

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

Заместитель директора  
по образовательной деятельности  
НЧИ КФУ Н.Д.Ахметов



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*подписано электронно-цифровой подписью*

## Программа дисциплины

Валютное регулирование и валютный контроль

Специальность: 38.05.02 - Таможенное дело

Специализация:

Квалификация выпускника: специалист таможенного дела

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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 (модуля)
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 литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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 (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) 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 ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-6	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
ПК-10	умением 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
ПК-34	способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы, организации и отдельных граждан

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

Знать основы научной организации труда; методы научных исследований; способы самостоятельной оценки на научной основе результатов своего труда и деятельности

Знать основы валютного законодательства Российской Федерации

Знать информацию в сфере таможенного дела

Должен уметь:

Уметь на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности

Уметь контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней

Уметь обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы, организации и отдельных граждан

Должен владеть:

Владеть навыками на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности

Владеть навыками и методами контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней

Владеть навыками обеспечения информацией в сфере таможенного дела государственных органов, организаций и отдельных граждан

### 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) 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	4	8	0	12
2.	Тема 2. Органы государственного управления в системе валютного контроля	7	2	4	0	6
3.	Тема 3. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля	7	2	4	0	6
4.	Тема 4. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира	7	2	4	0	6
5.	Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков	7	2	4	0	6
6.	Тема 6. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте	7	2	4	0	6
7.	Тема 7. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю	7	2	4	0	6
8.	Тема 8. 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 (модуля)

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

Содержание лекционных занятий. Валюта, валютный курс: сущность, виды. Конвертируемость валют. Понятия: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние ценные бумаги, валютные ценности. Валютные операции.

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

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 в РФ.

Содержание практических занятий. Дать характеристику валюты, валютного курса: сущность, виды. Конвертируемость валют. Объекты валютных правоотношений. Раскрыть понятия: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние ценные бумаги, валютные ценности. Валютные операции.

Дать характеристику объекта, предмета, субъектов валютного регулирования и контроля. Определение целей и задач валютного регулирования и контроля. Рассмотреть принципы, методы и инструменты валютного регулирования. Выявить роль и значение валютного регулирования, влияния на макроэкономические показатели развития страны, влияния на деятельность субъектов хозяйствования. Рассмотреть виды валютного регулирования. Рассмотреть основные принципы валютного регулирования. Рассмотреть понятие "открытость экономики", основные показатели открытости национальной экономики. Выявить основы классификации исторического становления системы валютного регулирования на этапы. Провести характеристику отдельных этапов исторического становления системы валютного регулирования

Дать характеристику содержания и системы 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. Обозначить основные цели и задачи этапов развития валютного регулирования и контроля в связи конкретными историческими условиями. Провести обсуждение целей и задач валютного регулирования в РФ.

## **Тема 2. Тема 2. Органы государственного управления в системе валютного контроля**

Содержание лекционных занятий. 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.

Содержание практических занятий. Дать понятие органов и агентов валютного контроля и их структуры в РФ. Рассмотреть 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.

## **Тема 3. Тема 3. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля**

Содержание лекционных занятий. 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).

Содержание практических занятий. Рассмотреть валютное законодательство Российской Федерации. Рассмотреть правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля. Рассмотреть содержание Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Рассмотреть 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. Рассмотреть структуру и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

#### **Тема 4. Темы 4. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира**

Содержание лекционных занятий. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе.

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. 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.

Содержание практических занятий. Рассмотреть формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе.

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

Выявить 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 5. Темы 5. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков**

Содержание лекционных занятий. 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.

Содержание практических занятий. Особенности открытия и ведение валютных счетов юридических лиц. Понятие международных расчетов; формы расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод; формы кредита; валютные оговорки; методы страхования валютных рисков. Выявить отличительные черты инкассовой формы расчетов. Отличительные черты аккредитивной формы расчетов.

