

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Набережночелнинский институт (филиал)
Отделение юридических и социальных наук



Утверждаю

Первый заместитель директора
НЧИ КФУ Симонова Л. А.



_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Валютное регулирование и валютный контроль Б1.Б.20

Специальность: 38.05.02 - Таможенное дело

Специализация:

Квалификация выпускника: специалист таможенного дела

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы): Кравченко О.Д., Недорезова О.Ю.

Рецензент(ы): Курочкин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Курочкин А. В.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 20__ г.

Учебно-методическая комиссия Высшей школы экономики и права (Отделение юридических и социальных наук) (Набережночелнинский институт (филиал)):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 20__ г.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
 - 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения
 - 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 - 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
 - 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Кравченко О.Д. (Кафедра конституционного, административного и международного права, Отделение юридических и социальных наук), ODKravchenko@kpfu.ru ; доцент, к.н. Недорезова О.Ю. (Кафедра конституционного, административного и международного права, Отделение юридических и социальных наук), OJNedorezova@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1	Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-3	способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-6	способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
ПК-1	умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
ПК-10	умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней

Выпускник, освоивший дисциплину:

Должен знать:

- теоретические основы валютного регулирования и валютного контроля, виды и основные элементы валютной системы, причины ее кризиса; формы международных расчетов и виды валютных операций; методику формирования платежных балансов стран;
- законодательную базу по вопросам валютного регулирования и валютного контроля;
- организацию валютного контроля в РФ и современные тенденции его развития;
- закон РФ 'О валютном регулировании и валютном контроле' и правовое регулирование валютных отношений в РФ;
- формы и инструменты реализации валютной политики в России и за рубежом;
- формы и принципы реализации международных кредитных отношений;
- механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля/

Должен уметь:

- диагностировать и выявлять различные факторы, влияющие на валютный курс и платежные балансы стран;
- прогнозировать основные статьи платежного баланса и валютного курса национальной валюты страны;
- компетентно формулировать валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых и кредитных договоров;
- определять риски и методы их минимизации при совершении валютных операций.

Должен владеть:

- специальной терминологией;
- основными положениями Закона РФ 'О валютном регулировании и валютном контроле';
- навыками оценки платежных балансов стран и валютных отношений, навыками расчета кросс-курсов и результатов валютных операций;
- методами валютного контроля.

Должен демонстрировать способность и готовность:

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.05.02 "Таможенное дело ()" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ	7	2	4	0	6
2.	Тема 2. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ	7	2	4	0	6
3.	Тема 3. Органы государственного управления в системе валютного контроля	7	2	4	0	6
4.	Тема 4. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля	7	2	4	0	6
5.	Тема 5. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира	7	2	4	0	6
6.	Тема 6. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков	7	2	4	0	6

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
7.	Тема 7. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте	7	2	4	0	6
8.	Тема 8. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю.	7	2	4	0	6
9.	Тема 9. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность	7	2	4	0	6
	Итого		18	36	0	54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ

Характеристика объекта, предмета, субъектов валютного регулирования. Определение целей и задач валютного регулирования. Рассмотрение принципов, методов и инструментов валютного регулирования. Выявление роли и значения валютного регулирования на макроэкономические показатели развития страны, влияния на деятельность субъектов хозяйствования

Тема 2. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ

Характеристика содержания и система организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ. Детальное рассмотрение принципов и задач валютного регулирования и контроля. Исторический мониторинг становления и развития системы организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ. Обозначение основных целей и задач этапов развития валютного регулирования и контроля в связи конкретными историческими условиями. Обсуждение целей и задач валютного регулирования. Виды валютного регулирования. Основные принципы валютного регулирования. Понятие "открытость экономики", основные показатели открытости национальной экономики. Основы классификации исторического становления системы валютного регулирования на этапы. Характеристика отдельных этапов исторического становления системы валютного регулирования

Тема 3. Органы государственного управления в системе валютного контроля

Понятие органов и агентов валютного контроля и их структура в РФ. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Правительство РФ как орган валютного контроля. Центральный Банк России как орган валютного контроля. Таможенные органы РФ и их структура. Функции таможенных органов как агентов валютного контроля. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Правительство РФ как орган валютного контроля. Центральный Банк России как орган валютного контроля. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) и ее функции как органа валютного контроля. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ. Ролевая игра на знание органов и агентов валютного контроля, их полномочий и функций.

Тема 4. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля

Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Валютное законодательство Российской Федерации. Правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля. Содержание Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Акты органов и агентов валютного контроля. Структура нормативно-правового законодательства РФ. Нормативно-правовые акты органов валютного контроля. Нормативно-правовые акты агентов валютного контроля. Структура и содержание Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

Тема 5. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира

Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах. История создания Европейского валютного союза и его роль в развитии международного сотрудничества

Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе.

Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах.

Особенности валютного и экспортного контроля в Великобритании.

