс.
4. Эволюция мировой валютной системы.
5. Понятие и задачи валютной политики. Варианты валютной политики. Опыт зарубежных государств.
6. Основные направления валютной политики РК на современном этапе.

**Рекомендуемая литература**

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
2. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г.
3. Закон Республики Казахстан “О Национальном Банке Республики Казахстан” от 30 марта 1995 г.
4. Закон Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа 1995 г.
5. Правила проведения валютных операций в Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 г. (с изменениями и дополнениями).
6. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 г. (с изменениями и дополнениями).
7. Инструкция об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года

Литература:

**Основная**

1. Айдарханова К.Н. Валютное право РК: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.
2. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. – М., 2001.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 2000.
4. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник. – М., 2000.
5. Наговицын А.Г. Валютная политика. – М., 2000.

**Дополнительная**

1. Рахимжанов А.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстан и международно-правовые аспекты //Право и государство, 1998, № 1. С. 35-40.
2. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков: правовое регулирование: Практическое пособие. – М., 1999.
3. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности //Банковское право, 2001, № 2. С. 47-49.
4. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы /Под ред. Ю.Г. Ермолаева. - М., 1995.
5. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2001.

###### Семинар 2. Валютное право в системе права. – 2 часа

1. Понятие и предмет валютного права.
2. Методы правового регулирования валютного права.
3. Система валютного права.
4. Валютное законодательство Республики Казахстан.
5. Место валютного права в системе права.
6. Валютные правоотношения.

**Рекомендуемая литература**

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
2. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г.
3. Закон Республики Казахстан “О Национальном Банке Республики Казахстан” от 30 марта 1995 г.
4. Закон Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа 1995 г.
5. Правила проведения валютных операций в Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 г. (с изменениями и дополнениями).
6. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 г. (с изменениями и дополнениями).
7. Инструкция об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года

Литература:

**Основная**

1. Айдарханова К.Н. Валютное право РК: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.
2. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. – М., 2001.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 2000.
4. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник. – М., 2000.
5. Наговицын А.Г. Валютная политика. – М., 2000.

**Дополнительная**

1. Рахимжанов А.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстан и международно-правовые аспекты //Право и государство, 1998, № 1. С. 35-40.
2. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков: правовое регулирование: Практическое пособие. – М., 1999.
3. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности //Банковское право, 2001, № 2. С. 47-49.
4. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы /Под ред. Ю.Г. Ермолаева. - М., 1995.
5. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2001.

###### Семинар 3. Правовые основы валютного регулирования. - 2 часа

1. Понятие и задачи валютного регулирования.
2. Механизм валютного регулирования.
3. Инструменты и методы валютного регулирования.
4. Основные направления валютного регулирования.
5. Органы валютного регулирования.

**Рекомендуемая литература**

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
2. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г.
3. Закон Республики Казахстан “О Национальном Банке Республики Казахстан” от 30 марта 1995 г.
4. Закон Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа 1995 г.
5. Правила проведения валютных операций в Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 г. (с изменениями и дополнениями).
6. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 г. (с изменениями и дополнениями).
7. Инструкция об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года

Литература:

**Основная**

1. Айдарханова К.Н. Валютное право РК: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.
2. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. – М., 2001.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 2000.
4. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник. – М., 2000.
5. Наговицын А.Г. Валютная политика. – М., 2000.

**Дополнительная**

1. Рахимжанов А.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстан и международно-правовые аспекты //Право и государство, 1998, № 1. С. 35-40.
2. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков: правовое регулирование: Практическое пособие. – М., 1999.
3. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности //Банковское право, 2001, № 2. С. 47-49.
4. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы /Под ред. Ю.Г. Ермолаева. - М., 1995.
5. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2001.

### Семинар 4. . Правовые основы валютного контроля. – 2 часа

1. Понятие и задачи валютного контроля.
2. Органы и агенты валютного контроля.
3. Виды и формы валютного контроля.
4. Развитие нормативно-правовой базы валютного контроля в РК.

**Рекомендуемая литература**

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
2. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г.
3. Закон Республики Казахстан “О Национальном Банке Республики Казахстан” от 30 марта 1995 г.
4. Закон Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа 1995 г.
5. Правила проведения валютных операций в Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 г. (с изменениями и дополнениями).
6. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 г. (с изменениями и дополнениями).
7. Инструкция об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года

Литература:

**Основная**

1. Айдарханова К.Н. Валютное право РК: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.
2. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. – М., 2001.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 2000.
4. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник. – М., 2000.
5. Наговицын А.Г. Валютная политика. – М., 2000.