Рассмотреть отличительные черты банковского перевода. Понятие простой валютной оговорки и способы ее применения. Понятие мультивалютной валютной оговорки и способы ее применения. Рассмотреть методы страхования валютных рисков.

#### **Тема 6. Темы 6. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте**

Содержание лекционных занятий. 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.

Содержание практических занятий. Рассмотреть валютное регулирование и валютный контроль экспортных операций. Рассмотреть валютное регулирование и валютный контроль импортных операций. Выявить 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.

Дать характеристику основных специфических методов валютного регулирования.

Рассмотреть таможенно-банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту. Выявить особенности валютного контроля при бартерных операциях. Рассмотреть основы валютного контроля в неторговом обороте.

#### **Тема 7. Тема 7. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю**

Содержание лекционных занятий. 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.

Содержание практических занятий. Рассмотреть 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.

Рассмотреть сопроводительные документы необходимые для учета контракта.

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

#### **Тема 8. Тема 8. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность**

Содержание лекционных занятий. Понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления; уголовная ответственность; административная ответственность; органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях; случаи, не являющиеся правонарушениями. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность.

Содержание практических занятий. Рассмотреть понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления; уголовная ответственность; административная ответственность; органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях; случаи, не являющиеся правонарушениями. Рассмотреть виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность. Рассмотреть 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

## 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
<b>Семестр 7</b>			
	<i>Текущий контроль</i>		
1	Устный опрос	ПК-34 , ПК-10	<p>1. Тема 1. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ</p> <p>2. Тема 2. Органы государственного управления в системе валютного контроля</p> <p>3. Тема 3. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля</p> <p>4. Тема 4. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира</p> <p>5. Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков</p> <p>6. Тема 6. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте</p> <p>7. Тема 7. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю</p> <p>8. Тема 8. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность</p>
2	Тестирование	ПК-34 , ПК-10	<p>1. Тема 1. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ</p> <p>2. Тема 2. Органы государственного управления в системе валютного контроля</p> <p>3. Тема 3. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля</p> <p>4. Тема 4. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира</p> <p>5. Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков</p> <p>6. Тема 6. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте</p> <p>7. Тема 7. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю</p> <p>8. Тема 8. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность</p>



Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
3	Реферат	ОПК-6 , ПК-10 , ПК-34	1. Тема 1. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ 2. Тема 2. Органы государственного управления в системе валютного контроля 3. Тема 3. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля 4. Тема 4. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира 5. Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков 6. Тема 6. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте 7. Тема 7. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю 8. Тема 8. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность
	<b>Экзамен</b>	ОПК-6, ПК-10, ПК-34	

#### 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.	
<b>Семестр 7</b>					
<b>Текущий контроль</b>					
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
Реферат	Тема раскрыта полностью. Продемонстрировано превосходное владение материалом. Используются надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы высокая.	Тема в основном раскрыта. Продемонстрировано хорошее владение материалом. Используются надлежащие источники. Структура работы в основном соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы средняя.	Тема раскрыта слабо. Продемонстрировано удовлетворительное владение материалом. Используются источники и структура работы частично соответствуют поставленным задачам. Степень самостоятельности работы низкая.	Тема не раскрыта. Продемонстрировано неудовлетворительное владение материалом. Используются источники недостаточны. Структура работы не соответствует поставленным задачам. Работа несамостоятельна.	3

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
<b>Экзамен</b>	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

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

Вопросы:

1. Дать характеристику валюты, валютного курса. Конвертируемость валют.
2. Дать характеристику объекта, предмета, субъектов валютного регулирования. Определение целей и задач валютного регулирования.
3. Рассмотреть принципы, методы и инструменты валютного регулирования.
4. Выявить роль и значение валютного регулирования, влияния на макроэкономические показатели развития страны, влияния на деятельность субъектов хозяйствования.
5. Рассмотреть виды валютного регулирования. Рассмотреть основные принципы валютного регулирования.
6. Рассмотреть понятие "открытость экономики", основные показатели открытости национальной экономики.
7. Выявить основы классификации исторического становления системы валютного регулирования на этапы.
8. Провести характеристику отдельных этапов исторического становления системы валютного регулирования
9. Дать характеристику содержания и системы организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ.
10. Исторический мониторинг становления и развития системы организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ.
11. Обозначить основные цели и задачи этапов развития валютного регулирования и контроля в связи конкретными историческими условиями.