Особенности валютного и экспортного контроля в Японии.

Особенности валютного и экспортного контроля в Италии.

История создания Европейского валютного союза. Цели и задача Европейского валютного союза.

Тема 6. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков

Открытие и ведение валютных счетов юридических лиц. Понятие международных расчетов; формы расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод; формы кредита; валютные оговорки; методы страхования валютных рисков. Отличительные черты инкассовой формы расчетов. Отличительные черты аккредитивной формы расчетов.

Отличительные черты банковского перевода. Понятие простой валютной оговорки и способы ее применения.

Понятие мультивалютной валютной оговорки и способы ее применения. Методы страхования валютных рисков.

Тема 7. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте

Валютное регулирование и валютный контроль экспортных операций. Валютное регулирование и валютный контроль импортных операций. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных сделок.

Особенности валютного регулирования и контроля в неторговом обороте. Формирование системы таможенно-банковского валютного контроля в РФ. Совокупность и классификация методов имеющих применение в валютном регулировании и контроле.

Характеристика основных специфических методов валютного регулирования.

Таможенно-банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту. Особенности валютного контроля при бартерных операциях. Основы валютного контроля в неторговом обороте. Решение практических ситуаций

Тема 8. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю.

Случаи, на которые распространяется учет контракта; документы необходимые для учета контракта; причины отказа в постановке на учет контракта; порядок учета контракта; порядок перевода контрактов из банка УК в другой уполномоченный банк; особенности перевода контракта в случае реорганизации банка УК; порядок ведения банком УК ведомости банковского контроля; порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля. Учет контракта.

Сопроводительные документы необходимые для учета контракта.

Правила заполнения банком УК досье по сделке. Правила регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.

Тема 9. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность

Понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления; уголовная ответственность; административная ответственность; органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях; случаи не являющиеся правонарушениями

Понятие валютного преступления. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
Семестр 7			
	Текущий контроль		
1	Устный опрос	ПК-1, ОПК-6, ОК-3, ОК-2, ОК-1, ПК-10	1. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ 2. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ 3. Органы государственного управления в системе валютного контроля 4. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля 5. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира 6. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков 7. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте 8. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю. 9. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
2	Тестирование	ПК-1, ПК-10, ОПК-6, ОК-3, ОК-2, ОК-1	4. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля 6. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков 7. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте 8. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю.
3	Письменная работа	ПК-10, ПК-1, ОПК-6, ОК-3, ОК-2, ОК-1	1. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ 2. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ 3. Органы государственного управления в системе валютного контроля 4. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля 5. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира 6. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков 7. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте 8. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю.
	Экзамен	ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-10	

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Семестр 7					
Текущий контроль					
Устный опрос	В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	1
Тестирование	86% правильных ответов и более.	От 71% до 85 % правильных ответов.	От 56% до 70% правильных ответов.	55% правильных ответов и менее.	2

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Письменная работа	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	3
Экзамен	Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.	Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регулирования в обеспечении экономической безопасности России. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля.

Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ

1. Обсуждение целей и задач валютного регулирования.
2. Виды валютного регулирования.
3. Основные принципы валютного регулирования.
4. Понятие "открытость экономики", основные показатели открытости национальной экономики.
5. Основы классификации исторического становления системы валютного регулирования на этапы.
6. Характеристика отдельных этапов исторического становления системы валютного регулирования.

- Органы государственного управления в системе валютного контроля

1. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
2. Правительство РФ как орган валютного контроля.
3. Центральный Банк России как орган валютного контроля.
4. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) и ее функции как органа валютного контроля
5. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ.
6. Ролевая игра на знание органов и агентов валютного контроля, их полномочий и функций.
- Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля
 1. Структура нормативно-правового законодательства РФ.
 2. Нормативно-правовые акты органов валютного контроля.
 3. Нормативно-правовые агентов валютного контроля.
4. Структура и содержание Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
5. Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.
6. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
- Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира
 1. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе.
 2. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений.
 3. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах.
 4. Особенности валютного и экспортного контроля в Великобритании.
 5. Особенности валютного и экспортного контроля в Японии.
 6. Особенности валютного и экспортного контроля в Италии.
 7. История создания Европейского валютного союза. Цели и задача Европейского валютного союза.
- Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков
 1. Отличительные черты инкассовой формы расчетов.
 2. Отличительные черты аккредитивной формы расчетов.
 3. Отличительные черты банковского перевода.
 4. Понятие простой валютной оговорки и способы ее применения.
 5. Понятие мультивалютной валютной оговорки и способы ее применения
 6. Методы страхования валютных рисков
- Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте
 1. Совокупность и классификация методов имеющих применение в валютном регулировании и контроле.
 2. Характеристика основных специфических методов валютного регулирования.
 3. Таможенно-банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций.
 4. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту.
 5. Особенности валютного контроля при бартерных операциях.
 6. Основы валютного контроля в неторговом обороте.
 7. Решение практических ситуаций
- Порядок учета контракта в уполномоченном банке
 1. Учет контракта при экспорте.
 2. Учет контракта при импорте.
 3. Правила заполнения банком ведомости банковского контроля.
 4. Сопроводительные документы необходимые для учета контракта.
 5. Правила заполнения банком УК ведомости банковского контроля.
 6. Правила регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.
- Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность
 1. Понятие валютного преступления.
 2. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность.
 3. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность.
 4. Случаи, не являющиеся правонарушениями

