

**СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

**Рекомендована МССН для направления подготовки
38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) «Финансовая экономика»**

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы 38.04.01 «Экономика»
направленность (профиль) «Финансовая экономика»**

Квалификация: магистр

Форма обучения: очная

Набор: 2020 г.

**Сочи
2021**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Государственное валютное регулирование и валютный контроль» является освоение теоретических знаний и развитие практических навыков у обучающихся в области валютного регулирования и валютного контроля.

Достижение поставленной цели требует решения следующих **задач**:

- ознакомление с основными подходами к пониманию сущности и значения валютного регулирования и контроля;
- изучение закономерностей валютного регулирования в России;
- освоение методологического и методического аппарата валютного менеджмента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Государственное валютное регулирование и валютный контроль» части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины (модули) по выбору) блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОПОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
Универсальные компетенции			
1.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Банковский надзор; Государственно-частное партнерство в развитии экономики регионов; Системный анализ и менеджмент рисков; Финансовые стратегии предприятия; Экономическая политика и финансы российских регионов	-
Общепрофессиональные компетенции			
2.	ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях	Проведение деловых и научных презентаций; Методология экономических исследований; Эконометрика (продвинутый курс)	-
Профессиональные компетенции			
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий, аналитический, научно-исследовательский			
3.	ПК-1 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Инвестиционный менеджмент и маркетинг; Финансовые стратегии предприятия; Международный банковский бизнес; Проектное финансирование и анализ; Производные финансовые инструменты; Финансовые рынки, институты и инструменты Налоговое администрирование	-
4.	ПК-8 Способен осуществлять руководство внешнеэкономической деятельностью в организации	Финансовые стратегии предприятия	-

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации
		УК-1.2. Умеет применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации
		УК-1.3. Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий
ОПК-2	Способен применять продвинутое инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях	ОПК-2.1. Знает основные положения и продвинутое инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях
		ОПК-2.2. Умеет использовать продвинутое инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях.
		ОПК-2.3. Владеет навыком использовать продвинутое инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях
ПК-1	Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	ПК-1.1. Знает необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, принципы формирования стоимости денег во времени, методы дисконтирования денежных потоков, методики финансового анализа состояния клиента, принципы портфельного управления инвестированием
		ПК-1.2. Умеет осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски, осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков
		ПК-1.3. Владеет навыками осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставления потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам
ПК-8	Способен осуществлять руководство внешнеэкономической деятельностью в организации	ПК-8.1. Знает нормативные правовые акты, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность, методы и основы системного анализа внешнеэкономической информации, правила оформления документации по внешнеторговому контракту
		ПК-8.2. Умеет оценивать эффективность и соответствие документации коммерческих предложений, запросов участников внешнеэкономической деятельности, выявлять интересы потенциальных партнеров для формирования индивидуальных предложений, рассчитывать финансовые показатели эффективности внешнеэкономической деятельности организации
		ПК-8.3. Владеет навыком взаимодействовать с профильными специалистами организации и сторонними организациями в целях проверки надежности потенциальных партнеров для заключения внешнеторгового контракта, проведения окончательного анализа предложений потенциальных партнеров по условиям сотрудничества для заключения внешнеторгового контракта