Тема 2. Органы государственного управления в системе валютного контроля

Вопросы:

1. Дать понятие органов и агентов валютного контроля и их структуры в РФ.

2. Рассмотреть права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
3. Правительство РФ как орган валютного контроля.
4. Центральный Банк России как орган валютного контроля.
5. Таможенные органы РФ и их структура. Функции таможенных органов как агентов валютного контроля.
6. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
7. Правительство РФ как орган валютного контроля.
8. Центральный Банк России как орган валютного контроля.
9. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) и ее функции как органа валютного контроля
10. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ.

Тема 3. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля

Вопросы:

1. Рассмотреть валютное законодательство Российской Федерации. Рассмотреть правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля.
2. Рассмотреть содержание Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
3. Рассмотреть акты органов и агентов валютного контроля. Структура нормативно-правового законодательства РФ.
4. Нормативно-правовые акты органов валютного контроля. Нормативно-правовые акты агентов валютного контроля.
5. Структура и содержание Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
6. Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.
7. Рассмотреть структуру и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

Тема 4. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира

Вопросы:

1. Рассмотреть формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе.
2. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе.
3. Рассмотреть развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах.
4. История создания Европейского валютного союза и его роль в развитии международного сотрудничества
5. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений.
6. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах
7. Выявить особенности валютного и экспортного контроля в Великобритании.
8. Особенности валютного и экспортного контроля в Японии
9. Особенности валютного и экспортного контроля в Италии.
10. История создания Европейского валютного союза. Цели и задачи Европейского валютного союза

Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков

Вопросы:

1. Особенности открытия и ведение валютных счетов юридических лиц.
2. Понятие международных расчетов; формы расчетов: инкассо, аккредитив, банковский перевод; формы кредита; валютные оговорки; методы страхования валютных рисков.
3. Выявить отличительные черты инкассовой формы расчетов.
4. Отличительные черты аккредитивной формы расчетов.
5. Рассмотреть отличительные черты банковского перевода.
6. Понятие простой валютной оговорки и
7. Каковы способы применения простой валютной оговорки?
8. В чем заключено понятие мультивалютной валютной оговорки?
9. Уточните понятие мультивалютной валютной оговорки и способов ее применения.
10. Рассмотреть методы страхования валютных рисков.

Тема 6. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте

Вопросы:

1. Рассмотреть валютное регулирование и валютный контроль экспортных операций.
2. Рассмотреть валютное регулирование и валютный контроль импортных операций.
3. Выявить особенности валютного регулирования и контроля бартерных сделок.
4. Особенности валютного регулирования и контроля в неторговом обороте.
5. Формирование системы таможенно-банковского валютного контроля в РФ.
6. Совокупность и классификация методов, имеющих применение в валютном регулировании и контроле
7. Дать характеристику основных специфических методов валютного регулирования.
8. Рассмотреть таможенно-банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций.
9. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту. Выявить особенности валютного контроля при бартерных операциях.
10. Рассмотреть основы валютного контроля в неторговом обороте.

Тема 7. Учет контракта в уполномоченном банке. Договоры, подлежащие валютному контролю.

Вопросы:

1. Рассмотреть 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
2. Рассмотреть особенности перевода контракта в случае реорганизации банка УК
3. Рассмотреть порядок ведения банком УК ведомости банковского контроля
4. Рассмотреть порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля. Учет контракта.
5. Рассмотреть сопроводительные документы необходимые для учета контракта.
6. Рассмотреть правила заполнения банком УК досье по сделке.
7. Правила регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.