2. Тестирование

Темы 4, 6, 7, 8

1. Международная финансовая организация, для которой приоритетными являются такие структурные

изменения, как либерализация торговли, приватизация, реформы образования, называется:

- a) Международным банком реконструкции и развития;
- b) Европейским банком реконструкции и развития;
- c) Международным валютным фондом;
- d) Банком международных расчетов.

2. Валютная интервенция это:

- a) международное соглашение между двумя или несколькими государствами по вопросам регулирования валютных расчетов между странами или группами стран;
- b) вывоз товара по бросовым ценам, благодаря снижению обменного курса валюты страны-экспортера;
- c) межправительственное соглашение о взаимном зачете встречных требований и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства товарных поставок и оказываемых услуг;
- d) значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.

3. Валютный коэффициент это:

- a) набор валют, по отношению к которому определяется средневзвешенный курс одной валюты;
- b) соотношение требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте;
- c) курсовое соотношение, используемое при пересчете цен и денежных сумм из одной валюты в другую
- d) валютные группировки государств для проведения согласованной политики в области международных валютных отношений.

4. Увеличение курса национальной валюты способствует:

- a) увеличению объемов импорта и уменьшению объемов экспорта;
- b) увеличению объемов экспорта и уменьшению объемов импорта
- c) дефициту платежного баланса страны;
- d) сокращению золотовалютных резервов государства.

5. Валютная система это:

- a) совокупность валютных ценностей;
- b) государственно-правовая форма организации валютных отношений
- c) институциональный механизм, который определяет отношения по поводу купли-продажи иностранной валюты;
- d) совокупность экономических отношений, связанных с функционированием валюты и сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей.

6. Какие преимущества дает стране конвертируемость национальной валюты?

- a) конвертируемость валюты притягивает иностранный капитал для осуществления инвестиций в экономику данной страны
- b) производители и потребители стран с конвертируемой валютой имеют возможность выбрать наиболее дешевые

товары для закупки и продажи товаров на наиболее выгодных рынках сбыта за пределами страны

- c) повышает производительность труда
- d) сокращает оборот денег внутри страны.

7. Валютные интервенции на валютном рынке осуществляются:

- a) Правительством страны;
- b) Центральным банком страны
- c) коммерческими банками;
- d) валютной биржей.

8. Валютная котировка это:

- a) повышение цены валюты, имеющее место вследствие мероприятий, проводимых государством;
- b) установление, фиксирование курса иностранной валюты в национальных денежных единицах;
- c) установление курса иностранной валюты по отношению к валюте данной страны на основе законов, норм, правил, действующих в данной стране
- d) массовая продажа неустойчивых валют в ожидании их девальвации и скупка валют-кандидатов на ревальвацию.

9. Какой существует порядок проведения валютных операций между резидентами на территории РФ?

- a) Валютные операции запрещены
- b) Валютные операции разрешены
- c) Валютные операции запрещены за некоторыми исключениями
- d) Валютные операции разрешены за некоторыми исключениями

10. Какой существует порядок осуществления валютных операций юридическими лицами-резидентами со средствами на счетах в банках за пределами РФ:

- a) Операции осуществляются без ограничений
- b) Операции осуществляются без ограничений за исключением валютных операций с юридическими лицами-резидентами
- c) Операции осуществляются с ограничениями в отношении юридических лиц-нерезидентов

d) Операции осуществляются с ограничениями в отношении физических лиц-нерезидентов

11. Какую максимальную сумму в наличной национальной и иностранной валюте в долларовом эквиваленте имеют

право одновременно вывозить из РФ физические лица (резиденты и нерезиденты)?

- a) 3 тыс. долларов США
- b) 10 тыс. долларов США
- c) 15 тыс. долларов США
- d) 12 тыс. долларов США
- e) 8 тыс. долларов США

12. В чем состоит необходимость валютного контроля?

- a) В поддержании стабильного функционирования валютного рынка
- b) В обеспечении роста конкурентоспособности отечественного экспорта
- c) В обеспечении эффективного применения валютных ограничений
- d) В увеличении размеров официальных валютных резервов

13. Какие государственные органы являются органами валютного контроля в РФ?