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

4.1. Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Всего, ак. ч.	Семестры / учебные модули			
		3 семестр / 6 модуль			
Контактная (аудиторная) работа (всего)	21	21			
в том числе:	-	-			
лекции (ЛК)	9	9			
в том числе в форме практической подготовки	-	-			
практические занятия (ПЗ)	12	12			
в том числе в форме практической подготовки	2	2			
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	51	51			
в том числе:					
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)	-	-			
самостоятельная работа над индивидуальным проектом (не предусмотрено)	-	-			
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	-	-			
Промежуточная аттестация в форме: <i>(зачет/дифзачет/экзамен)</i>	зачет	зачет			
Общая трудоемкость	час	72	72		
	зач. ед.	2	2		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины по видам учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Темы раздела (темы)	Вид учебной работы (для очной формы обучения)*
1.	Правовой статус резидентов и нерезидентов	Общая характеристика резидентов и нерезидентов. Правовой статус резидентов. Правовой статус нерезидентов.	ЛК, ПЗ, СР
2.	Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации	Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления. Принципы валютного регулирования. Валютные ограничения. Правовой статус органов валютного регулирования. Валютное регулирование в зарубежных странах	ЛК, ПЗ, СР
3.	Правовое регулирование валютных операций	Правовой режим валютных операций. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами. Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков.	ЛК, ПЗ, СР
4.	Валютный контроль	Понятие и значение валютного контроля. Формы и методы валютного контроля.	ЛК, ПЗ, СР
5.	Правовой статус органов и агентов валютного контроля	Общая характеристика органов и агентов валютного контроля. Правовой статус органов валютного контроля. Правовой статус агентов валютного контроля. Взаимодействие органов и агентов валютного контроля.	ЛК, ПЗ, СР
6.	Правовой механизм противодействия	Понятие и виды финансового мониторинга. Основные меры по противодействию легализации преступных доходов	ЛК, ПЗ, СР

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Темы раздела (темы)	Вид учебной работы (для очной формы обучения)*
	легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	и финансированию терроризма. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга. Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах.	
7.	Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации	Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.	ЛК, ПЗ, СР

* Сокращения: ЛК - лекции
ЛЗ – лабораторные занятия
ПЗ – практические занятия
СР – самостоятельная работа

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование аудитории	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект специализированной мебели; маркерная доска; кафедра; автоматизированное рабочее место преподавателя: компьютер AMD Quad-Core, монитор LCD 17" ACER, проектор BenQ MS521P; проекционный экран Lumen Master Picture, имеется выход в интернет	Операционная система Windows 10 Pro Схема лицензирования per-device, номер лицензии 87846770 от 27.05.19 по гос.контракту №31907740983 на ПО ООО "БалансСофт Проекты"; Office Professional 2007 45747882, 46074549 Акт приема-передачи №АПП-95 от 17.07.09 по гос.контракту № 69-09 на программное обеспечение ООО "Микро Лана", Kaspersky Endpoint security для бизнеса - Стандартный 1752-150211-132016 Акт приема-передачи №275 от 21.12.09 по гос.контракту № 83-09 на программное обеспечение ООО "Виста"
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект специализированной мебели; доска аудиторная меловая; автоматизированные рабочие места (процессор не ниже Intel Core i3, оперативная память объемом не менее 8Gb; (SSD 250 GB/HDD 500 GB); Видеокарта NVIDIA 1050TI 4G, проектор EPSON EB-W05, проекционный экран Lumen Master Picture, имеется выход в интернет	
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся	Комплект специализированной мебели; Телевизор LED LG 42", автоматизированные рабочие места (процессор не ниже AMD Quad-Core, оперативная память объемом не менее 4Гб; HD 500 gb), имеется выход в интернет	

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) программное обеспечение:

осуществление образовательного процесса по дисциплине базируется на использовании следующих информационных технологий:

ОС MS Windows 10 Pro;
MS Office

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Базы данных и поисковые системы:

- справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/>
- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>
- реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>
- официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации <https://ach.gov.ru/>
- официальный сайт Правительства РФ <http://government.ru/>
- официальный сайт Министерства финансов РФ <https://minfin.gov.ru/ru/>
- официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора <https://rosfinnadzor.ru/>
- официальный сайт Федерального казначейства <https://roskazna.gov.ru/>
- официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) <https://www.fedsfm.ru/>
- официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации <https://rosstat.gov.ru/>

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине требуется наличие доступа к:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН (<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>)
- Образовательная платформа Юрайт (<https://urait.ru>)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (<http://biblioclub.ru>)
- ЭБС Znanium.com (<http://znanium.com>)
- Учебному порталу института (<https://portal.rudn-sochi.ru/>).

Методические материалы для освоения дисциплины, проведения текущего и промежуточного контроля обучающихся размещены на Учебном портале Сочинского института (филиала) РУДН.

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

1. Курс лекций по дисциплине «Государственное валютное регулирование и валютный контроль».
2. Презентационные материалы.
3. Методические указания по выполнению контрольного задания по дисциплине «Государственное валютное регулирование и валютный контроль».
4. Методические рекомендации по оформлению практических работ обучающихся.