Тема 8. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства. Административная и уголовная ответственность

Вопросы:

1. Рассмотреть понятие валютного преступления
2. Рассмотреть субъект и валютного преступления. Примеры.
3. Уточнить объект валютного преступления.
4. Рассмотреть органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях
5. Компетенции органов валютного контроля, рассматривающих дела о правонарушениях
6. Рассмотреть случаи, не являющиеся правонарушениями.
7. Рассмотреть виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность.
8. Привести пример (разобрать его) одного из видов преступлений, влекущих за собой уголовную ответственность.
9. Рассмотреть виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность.
10. Привести пример (разобрать его) одного из видов преступлений, влекущих за собой административную ответственность.

## 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 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 Федерально-го 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.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

### 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Темы для реферата:

1. Современная система валютных отношений - есть ли у нее будущее?
2. Валюта и валютная политика отдельных стран как часть мировой валютной системы (на примере отдельных стран).
3. Валюта и валютная политика РФ: цель, средства, противоречия.
4. Валютная деятельность коммерческих банков.
5. Валютная политика РФ: история и возможные перспективы.
6. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ: этапы развития и современный уровень адаптации к национальным и международным условиям развития.
7. Валютное регулирование: понятие. Валютное регулирование в широком и узком смысле (валютная политика). Развитие института валютного регулирования в XX в.
8. Валютные ограничения и валютный контроль как элементы правового режима валютного регулирования. Виды валютных ограничений. Юридические и фактические валютные ограничения.
9. Валютная политика РФ: особенности развития в условиях мирового валютно-финансового кризиса.

10. Свободное совершение валютных операций. Отказ от валютных ограничений в Западной Европе в 70 - 80-е гг. XX в.
11. Валютное регулирование в странах Запада на современном этапе. Переход от валютного контроля к противодействию отмыванию денег.
12. Валютное регулирование и международные финансовые организации. Допустимые валютные ограничения по Соглашению МВФ.
13. Особенности правового положения уполномоченных банков.
14. Органы валютного регулирования.
15. Органы и агенты валютного контроля, их место в системе субъектов валютного регулирования.
16. Основные понятия, используемые в валютном законодательстве.
17. Понятие, принципы и цели валютного регулирования и контроля.
18. Валютный контроль в торговом обороте.
19. Валютный контроль в неторговом обороте.
20. Роль и место Банка России в реализации валютной политики государства.
21. Субъекты валютного контроля, уполномоченные проводить проверки соблюдения валютного законодательства. Разграничение функций при проведении валютного контроля.
22. Специфика доказательств и по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Проблемы доказывания вины юридических лиц в совершении нарушений валютного законодательства.
23. Валютные ограничения на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
24. Купля-продажа иностранной валюты через уполномоченные банки.
25. Официальный валютный курс Банка России, его правовое значение. Отличие официального курса от принудительного курса национальной валюты. Избежание множественности валютных курсов.
26. Таможенные органы РФ и их структура. Функции таможенных органов как агентов валютного контроля.
27. Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.
28. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
29. Валютные аукционы, тендеры, биржи; использование этих форм валютного обмена в РФ.
30. Валютные клиринги: сферы и проблемы использования.
31. Валютные операции и формы их регулирования.
32. Валютные рынки.
33. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
34. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса.
35. Валютные риски: средства и формы их страхования.
36. Взаимодействие динамики экономического развития страны и курса ее валюты (на примере отдельных стран).
37. Влияние валютной политики США на мировую валютную систему и направления ее развития.
38. Государственное регулирование валютных операций коммерческих банков.
39. Государственный уровень регулирования международных кредитных отношений.
40. Группа Всемирного банка и ее роль в мировой системе регулирования валютных отношений.
41. Значение и роль золотовалютных резервов в национальной системе валютного регулирования (на примере отдельных стран).
42. Инвестиционные и спекулятивные валютные операции (сделки) и их влияние на ВВП и МВП.
43. Международный валютный фонд и его место в современной мировой валютной системе.
44. Методы регулирования платежного баланса.
45. Механизм формирования курсов валют в условиях их свободного плавания и его российские особенности.
46. Мировой рынок деривативов: место в мировой валютной системе и проблемы регулирования.
47. Платежный баланс как составная часть национальной системы валютного регулирования и валютного контроля.
48. Принципы экономического и валютного союза ЕС.
49. Регулирование платежного баланса как составная часть системы валютного регулирования в России, его эволюция и особенности.
50. Современные международные деньги в Европе, Африке, и Латинской Америке.
51. Современные системы (режимы) государственного регулирования курсов валют.
52. Страхование валютных рисков как составная часть рыночного регулирования международных валютных отношений.
53. Финансовый мониторинг в мировой валютной системе: сущность, причины возникновения, направления развития.
54. Финансовый мониторинг как реакция на рост уровня криминализации мировой экономики.
55. Хеджирование: причины бурного развития, анализ современных форм.
56. Цели и формы международного кредитования и финансирования развивающихся стран.