- a) Правительство и Центральный банк;
- b) Министерство экономического развития и торговли и Центральный банк.
- c) Федеральная таможенная служба и Налоговая служба.
- d) Центральный банк и Росфиннадзор.

14. Каким правом не обладают агенты валютного контроля?

- a) Проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства
- b) Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства
- c) Запрашивать и получать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций

15. Какой особенностью обладает информационное взаимодействие между уполномоченными банками и таможенными органами при осуществлении валютного контроля?

- a) Жестко регламентировано
- b) Производится на основании ведомственных инструкций
- c) Имеет запросно-ответный характер
- d) Производится на единой информационной основе

16. Является ли валютной операцией вывоз из Российской Федерации мистером Smith, вылетающим из аэропорта

Шереметьево в Таллин (Эстония), 100 долларов США:

- a) да, является валютной операцией
- b) нет, не является валютной операцией
- c) нет, не является валютной операцией, если упомянутая сумма была ввезена мистером Smith в Российскую Федерацию и при ввозе задекларирована
- d) нет, не является валютной операцией, если упомянутая сумма была ввезена мистером Smith в государства-члены ЕАЭС и при ввозе задекларирована

17. Что из перечисленного НЕ ОТНОСИТСЯ к валютным ценностям, согласно Федерального закона от 10.12.2003

◆ 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле:

- a) монгольский тугрик
- b) белорусский рубль
- c) армянский драм
- d) российский рубль

18. Валютный демпинг это:

- a) международное соглашение между двумя или несколькими государствами по вопросам регулирования валютных расчетов между странами или группами стран;
- b) вывоз товара по бросовым ценам, благодаря снижению обменного курса валюты страны-экспортера;
- c) межправительственное соглашение о взаимном зачете встречных требований и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства товарных поставок и оказываемых услуг;
- d) значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.

19. Валютная корзина это:

- a) набор валют, по отношению к которому определяется средневзвешенный курс одной валюты;
- b) соотношение требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте;
- c) курсовое соотношение, используемое при пересчете цен и денежных сумм из одной валюты в другую;
- d) валютные группировки государств для проведения согласованной политики в области международных валютных отношений.

20. Валютный коридор это:

- a) операции на валютном рынке с целью получения прибыли от изменений валютных курсов во времени или на

различных рынках, а также связанное с этими операциями преднамеренное принятие валютного риска;

b) банковская, биржевая деятельность, а также операции физических и юридических лиц, связанные с куплей-продажей иностранной валюты;

c) метод директивного регулирования динамики валютного курса в условиях его неустойчивости, состоит в установлении нижнего и верхнего пределов колебаний курса национальной валюты;

d) стратегия валютных операций, заключающаяся в поиске наиболее эффективных методов перевода средств в другую страну.

21. Валютный курс ? это:

a) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны;

b) валютный курс, устанавливаемый в результате рыночных колебаний, в условиях свободного рынка купли-продажи валюты на биржевых торгах;

c) валютный курс, вытекающий из установленного между государствами валютного паритета, обменного соотношения;

d) курс валюты, по которому производятся расчеты по сделке на второй рабочий день после ее заключения.

22. Коллективная резервная денежная единица ? это:

a) контракт на право купить либо продать в течение договорного рока и по договорной цене лот валюты;

b) твердое, официально установленное соотношение обмена одной валюты на другую;

c) валютный обменный курс, позволяющий автоматически, путем небольших сдвигов, изменять номинальную стоимость валюты страны, увеличивая или понижая ее, если на реальных торгах на валютных биржевых рынках цена валюты в отношении к иным валютам продолжает держаться на самом низком или на самом высоком уровне в пределах установленного диапазона в течение определенного периода времени;

d) международная валюта или денежная единица, предназначенная для использования наряду с иными валютами в банковских резервах по всему миру.

23. Валюта может быть:

a) свободно конвертируемой;

b) частично конвертируемой;

c) неконвертируемой;

d) кредитной.

24. Валютный клиринг это:

a) международное соглашение между двумя или несколькими государствами по вопросам регулирования валютных расчетов между странами или группами стран;

b) вывоз товара по бросовым ценам, благодаря снижению обменного курса валюты страны-экспортера;

c) межправительственное соглашение о взаимном зачете встречных требований и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства товарных поставок и оказываемых услуг;

d) значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.

25. Валютная позиция это:

a) набор валют, по отношению к которому определяется средневзвешенный курс одной валюты;

b) соотношение требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте;

c) курсовое соотношение, используемое при пересчете цен и денежных сумм из одной валюты в другую;

d) валютные группировки государств для проведения согласованной политики в области международных валютных отношений.

26. Конверсия (обратимость) валюты может быть:

a) замкнутой и неконвертируемой;

b) полной и частичной;

c) по текущим операциям и операциям по движению капиталов и кредитов;

d) платежной и резервной.