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещены на странице дисциплины на Учебном портале Сочинского института (филиала) РУДН.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература

1. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный. <https://urait.ru/bcode/452383> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.
2. Кучеров, И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: монография / И.И. Кучеров. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2020. — 234 с. — DOI 10.12737/1529. - ISBN 978-5-16-009443-4. -

Текст : электронный. <https://znanium.com/catalog/product/1062601> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.

3. Международные финансы : учебник и практикум для вузов / В. Д. Миловидов [и др.] ; ответственный редактор В. Д. Миловидов, К. Е. Мануйлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13442-1. — Текст : электронный. <https://urait.ru/bcode/459114> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.
4. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00939-2. — Текст: электронный. <https://urait.ru/bcode/451038> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная литература

1. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для вузов / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05487-3. — Текст : электронный. <https://urait.ru/bcode/450516> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.
2. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12443-9. — Текст : электронный. <https://urait.ru/bcode/447486> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.
3. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст : электронный. <https://urait.ru/bcode/432803> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.
4. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и магистратуры / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06365-3. — Текст : электронный. <https://urait.ru/bcode/441748> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.
5. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и магистратуры / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06366-0. — Текст : электронный <https://urait.ru/bcode/441749> (дата обращения: 22.05.2021). - Режим доступа: по подписке.
6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями)
7. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года (с изменениями и дополнениями)

Периодические издания:

Журналы «Финансы и Кредит», «Финансы», «Финансы, деньги, инвестиции», «Деньги и кредит».

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи профессионального образования: «подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования».

Решение этих задач невозможно без такого элемента обучения как самостоятельная работа студентов над учебным материалом. Однако, повысить качество самостоятельной работы можно только при ответственном отношении преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы и повышение творческой активности студентов.

Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Правильно спланированная и организованная самостоятельная работа студентов позволяет:

- сделать образовательный процесс более качественным и интенсивным;
- способствует созданию интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями;
- приобщить студента к творческой деятельности;
- проводить в жизнь дифференцированный подход к обучению.

При организации самостоятельной работы студентов в качестве методологической основы должен применяться деятельный подход, когда обучение ориентировано на формирование умений решать не только типовые, но и нетиповые задачи, когда студент должен проявить творческую активность, инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Формы самостоятельной работы студентов:

- конспектирование;
- реферирование литературы, аннотирование книг, статей;
- углубленный анализ научно-методической литературы;
- работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из рекомендованной литературы;
- участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;
- контрольная работа в письменном виде.

Виды самостоятельной работы:

- познавательная деятельность во время основных аудиторных занятий;
- внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению домашних заданий учебного и творческого характера (в том числе с электронными ресурсами);
- самостоятельное овладение студентами конкретных учебных модулей, предложенных для самостоятельного изучения;
- самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ;
- самостоятельная работа во время прохождения практик.

Студенту, получившему задание на выполнение самостоятельной работы, следует рекомендовать:

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику задания, прежде всего учебную литературу по дисциплине. Это позволит четко представить, как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.

2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В учебно-методическом комплексе представлены основной и дополнительные списки литературы. Они носят рекомендательный характер, это означает, что всегда есть литература, которая может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники. К ним относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих проблемы.
- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический материал;
- справочная литература - энциклопедии, словари, тематические, терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3. При изучении учебной литературы, раскрывающей основное содержание той или иной проблемы, понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались многообразно. Это объясняется различиями в мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы, а также свидетельствует об их сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.

4. При осмыслении теоретических аспектов дисциплины помнить, что абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым непосредственным образом выходят на жизнь, они тесно связаны с практикой социального развития, преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие у студентов не только знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. Иными словами, студент должен предпринимать собственные интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.

5. Соотносить изученные закономерности с жизнью. Умение достигать аналитического знания предполагает у студента наличие мировоззренческой культуры. Формулирование выводов осуществляется, прежде всего, в процессе творческой дискуссии, протекающей с соблюдением методологических требований к процессу познания.