57. Эволюция международной системы валютного регулирования и валютного контроля.

58. Эволюция принципов установления курсов валют.

59. Эволюция механизмов установления курсов валют.

### Экзамен

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.

6. Органы и агенты валютного контроля, их структура.

7. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

8. Правительство РФ как орган валютного контроля.

9. Центральный Банк России как орган валютного контроля.

10. Таможенные органы РФ и их структура. Функции таможенных органов как агентов валютного контроля.

11. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

12. Правительство РФ как орган валютного контроля.

13. Центральный Банк России как орган валютного контроля.

14. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) и ее функции как органа валютного контроля

15. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ.

16. Объекты валютных правоотношений. Понятия: валюта Российской Федерации, ино-странная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние ценные бумаги, валютные ценности.

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

18. Валютный контроль. Задачи валютного контроля.

19. Валютный контроль по внешнеэкономическим операциям. Договоры, подлежащие валютному контролю.

20. Учет контракта в уполномоченном банке. Случаи, на которые распространяется учет контракта: необходимые документы, причины отказа в постановке на учет контракта, порядок учета контракта, порядок перевода контрактов из банка УК в другой уполномоченный банк. Сопроводительные документы необходимые для учета контракта.

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

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

23. Особенности валютного контроля бартерных сделок.

24. Основы валютного контроля в неторговом обороте. Особенности валютного контроля в неторговом обороте.

25. Формирование системы таможенно-банковского валютного контроля в РФ.

26. Совокупность и классификация методов, имеющих применение в валютном регулировании и контроле.

Характеристика основных специфических методов валютного регулирования.

27. Таможенно-банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций.

28. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту.

29. Особенности валютного контроля при бартерных операциях.

30. Специфические принципы валютного контроля.

31. Объект, предмет валютного контроля. Субъекты валютного контроля.

32. Формы, методы и виды валютного контроля.

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

34. Современная валютная система, принципы ее функционирования.

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

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

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

38. Валютный курс. Валютный коэффициент.

39. Классификация валютных курсов. Виды валютного курса.

40. Валютные операции. Субъекты валютных операций.

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

42. Валютные операции в РФ: их перечень, разновидности

43. Права и обязанности резидентов и нерезидентов

44. Права органов и агентов валютного контроля.