27. Биржевой курс это:

a) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны;

b) валютный курс, устанавливаемый в результате рыночных колебаний, в условиях свободного рынка купли-продажи валюты на биржевых торгах;

c) валютный курс, вытекающий из установленного между государствами валютного паритета, обменного соотношения;

d) курс валюты, по которому производятся расчеты по сделке на второй рабочий день после ее заключения.

28. Выбрать правильные высказывания:

a) удорожание национальной валюты означает, что на покупку единицы какой-либо иностранной валюты потребуется меньше единиц национальной валюты, чем ранее;

b) удорожание национальной валюты снижает при прочих равных условиях ее конкурентоспособность на мировом рынке;

c) курс валюты, свободное изменение которого в сторону повышения или понижения не допускается, называется фиксированным;

d) удешевление доллара означает, что выраженная в долларах цена за иностранную валюту уменьшается.

29. Выбрать правильные высказывания:

- a) девальвация национальной валюты означает, что выраженная в национальной валюте цена за иностранную валюту понижается;
- b) девальвация национальной денежной единицы ведет к потере прибыли, полученной от экспорта в пересчете на

отечественные товары на рынках других стран;

c) ревальвация создает для проводящей ее страны возможность дешевле приобретать иностранную валюту, что совпадает с интересами экспортеров товаров и импортеров капитала;

d) в современных условиях понятие ревальвации используются для обозначения длительного и устойчивого повышения курса данной валюты на мировых валютных рынках.

30. Увеличение курса национальной валюты способствует:

- a) увеличению объемов импорта и уменьшению объемов экспорта;
- b) увеличению объемов экспорта и уменьшению объемов импорта;
- c) дефициту платежного баланса страны;
- d) сокращению золотовалютных резервов государства.

31. Национальная валюта ? это:

- a) денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях и международных расчетах с

другими странами;

b) валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие иностранные валюты;

c) валюта, по отношению к которой котируются другие валюты в данной стране или финансовом центре;

d) валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на другие иностранные валюты.

32. Фиксированный курс ? это:

a) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны;

b) валютный курс, устанавливаемый в результате рыночных колебаний, в условиях свободного рынка купли-продажи валюты на биржевых торгах;

c) валютный курс, вытекающий из установленного между государствами валютного паритета, обменного соотношения;

d) курс валюты, по которому производятся расчеты по сделке на второй рабочий день после ее заключения.

33. Выбрать правильные высказывания:

a) для импортера валютный риск возникает при снижении курса валюты цены к валюте платежа;

b) гибкий валютный курс часто называют плавающим;

c) в отличие от валоризации термин вальвация не несет смысла тенденции к изменению курса;

d) при равенстве требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте валютная позиция считается открытой.

34. Курс-спот это:

a) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны;

b) валютный курс, устанавливаемый в результате рыночных колебаний, в условиях свободного рынка купли-продажи валюты на биржевых торгах;

c) валютный курс, вытекающий из установленного между государствами валютного паритета, обменного соотношения;

d) курс валюты, по которому производятся расчеты по сделке на второй рабочий день после ее заключения.

35. Выбрать правильные высказывания:

a) высокий уровень инфляции в стране повышает ценность национальной валюты;

b) если страна имеет дефицит торгового баланса, это означает, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение;

c) рост спроса на импорт в стране обуславливает повышение курса национальной валюты;

d) увеличение потока иностранных туристов в страну при прочих равных условиях понижает курс национальной валюты.

36. Осуществляет ли уполномоченный банк предусмотренный Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И учет контракта на ввоз на территорию Российской Федерации нескольких партий свежемороженой рыбы на общую сумму 4,2 млн . рублей?

a) да, осуществляет

b) да, если контракт заключен с к омпаний государства, не являющимся членом ЕАЭС (например, Германия, Новая Зеландия)

c) да, если контракт заключен с компаний государства-членом ЕАЭС (например, Казахстан, Армения)

d) нет, не осуществляет

37. Может ли по желанию физического лица декларироваться единовременный ввоз им наличных денежных

средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США?

- a) да, может
- b) нет, не может
- c) да, в случае положительного решения начальника таможенного поста, в регионе которого расположен пункт пропуска
- d) да, если перемещаются через таможенную границу ЕАЭС валюта государств-членов ЕАЭС

38. Является ли валютной операцией вывоз из Российской Федерации Ивановым В.И., вылетающим из аэропорта

Шереметьево в г. Минск (Республика Белоруссия), 1 000 российских

- a) да, является валютной операцией
- b) нет, не является валютной операцией
- c) нет, не является валютной операцией, если Иванов В.И. едет в служебную командировку
- d) нет, не является валютной операцией, если Иванов В.И. едет в по личным делам

39. Является ли валютной операцией оплата в российских рублях за поставляемые товары из-за рубежа по заключенному между резидентом и нерезидентом контракту?