6. При поручении студентам самостоятельного задания необходимо предоставлять инструктаж по выполнению этого задания: цель задания; условия выполнения; объем; сроки; требования к оформлению.

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными средствами, раздаточным материалом.

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов.

По данной дисциплине обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием возможностей электронной информационно-образовательной среды и электронной почты.

В ходе аудиторных учебных занятий используются различные средства интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций (в том числе консультирование посредством электронной почты), предоставление дополнительных учебно-методических материалов (в зависимости от диагноза).

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины «Государственное валютное регулирование и валютный контроль» (оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины на Учебном портале.

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).

Рабочая программа дисциплины «Государственное валютное регулирование и валютный контроль» составлена и актуализирована в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом ректора от 21.05.2021 г. №371.

Разработчики:

заведующая кафедрой «Финансы и кредит»,
к.э.н.

М.Н. Михайлюк

к.э.н., доцент кафедры
«Национальная и мировая экономика»

К.А. Блохин

Руководитель программы

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»

Е.М. Григорьева

Заведующая кафедрой «Финансы и кредит»

к.э.н.

М.Н. Михайлюк

Кафедра «Финансы и кредит»

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры
протокол №05-03-03/10 от 22.05.2021 г.,
Заведующая кафедрой

 М.Н. Михайлюк

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

**«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»**

38.04.01 «Экономика»

Направленность программы (профиль) «Финансовая экономика»

Квалификация (степень) выпускника **магистр**

**ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ
КОНТРОЛЬ»**

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Опрос	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д.	Вопросы по темам дисциплины
2.	Тестирование	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	База тестовых заданий
3.	Выполнение реферативной работы, презентация (защита)	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Средство контроля способностей обучающихся представить перед аудиторией результаты проделанной работы	Темы рефератов
4.	Деловая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре
5.	Зачет	Оценка работы студента в течение семестра/модуля (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.	Примеры заданий/вопросов

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Код контролируемой компетенции	Название компетенции	Этапы формирования
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Завершающий
ОПК-2	Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях	Завершающий
ПК-1	Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	Завершающий
ПК-8	Способен осуществлять руководство внешнеэкономической деятельностью в организации	Завершающий

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ

3.1. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения						
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий							
Знает методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации	Полное отсутствие знания	Отсутствие знания	Фрагментарное знание	Неполное знание	В целом сформированное знание	Сформированное знание	Сформированное систематическое знание
Умеет применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации	Полное отсутствие умения	Отсутствие умения	Фрагментарное умение	Неполное умение	В целом сформированное умение	Сформированное умение	Уверенное умение
Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий	Полное отсутствие владения	Отсутствие владения	Фрагментарное владение	Неполное владение	В целом сформированное владение	Сформированное владение	Уверенное владение
ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях							
Знает основные положения и продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях	Полное отсутствие знания	Отсутствие знания	Фрагментарное знание	Неполное знание	В целом сформированное знание	Сформированное знание	Сформированное систематическое знание
Умеет использовать продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях.	Полное отсутствие умения	Отсутствие умения	Фрагментарное умение	Неполное умение	В целом сформированное умение	Сформированное умение	Уверенное умение
Владеет навыком использовать продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях	Полное отсутствие владения	Отсутствие владения	Фрагментарное владение	Неполное владение	В целом сформированное владение	Сформированное владение	Уверенное владение
ПК-1 Способен осуществлять финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг							
Знает необходимый спектр финансовых продуктов и услуг, принципы формирования стоимости денег во времени, методы дисконтирования денежных потоков, методики финансового анализа состояния клиента, принципы портфельного управления инвестированием	Полное отсутствие знания	Отсутствие знания	Фрагментарное знание	Неполное знание	В целом сформированное знание	Сформированное знание	Сформированное систематическое знание
Умеет осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг, предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг, выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений, рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски, осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков	Полное отсутствие умения	Отсутствие умения	Фрагментарное умение	Неполное умение	В целом сформированное умение	Сформированное умение	Уверенное умение
Владеет навыками осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков, предоставления потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных	Полное отсутствие владения	Отсутствие владения	Фрагментарное владение	Неполное владение	В целом сформированное владение	Сформированное владение	Уверенное владение