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

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

47. Полномочия таможенных органов для выполнения функции органа валютного контроля

48. Формирование и ведение ведомости банковского контроля
49. Основные этапы валютного контроля при перемещении товаров по внешнеэкономическим договорам (сделкам) через таможенную границу ЕАЭС
50. Основные направления развития и совершенствования валютного законодательства.
51. Права таможенных органов как органов валютного контроля.
52. Основные положения Закона РФ Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
53. Основные положения Закона РФ О валютном регулировании и валютном контроле.
54. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
55. Открытие и ведение валютных счетов резидентами юридическими лицами
56. Открытие и ведение валютных счетов резидентами физическими лицами.
57. Международные расчеты. Формы международных расчетов.
58. Инкассо как форма международных расчетов.
59. Аккредитив как форма международных расчетов.
60. Документы международного расчета
61. Международный валютный фонд: общая характеристика деятельности.
62. Платежный баланс. Методы регулирования платежного баланса.
63. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса
64. Валютные риски: понятие, виды.
65. Методика форвардных операций, опционов, фьючерсных контрактов.
66. Хэджирование валютных рисков: его виды и способы осуществления.
67. Валютный контроль в торговом обороте.
68. Валютный контроль в неторговом обороте.
69. Контроль таможенных органов РФ за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.
70. Порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС
71. Проведение проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.
72. Понятие и признаки валютного правонарушения. Правонарушения валютного законодательства в сфере предпринимательства как угроза экономической безопасности государства
73. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения юридических лиц.
74. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения физических 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
<b>Семестр 7</b>			
<b>Текущий контроль</b>			
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	10
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	20

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
Реферат	Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также ораторские способности.	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 литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

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

Информационно-правовой портал - <http://garant.ru/>

Информационно-правовой портал - <http://consultant.ru/>

Сайт Федеральной Таможенной Службы - <http://customs.gov.ru>

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 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. Лекционные занятия могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. Необходимая информация размещается в личном кабинете студентов.