- a) да, если сумма обязательств по импортному контракту равна или превышает эквивалент ? 6 млн. рублей
- b) да, если сумма обязательств по экспортному контракту равна или превышает эквивалент ? 1 млн. рублей
- c) нет, не является
- d) да, является при любых условиях

40. Какой правовой документ устанавливает требования декларирования денежных средств через таможенную границу ЕАЭС, перемещаемых физическими лицами?

- a) Статьей 260 Таможенного кодекса ЕАЭС
- b) Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей
- c) Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле

41. Пассажир авиарейса Пекин-Москва может ввозить на таможенную территорию ЕАЭС памятные монеты из серебра 1994 года выпуска при условии соблюдения установленных правил ввоза:

- a) наличных денежных средств и денежных инструментов физическим лицом
- b) культурных ценностей
- c) товаров для личного пользования физического лица
- d) товаров отдельными категориями иностранных лиц

42. Пассажир Иванов И.И. (гражданин Российской Федерации) продал на Украине (г. Киев) квартиру за 63 000 долл. США. Эти деньги в наличной форме Иванов ввозит в Российскую Федерацию на поезде Киев-Москва. Какую сумму валюты ему следует письменно задекларировать в пассажирской таможенной декларации?

- a) 3 000 долларов США
- b) 10 000 долларов США
- c) 53 000 долларов США
- d) 63 000 долларов США

43. Декларирование валюты в сумме до 10 000 долл. США, ввозимой физическим лицом на таможенную территорию ЕАЭС, является:

- a) обязанностью физического лица
- b) правом физического лица
- c) решением должностного лица таможенного органа
- d) решением начальника таможенного органа

44. Какой орган является органом валютного регулирования (укажите наиболее полный ответ)?

- a) Центральный банк Российской Федерации и его территориальные учреждения
- b) Правительство Российской Федерации и уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти
- c) Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации

45. Кто из перечисленных лиц является резидентом, согласно Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле

- a) дипломатическое представительство Канады в Москве
- b) гражданин США, прибывший по приглашению в Россию на 20 дней
- c) представительство Международного Красного Креста в Москве
- d) Тверской вагоностроительный завод

46. Является ли валютной операцией оплата в долларах США за ввозимую сельскохозяйственную продукцию (картофель) с территории Республики Беларусь по заключенному между АО Вятские фермеры (РФ) и ООО Агро Ю (Республика Беларусь) контракту?

- a) да, если сумма обязательств по контракту равна или превышает эквивалент 3 млн. рублей
- b) да, если сумма обязательств по контракту равна или превышает эквивалент 1 млн. рублей
- c) нет, не является
- d) да, является при любых условиях

47. Является ли валютной операцией поступление денежных средств в российских рублях за вывозимые товары (медицинская техника) на территорию Республики Беларусь по заключенному между АО МедТехника (РФ) и ООО Минск-здоровье (Республика Беларусь) контракту?

- a) да, если сумма обязательств по контракту равна или превышает эквивалент 6 млн. рублей
- b) да, если сумма обязательств по контракту равна или превышает эквивалент 3 млн. рублей
- c) нет, nd) да, является при любых условиях

48. Является ли валютной операцией вывоз из Российской Федерации Ивановым В.И., вылетающим из аэропорта

Шереметьево в г. Минск (Республика Белоруссия), 1 000 российских рублей?

- a) да, является валютной операцией
- b) нет, не является валютной операцией
- c) нет, не является валютной операцией, если Иванов В.И. едет в служебную командировку
- d) нет, не является валютной операцией, если Иванов В.И. едет в по личным делам

49. В каких случаях уполномоченный банк осуществляет предусмотренный Инструкцией Банка России от 16.08.2017 ♦ 181-И учет контрактов?

- a) если сумма обязательств по экспортному контракту равна или превышает эквивалент 6 млн. рублей
- b) если сумма обязательств по экспортному контракту равна или превышает эквивалент 5 млн. рублей
- c) если сумма обязательств по экспортному контракту равна или превышает эквивалент 4 млн. рублей

50. Какой правый документ определяет принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации?

- a) Федеральный закон от 10.12.2003 ♦ 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле
- b) Закон от 07.02.1992 ♦ 2300-1 О защите прав потребителей
- c) Таможенный кодекс ЕАЭС
- d) Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)е является

3. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1. Бреттон - Вудская система валютных отношений ? есть ли у нее будущее?

2. Валюта и валютная политика отдельных стран как часть мировой валютной системы (на примере отдельных стран "двадцатки").

3. Валюта и валютная политика Японии: цель, средства, противоречия.

4. Валютная деятельность коммерческих банков.

5. Валютная политика России: история и возможные перспективы.

6. Валютное регулирование и валютный контроль в России: этапы развития и современный уровень адаптации к национальным и международным условиям развития.

7. Валютная политика России: особенности развития в условиях мирового валютно-финансового кризиса.