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения						
бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам							
ПК-8 Способен осуществлять руководство внешнеэкономической деятельностью в организации							
Знает нормативные правовые акты, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность, методы и основы системного анализа внешнеэкономической информации, правила оформления документации по внешнеторговому контракту	Полное отсут- ствие знания	Отсут- ствие знания	Фрагмен- тарное знание	Непол- ное знание	В целом сформи- ровав- шееся знание	Сформи- ровав- шееся знание	Сформи- ровав- шееся система- тическое знание
Умеет оценивать эффективность и соответствие документации коммерческих предложений, запросов участников внешнеэкономической деятельности, выявлять интересы потенциальных партнеров для формирования индивидуальных предложений, рассчитывать финансовые показатели эффективности внешнеэкономической деятельности организации	Полное отсут- ствие умения	Отсутствие умения	Фрагмен- тарное умение	Непол- ное умение	В целом сформи- ровав- шееся умение	Сформи- ровав- шееся умение	Уверен- ное умение
Владеет навыком взаимодействовать с профильными специалистами организации и сторонними организациями в целях проверки надежности потенциальных партнеров для заключения внешнеторгового контракта, проведения окончательного анализа предложений потенциальных партнеров по условиям сотрудничества для заключения внешнеторгового контракта	Полное отсут- ствие владения	Отсутствие владения	Фрагмен- тарное владение	Непол- ное владение	В целом сформи- ровав- шееся владение	Сформи- ровав- шееся владение	Уверен- ное владение
Шкала оценивания (соотношение с традиционными формами аттестации)	2	2	3	3	4	5	5
Баллы	0-30	31-50	51-60	61-68	69-85	86-94	95-100
Оценки ECTS	F	FX	E	D	C	B	A
Уровень	недостаточный		базовый			продвинутый	

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Итоговая оценка по дисциплине «Государственное валютное регулирование и валютный контроль» рассчитывается по накопительной балльно-рейтинговой системе с учетом самостоятельной работы в течение всего семестра/модуля и баллов, полученных на зачете. Система оценок основана на шкале **100 баллов**.

Баллы за освоение учебной дисциплины накапливаются обучающимися в процессе учебных занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в течение учебного семестра/модуля. Темы учебной дисциплины считаются освоенными, если студент набрал более 50% от возможного числа баллов по этой теме. Студент не может быть аттестован по дисциплине, если он не освоил все темы и разделы дисциплины, указанные в *Сводной оценочной таблице дисциплины*:

Код контролируемой компетенции или ее части	Контролируемая тема дисциплины	ФОСы (формы контроля уровня освоения ООП)					Баллы темы	
		Опрос	Тестирование	Работа с кейсами	Реферат, презентация (защита) реферата	Деловая игра		Аттестация
ПК-1, ПК-8	Правовой статус резидентов и нерезидентов	3	5		3			11
УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-8	Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации		5		3			8
УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-8	Правовое регулирование валютных операций	3	5		3			11
УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-8	Валютный контроль	3	5		3			11
УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-8	Правовой статус органов и агентов валютного контроля	3	5		3			11
УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-8	Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	3	5		3			11
УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-8	Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации	3	5		3			11
ПК-8, ПК-10	<i>Деловая игра</i>					12		12
ПК-8, ПК-10	<i>Проведение промежуточной аттестации</i>						14	14
	ИТОГО	18	35		21	12	14	100

По решению преподавателя и с согласия студентов, не освоивших отдельные темы изучаемой дисциплины, в течение учебного семестра/модуля могут быть повторно проведены мероприятия текущего контроля успеваемости (контрольные работы, тесты и пр.) или выданы дополнительные учебные задания по этим темам. При этом студентам за данную работу засчитывается минимально возможный положительный балл.

При подведении итогов промежуточной аттестации накопленные студентом баллы (по итогам семестра и за аттестационные испытания) переводятся в традиционную оценку по четырёхбалльной шкале (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) и в оценку ECTS (A, B, C, D, E, FX, X).