Вид работ	Методические рекомендации
практические занятия	<p>Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторами могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. В подготовке студента, таким образом, в найденном им материале, на который он опирается, следует выделять следующие компоненты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- постановка проблемы;</li> <li>- варианты решения;</li> <li>- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.</li> </ul> <p>На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. Практические занятия могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах. Необходимая информация размещается в личном кабинете студентов.</p>
самостоятельная работа	<p>Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.</p> <p>Этапы самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;</li> <li>- ознакомление с инструкцией о ее выполнении;</li> <li>- осуществление процесса выполнения работы;</li> <li>- самоанализ, самоконтроль.</li> </ul>
устный опрос	<p>Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий изучаемой темы, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развернутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.</p> <p>Устный опрос проверяется преподавателем в контактной форме или с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ).</p> <p>В случае применения в образовательном процессе ДОТ обучающиеся выполняют задания на следующих платформах MS "Microsoft Teams"; в Виртуальной аудитории и иных ресурсах.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
реферат	<p>В процессе подготовки реферата студенты имеют возможность показать умение аналитически работать с литературой, продемонстрировать навыки обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему, внести свои предложения.</p> <p>При подготовке любой письменной работы, в том числе и реферата, должны быть сформулированы актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых материалов (статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по определенной проблеме.</p> <p>Цель написания реферата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получить специальные знания по выбранной теме;</li> </ul> <p>Основные задачи выполняемой работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;</li> <li>2) выработка навыков самостоятельной работы;</li> <li>3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;</li> </ol> <p>Весь процесс написания реферата можно условно разделить на следующие этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) выбор темы и составление предварительного плана работы;</li> <li>б) сбор научной информации, изучение литературы;</li> <li>в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;</li> <li>г) обработка материала в целом.</li> </ol> <p>Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.</p> <p>Требования к содержанию реферата. В содержании реферата необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы.</p> <p>В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции.</p> <p>Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы реферата. Если в период написания реферата были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при его выполнении.</p> <p>В конце реферата приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы.</p> <p>Следует иметь в виду, что неправильное оформление реферата может привести к снижению итоговой оценки. Реферат выполняется на персональном компьютере и должен быть отпечатан на принтере на стандартном листе белой бумаги формата А4 на одной стороне (210x297 мм). Рекомендуемый шрифт - TimesNewRoman, межстрочный интервал полуторный, 14 кегль, в таблицах - 12, в подстрочных сносках - 10. Подчеркивание слов и выделение их курсивом не допускается. Поля сверху, снизу по 20 мм, справа - 20 мм, слева - 30 мм, отступ первой строки абзаца - 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата составляет 15-25 страниц включая титульный лист, оглавление, введение, список использованных источников. Титульный лист заполняется по единому образцу.</p> <p>Учебно-методический материал и темы для написания реферата выгружаются в Виртуальной аудитории.</p> <p>Сдавать реферат через команду созданную на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах.</p>
тестирование	<p>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.</p> <p>В случае применения в образовательном процессе ДОТ обучающиеся выполняют тестирование на следующих платформах в команде "Microsoft Teams"; в Виртуальной аудитории и иных ресурсах.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
экзамен	<p>Для подготовки к ответам на экзаменационные вопросы студенты должны использовать не только курс лекций и основную литературу, но и дополнительную литературу для выработки умения давать развернутые ответы на поставленные вопросы.</p> <p>Ответы на теоретические вопросы должны быть даны в соответствии с формулировкой вопроса и содержать не только изученный теоретический материал, но и собственное понимание проблемы.</p> <p>В ответах желательно привести примеры из практики.</p> <p>Подготовку к экзамену по дисциплине необходимо начать с проработки основных вопросов, список которых приведен в рабочей программе дисциплины. Для этого необходимо прочесть и уяснить содержание теоретического материала по учебникам и учебным пособиям по дисциплине. Список основной и дополнительной литературы приведен в рабочей программе дисциплины и может быть дополнен и расширен самими студентами.</p> <p>Особое внимание при подготовке к экзамену необходимо уделить терминологии, т.к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение основных понятий, их признаков и особенности.</p> <p>Таким образом, подготовка к экзамену включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проработку основных вопросов курса;</li> <li>- чтение основной и дополнительной литературы по темам курса;</li> <li>- подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический материал курса;</li> <li>- выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине;</li> <li>- систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины;</li> <li>- составление примерного плана ответа на экзаменационные вопросы.</li> </ul> <p>В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий обучающиеся выполняют задания на следующих платформах: в команде "Microsoft Teams"; в Виртуальной аудитории.</p>

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

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

**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"

Приложение 2  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.Б.20 Валютное регулирование и валютный контроль

**Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Специальность: 38.05.02 - Таможенное дело

Специализация:

Квалификация выпускника: специалист таможенного дела

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

**Основная литература:**

1. Лукьянов С. А. Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие / С. А. Лукьянов. - 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> (дата обращения: 08.08.2020). - Текст : электронный.
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> (дата обращения: 08.08.2020). - Текст : электронный.
3. Свинухов В. Г. Таможенное право : учебник / В. Г. Свинухов, С. В. Сенотрусова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-9776-0262-4. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/979274> (дата обращения: 16.03.2021). - Текст : электронный.

**Дополнительная литература:**

1. Никитинская Ю. В. Международные расчеты и валютные операции : учебное пособие / Ю.В. Никитинская, Т.В. Нечаева. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 215 с. - ISBN 978-5-9558-0519-1. - URL : <https://znanium.com/catalog/product/1048322> (дата обращения: 06.08.2020). - Текст : электронный.
2. Галузо В. Н. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 030501 'Юриспруденция', 080115 'Таможенное дело' / В. Н. Галузо. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-02873-6. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028470> (дата обращения: 06.08.2020). - Текст : электронный.
3. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 592 с. - ISBN 978-5-91768-641-7. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1044715> (дата обращения: 08.08.2020). - Текст : электронный.



Приложение 3  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.Б.20 Валютное регулирование и валютный контроль

**Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Специальность: 38.05.02 - Таможенное дело

Специализация:

Квалификация выпускника: специалист таможенного дела

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.