8. Валютные аукционы, тендеры, биржи; использование этих форм

9. валютного обмена в России.

10. Валютные клиринги: сферы и проблемы использования.

11. Валютные операции и формы их регулирования.

12. Валютные рынки.

13. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.

14. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса.

15. Валютные риски: средства и формы их страхования.

16. Взаимодействие динамики экономического развития страны и курса ее валюты (на примере отдельных стран).

17. Влияние валютной политики США на мировую валютную систему и направления ее развития.

18. Государственное регулирование валютных операций коммерческих банков.

19. Государственный уровень регулирования международных кредитных отношений.

20. Группа Всемирного банка и ее роль в мировой системе регулирования валютных отношений.

21. Значение и роль золотовалютных резервов в национальной системе валютного регулирования (на примере отдельных стран).

22. Инвестиционные и спекулятивные валютные операции (сделки) и их влияние на ВВП и МВП.

23. Международный валютный фонд и его место в современной мировой валютной системе.

24. Методы регулирования платежного баланса.

25. Механизм формирования курсов валют в условиях их свободного плавания и его российские особенности.

26. Мировой рынок деривативов: место в мировой валютной системе и проблемы регулирования.

27. Платежный баланс как составная часть национальной системы валютного регулирования и валютного контроля.

28. Принципы экономического и валютного союза ЕС.

29. Регулирование платежного баланса как составная часть системы валютного регулирования в России, его

эволюция и особенности.

30. Современные международные деньги в Европе, Африке, и Латинской Америке.

31. Современные системы (режимы) государственного регулирования курсов валют.

32. 32.. Страхование валютных рисков как составная часть рыночного регулирования международных валютных отношений.

33. Финансовый мониторинг в мировой валютной системе: сущность, причины возникновения, направления развития.

34. Финансовый мониторинг как реакция на рост уровня криминализации мировой экономики.

35. Хеджирование: причины бурного развития, анализ современных форм.

36. Цели и формы международного кредитования и финансирования развивающихся стран.

37. Эволюция международной системы валютного регулирования и валютного контроля.

38. Эволюция принципов и механизмов установления курсов валют.

39. Эволюция принципов и механизмов установления курсов валют

Экзамен

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Объект, предмет и методы валютного регулирования.

2. Основные понятия, используемые в валютном законодательстве.

3. Понятие, принципы и цели валютного регулирования и контроля.

4. Цель валютного регулирования. Основные задачи.

5. Органы валютного регулирования. Органы и агенты валютного контроля.

6. Объекты валютных правоотношений. Понятия: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние ценные бумаги, валютные ценности.

7. Основные методы для решения задач валютного регулирования в РФ.

8. Валютный контроль. Задачи валютного контроля.

9. Валютный контроль по внешнеэкономическим операциям. Договоры, подлежащие валютному контролю. Учет контракта в уполномоченном банке. Отказ банка в проведении операции

10. Валютный контроль при импорте. Срок постановки на учет контракта

11. Валютный контроль при экспорте. Срок постановки на учет контракта

12. Специфические принципы валютного контроля.

13. Объект, предмет валютного контроля. Субъекты валютного контроля.

14. Формы, методы и виды валютного контроля.

15. Этапы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ.

16. Современная валютная система, принципы ее функционирования.

17. Роль и значение валютного регулирования и контроля в обеспечении экономической безопасности РФ.

18. Валюта и ее виды от степени конвертируемости. Иные виды (клиринговая и резервная валюты). Валютные интервенции.

19. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Валютный паритет.

20. Валютный курс. Валютный коэффициент.

21. Классификация валютных курсов. Виды валютного курса.

22. Валютные операции. Субъекты валютных операций.

23. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ при осуществлении внешнеторговой деятельности.

24. Валютные операции в РФ: их перечень, разновидности

25. Права и обязанности резидентов и нерезидентов

26. Права органов и агентов валютного контроля.

27. Обязанности таможенных органов, возложенные в соответствии с законодательством РФ в области валютного контроля.

28. Таможенные органы в системе валютного регулирования и контроля. Обязанности таможенных органов, возложенные в соответствии с законодательством Российской Федерации в области валютного контроля

29. Полномочия таможенных органов для выполнения функции органа валютного контроля

30. Формирование и ведение ведомости банковского контроля

31. Основные этапы валютного контроля при перемещении товаров по внешнеэкономическим договорам (сделкам) через таможенную границу ЕАЭС

32. Основные направления развития и совершенствования валютного законодательства.

33. Права таможенных органов как органов валютного контроля.

34. Основные положения Закона РФ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

35. Основные положения Закона РФ О валютном регулировании и валютном контроле.