Таблица соответствия баллов и оценок:

Баллы БРС	Традиционные оценки РФ	Оценки ECTS
95-100	5	A
86-94		B
69-85	4	C
61-68	3	D
51-60		E
31-50	2	FX
0-30		F
51-100	Зачет	Passed

5. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Вопросы и задания для самоконтроля.

Тема 1. Правовой статус резидентов и нерезидентов.

1. Охарактеризуйте правовой статус резидентов – физических и юридических лиц.
2. Расскажите об официальных представительствах РФ как резидента Российской Федерации.
3. Каковы особенности валютно-правового статуса Российской Федерации, ее субъектов, минимальных образований?
4. Охарактеризуйте правовой статус нерезидентов – физических и юридических лиц.
5. Дайте характеристику субъектами международного права как нерезидентам.

Тема 3. Правовое регулирование валютных операций

1. Дайте определение понятия валютных операций.
2. Как можно классифицировать валютные операции?
3. Какие валютные операции вправе осуществлять без ограничений нерезиденты?
4. Какие расчеты вправе осуществлять юридические лица – резиденты без использования банковских счетов?
5. К какому виду валютных операций по общему правилу относятся валютные операции, совершаемые резидентами: к валютным операциям, совершаемым без ограничений; к валютным операциям?

Тема 4. Валютный контроль

1. Назовите цель валютного контроля.
2. Назовите основные направления валютного контроля.
3. Дайте определение валютного контроля в широком и узком смыслах.
4. Назовите принципы валютного контроля и раскройте их содержание.
5. Назовите права резидентов и нерезидентов как объектов валютного контроля.

Тема 5. Правовой статус органов и агентов валютного контроля

1. Какие органы обладают статусом органов валютного контроля?
2. Каковы общие полномочия органов и агентов валютного контроля?
3. В чем различие между органами и агентами валютного контроля?
4. Какие документы имеют право запрашивать агенты валютного контроля?
5. В каком порядке осуществляется обмен информацией между органами и агентами валютного контроля?

Тема 6. Механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

1. Раскройте понятие «легализации» (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
2. Что признается доходами, полученными преступным путем?
3. В чем заключается особый порядок выявления легализации преступных доходов?
4. Раскройте особенности ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, по УК.
5. Раскройте сущность международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Тема 7. Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации

1. Что является основанием юридической ответственности за нарушение валютного законодательства РФ?

2. Дайте определение понятия валютного правонарушения.
3. В каких нормативных актах РФ установлена ответственность за нарушения валютного законодательства?
4. К каким видам юридической ответственности могут привлекаться резиденты и нерезиденты, нарушившие требования валютного законодательства РФ?
5. Какие преступления, предусмотренные УК, являются валютными преступлениями?

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого практического занятия преподавателем проводится устный опрос по вопросам предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию вопроса;
- полнота и глубина ответа на вопрос;
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного для ответа (не одобряется затянутость устного ответа с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Критерии оценки устного ответа

Баллы	Описание
3	Полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные
2	Ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для трех баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет
1	Ставится, если студент обнаруживает знание и понимание данного ответа, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формул; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки
0	Ставятся, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующие вопросы, допускает ошибки в формулировке определений, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом

5.2. Тестовые задания

1. Какое определение наиболее точно отражает понятие валютных отношений (ВО)?

- 1) Отношения, возникающие на валютном рынке;
- 2) Отношения, возникающие при совершении операций с валютой;
- 3) Совокупность экономических, финансовых и правовых отношений, в которые вступают юридические и физические лица при функционировании валютных ценностей.

2. Государственно-правовая форма организации валютных отношений представляет собой валютную систему, при этом:

- 1) Национальная валютная система – это ...
- 2) Региональная валютная система – это ...
- 3) Мировая валютная система – это ...

3. Валюта – это:

- 1) Денежная единица, имеющая международное признание.
- 2) Денежная единица, используемая в международном обороте.
- 3) Денежная единица, используемая согласно международным соглашениям.
- 4) Установленная законом денежная единица государства.

4. Как называются субъекты валютных правоотношений:

- 1) Юридические лица.
- 2) Физические лица.
- 3) Резиденты.
- 4) Нерезиденты.