**Дополнительная**

1. Рахимжанов А.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстан и международно-правовые аспекты //Право и государство, 1998, № 1. С. 35-40.
2. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков: правовое регулирование: Практическое пособие. – М., 1999.
3. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности //Банковское право, 2001, № 2. С. 47-49.
4. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы /Под ред. Ю.Г. Ермолаева. - М., 1995.
5. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2001.

Семинар 5. **Валютные операции. Виды валютных операций – 3 часа**

1. Понятие валютных операций.
2. Операции с наличной валютой.
3. Экспортные и импортные операции.
4. Операции нерезидентов.
5. Операции с драгоценными металлами и камнями.
6. Операции с ценными бумагами.
7. Расчеты и операции, связанные с инвестиционной деятельностью.
8. Неторговые операции.

**Рекомендуемая литература**

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
2. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г.
3. Закон Республики Казахстан “О Национальном Банке Республики Казахстан” от 30 марта 1995 г.
4. Закон Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа 1995 г.
5. Правила проведения валютных операций в Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 г. (с изменениями и дополнениями).
6. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 г. (с изменениями и дополнениями).
7. Инструкция об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года

Литература:

**Основная**

1. Айдарханова К.Н. Валютное право РК: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.
2. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. – М., 2001.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 2000.
4. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник. – М., 2000.
5. Наговицын А.Г. Валютная политика. – М., 2000.

**Дополнительная**

1. Рахимжанов А.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстан и международно-правовые аспекты //Право и государство, 1998, № 1. С. 35-40.
2. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков: правовое регулирование: Практическое пособие. – М., 1999.
3. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности //Банковское право, 2001, № 2. С. 47-49.
4. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы /Под ред. Ю.Г. Ермолаева. - М., 1995.
5. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2001.

### Семинар 6. Ответственность за нарушение валютного законодательства – 2 часа

1. Виды нарушений валютного законодательства.
2. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
3. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.

**Рекомендуемая литература**

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
2. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г.
3. Закон Республики Казахстан “О Национальном Банке Республики Казахстан” от 30 марта 1995 г.
4. Закон Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа 1995 г.
5. Правила проведения валютных операций в Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 г. (с изменениями и дополнениями).
6. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 г. (с изменениями и дополнениями).
7. Инструкция об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года

Литература:

**Основная**

1. Айдарханова К.Н. Валютное право РК: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.
2. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. – М., 2001.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 2000.
4. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник. – М., 2000.
5. Наговицын А.Г. Валютная политика. – М., 2000.

**Дополнительная**

1. Рахимжанов А.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстан и международно-правовые аспекты //Право и государство, 1998, № 1. С. 35-40.
2. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков: правовое регулирование: Практическое пособие. – М., 1999.
3. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности //Банковское право, 2001, № 2. С. 47-49.
4. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы /Под ред. Ю.Г. Ермолаева. - М., 1995.
5. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2001.

**Семинар 7. Международные валютные отношения и участие Казахстана в международных валютно-кредитных организациях – 2 часа**

1. Роль золота в мировой валютной системе.
2. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
3. Международно-правовое регулирование валютных отношений государств.
4. Роль Казахстана в интеграции валютных отношений.

**Рекомендуемая литература**

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
2. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г.
3. Закон Республики Казахстан “О Национальном Банке Республики Казахстан” от 30 марта 1995 г.
4. Закон Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа 1995 г.
5. Правила проведения валютных операций в Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 г. (с изменениями и дополнениями).
6. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 г. (с изменениями и дополнениями).
7. Инструкция об организации экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденная постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года

Литература:

**Основная**

1. Айдарханова К.Н. Валютное право РК: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.
2. Дорофеев, Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. – М., 2001.
3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 2000.
4. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник. – М., 2000.
5. Наговицын А.Г. Валютная политика. – М., 2000.

**Дополнительная**

1. Рахимжанов А.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстан и международно-правовые аспекты //Право и государство, 1998, № 1. С. 35-40.
2. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков: правовое регулирование: Практическое пособие. – М., 1999.
3. Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности //Банковское право, 2001, № 2. С. 47-49.
4. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы /Под ред. Ю.Г. Ермолаева. - М., 1995.
5. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 2001.