36. Основные положения Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И О порядке представления

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления

37. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
38. Открытие и ведение валютных счетов резидентами юридическими лицами
39. Открытие и ведение валютных счетов резидентами физическими лицами. Норма о 183 днях?
40. Международные расчеты. Формы международных расчетов.
41. Инкассо как форма международных расчетов.
42. Аккредитив как форма международных расчетов.
43. Документы международного расчета
44. Международный валютный фонд: общая характеристика деятельности.
45. Платежный баланс. Методы регулирования платежного баланса.
46. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса
47. Валютные риски: понятие, виды.
48. Валютные риски и методы их страхования (хэджирования).
49. Методика форвардных операций, опционов, фьючерсных контрактов.
50. Хэджирование валютных рисков: его виды и способы осуществления.
51. Валютный контроль в торговом обороте.
52. Валютный контроль в неторговом обороте.
53. Контроль таможенных органов РФ за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.
54. Порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС
55. Порядок перемещения денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС
56. Проведение проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.
57. Понятие и признаки валютного правонарушения. Правонарушения валютного законодательства в сфере предпринимательства, как угроза экономической безопасности государства
58. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения.
59. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения физических лиц.
60. Ответственность за валютные правонарушения юридических лиц.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
Семестр 7			
Текущий контроль			
Устный опрос	Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.	1	20
Тестирование	Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	2	10

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
Письменная работа	Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	3	20
Экзамен	Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.		50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Лукьянов С. А. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие / Лукьянов С. А. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 294 с. ISBN 978-5-9765-3158-1 - URL: <http://znanium.com/catalog/product/948320>
2. Хаменушко И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность : учебно-практическое пособие / И. В. Хаменушко. - Москва : Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-91768-385-0. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/479954>
3. Свинухов В. Г. Таможенное право : учебник / В. Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - Москва : Магистр : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. - В пер. - ISBN 978-5-9776-0262-4. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/508766>

7.2. Дополнительная литература:

1. Международные расчеты и валютные операции : учеб. пособие / Ю.В. Никитинская, Т.В. Нечаева. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 215 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/559125>
2. Галузо В. Н. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 030501 'Юриспруденция', 080115 'Таможенное дело'; по научной специальности 12.00.14 'Административное право; административный процесс' / В. Н. Галузо. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-02873-6. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1028470>
3. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 592 с. - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1044715>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Информационно-правовой портал - www.garant.ru
 Информационно-правовой портал - www.consultant.ru
 Электронно-библиотечная система - www.znanium.com

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Вид работ	Методические рекомендации
практические занятия	На практических (семинарских занятиях) студенты выступают с докладами, обсуждают вопросы согласно плана семинарского занятия. Часть практических занятий проводится в форме диалога, а часть в форме фронтального опроса. Также при подготовке к практическим (семинарским) занятиям по отдельным темам, студенты могут формировать исследовательские группы для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце предполагается устный опрос. Формами проведения семинарских занятий могут быть традиционные опросы, доклады и интерактивные формы занятий. Работа студентов на семинарских занятиях учитывается при выставлении оценок текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.
самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов предусматривает несколько разновидностей деятельности: освоение теоретического материала по дополнительной литературе и источникам, подготовку к практическим и индивидуальным занятиям. Студенты должны осуществлять изучение рекомендованной учебной и научной литературы, готовить конспекты лекций, обращаться за консультацией к преподавателям по мере необходимости, готовить развернутые письменные ответы на вопросы, предлагаемые в качестве заданий для самостоятельной работы. Задания для самостоятельной работы приводятся с целью обеспечения лучшего усвоения материала, который студенты изучают в самостоятельном порядке. Выполнение заданий рекомендуется производить в письменной форме. Подготовку указанных заданий следует проводить систематически и готовиться к каждому занятию, с тем, чтобы проработать материал по тематике практического занятия и всего курса в целом.
тестирование	Тестовые задания предназначены для текущего контроля знаний студентов в процессе изучения дисциплины. Тестирование проводится в рамках аудиторных практических занятий, в течение освоения программы курса по соответствующим темам. В тестовых заданиях в каждом вопросе из представленных вариантов ответа правильный только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.
письменная работа	В текстах авторов следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; - варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете.
устный опрос	В рамках устного опроса студент должен продемонстрировать знание материала в рамках изучаемой темы, возможна презентация подготовленного материала в виде составленных схем, таблиц, диаграмм со статистическими материалами. При ответе возможно использование конспекта, где зафиксированы разнообразные сведения, полученные при изучении нормативных источников и специальной литературы, а также свои замечания, выводы и обобщения.
экзамен	Экзамен проводят в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием экзаменов. Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана дисциплины: выполненных и защищенных работ. В случае наличия учебной задолженности, студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе. При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на практических занятиях в течение семестра. Экзамен принимает лектор в устной форме по билетам. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. В каждом экзаменационном билете содержатся 2 вопроса. Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Освоение дисциплины "Валютное регулирование и валютный контроль" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Освоение дисциплины "Валютное регулирование и валютный контроль" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 38.05.02 "Таможенное дело" .