5. К резидентам относятся:

- 1) Физические лица, имеющие постоянное место жительства в РФ, в том числе временно находящиеся за пределами РФ.
- 2) Физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства.
- 3) Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ.
- 4) Постоянно проживающие в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства иностранные граждане и лица без гражданства.
- 5) Предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством РФ и с местонахождением в РФ.
- 6) Дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ, а также постоянные представительства РФ при межгосударственных и межправительственных организациях.
- 7) Филиалы и представительства резидентов, находящиеся за пределами РФ названных ранее юридических лиц.
- 8) РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.

6. К нерезидентам относятся:

- 1) Физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами РФ, в том числе временно находящиеся в РФ.
- 2) Физические лица, не являющиеся резидентами.
- 3) Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ.
- 4) Организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ.
- 5) Аккредитованные в РФ иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства.
- 6) Межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства.
- 7) Находящиеся на территории РФ филиалы и представительства нерезидентов.

7. Что входит в понятие «объекта валютных правоотношений»:

- 1) Валюта РФ.
- 2) Внутренние ценные бумаги.
- 3) Иностранная валюта.
- 4) Внешние ценные бумаги.
- 5) Валютные ценности.

8. Что входит в понятие «валютные ценности»:

- 1) Валюта РФ.
- 2) Внутренние ценные бумаги.
- 3) Иностранная валюта.

4) Внешние ценные бумаги.

9. Что относится к валюте РФ:

- 1) Находящиеся в обращении в качестве законного платежного средства наличного платежа на территории РФ, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банкнот ЦБ РФ и металлических монет.
- 2) Средства в рублях на банковских счетах и в банковских вкладах в банках и иных кредитных организациях.
- 3) Любая валюта, имеющая хождение на территории РФ.

10. Что входит в понятие внутренние ценные бумаги:

- 1) Это ценные бумаги в валюте РФ.
- 2) Эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ.
- 3) Иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, выпущенные на территории РФ.
- 4) Все ценные бумаги, зарегистрированные в РФ.

11. Что понимается под иностранной валютой:

- 1) Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства или в группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.
- 2) Средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

12. Как в РФ формируется курс иностранных валют:

- 1) На основе фиксированного курса.
- 2) С участием государства – с использованием валютных интервенций.
- 3) На основе «свободного плавления».

13. Перечислите валютные операции, предусмотренные законом «О валютном регулировании и валютном контроле»:

- 1) Приобретение и отчуждение резидентом у резидента валютных ценностей и их использование в качестве средства платежа.
- 2) Приобретение и отчуждение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях и их использование в качестве средства платежа.
- 3) Приобретение и отчуждение нерезидентом у нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях и их использование в качестве средства платежа.
- 4) Ввоз и вывоз на таможенную территорию РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
- 5) Перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами РФ на счет того же лица, открытый на территории РФ и наоборот.
- 6) Перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого на территории РФ на счет того же лица, открытый на территории РФ.

14. Какие существуют методы валютного регулирования?

- 1) Экономические.
- 2) Административные.
- 3) Все перечисленное выше.

15. Каким документом были введены основные понятия валютного регулирования: валютные операции и порядок их совершения; валютный контроль?

- 1) Указом Президента РФ.

- 2) Федеральным Законом «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3) Инструкцией ЦБ РФ.

16. Что из ниже перечисленного можно отнести в РФ к валютному регулированию:

- 1) Деятельность государственных органов по управлению валютными операциями.
- 2) Контроль за валютными операциями.
- 3) Поддержание курса национальной валюты.
- 4) Ограничение использования иностранной валюты.
- 5) Совокупность законодательных, административных, экономических и организационных мероприятий, определяющих порядок осуществления операций с валютными ценностями.
- 6) Все перечисленное выше.

17. Валютное регулирование включает комплекс правовых мер, осуществляемых государственными органами. Определите основные задачи валютного регулирования:

- 1) Создание и обеспечение функционирования органов валютного контроля, органов и агентов валютного контроля».
- 2) Установление определенного порядка проведения операций с валютными ценностями.
- 3) Защиту имущественных прав на валютные ценности.
- 4) Регламентацию международных расчетов.
- 5) Поддержание стабильного курса национальной валюты.
- 6) Все перечисленное выше.

18. Что из ниже перечисленного можно отнести к принципам валютного контроля и валютного регулирования:

- 1) Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования.
- 2) Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов.
- 3) Единство внутренней и внешней политики РФ.
- 4) Единство системы валютного регулирования и валютного контроля.
- 5) Защита прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении.
- 6) Все перечисленное выше.

19. Какие органы государственной власти относятся к органам валютного регулирования:

- 1) Президент РФ.
- 2) Правительство РФ.
- 3) Минфин РФ.
- 4) ФНС РФ.
- 5) ЦБ РФ.

20. Какие органы государственной власти относятся к органам валютного контроля:

- 1) ЦБ РФ.
- 2) Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ.
- 3) Все перечисленное выше.

Критерии оценки результатов тестирования

<i>Баллы</i>	<i>Тестовые нормы: % правильных ответов</i>
5	91-100
4	81-90
3	71-80
2	61-70
1	51-60
0	менее 50

5.3. Примерная тематика рефератов

1. Валютное право или валютное законодательство: место в системе российского права
2. Финансово-правовые элементы и правовая сущность денежно-кредитной и валютной политики России.
3. Злоупотребление правом и несовершенство норм валютного законодательства
4. Ценные бумаги как объект валютно-правового регулирования: понятие внутренних и внешних ценных бумаг.
5. Правовой статус резидентов и нерезидентов, как субъектов валютных правоотношений.
6. Валютные операции как правовая категория.
7. Валютные ограничения как правовая категория.
8. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
9. Правовое содержание принципа «разрешено все, что прямо не запрещено» как основного принципа валютного регулирования и валютного контроля.
10. Текущие валютные операции и валютные операции движения капитала: правовое значение классификации по Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
11. Международно-правовые обязательства России в валютной сфере
12. Применение норм международного валютного права российскими судами
13. Правовой статус органов валютного регулирования.
14. Правовой режим осуществления валютных операций без ограничений.
15. Правовой режим осуществлении валютных операций с валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами.
16. Виды и валютно-правовой режим счетов резидентов в иностранной валюте.
17. Правовой статус и режим транзитных валютных счетов.
18. Валютно-правовой режим счетов резидентов в банках, расположенных на территории иностранных государств.
19. Виды и валютно-правовой режим счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации.
20. Правовое содержание и значение требования о репатриации валютной выручки.
21. Правовая сущность требования об обязательной продаже части валютной выручки и его значение для реализации валютной политики России.
22. Правовой статус органов валютного контроля.
23. Систем органов и агентов валютного контроля в Российской Федерации.
24. Правовой статус уполномоченных банков.
25. Проблемы разграничения компетенции агентов валютного контроля
26. Осуществление валютного контроля таможенными органами в период с 17 декабря 2003 года до настоящего времени .
27. Отчетность и валютный контроль как элементы валютно-правового режима осуществления валютных операций.
28. Ответственность за нарушения валютного законодательства

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. Рабочей программой дисциплины «Государственное валютное регулирование и валютный контроль» предусмотрено выполнение студентом рефератов по темам. Темы рефератов преподаватель публикует на учебном портале в разделе курса.

Реферативная работа способствует углубленному изучению отдельных проблем курса, прививает студенту навыки самостоятельной работы над литературой, учит логически и последовательно излагать материал.

Студенты индивидуально выполняют реферативную работу. Студенту предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата в соответствии со своими научными интересами и творческими возможностями.

Реферативная работа выполняется на отдельных листах формата А-4, которые должны быть сброшюрованы. Страницы должны быть пронумерованы. Работа должна быть выполнена на компьютере: текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, 14 размер, 1,5 интервал. Объем работы не должен превышать 7-10 страниц текста.

Реферативная работа начинается с титульного листа. Содержание работы помещается на следующей странице. Оно должно соответствовать выбранному вопросу исследования и отражать его основное содержание. Работа завершается списком использованных источников и приложениями, если последние имеются.

Ссылка на первоисточник обязательна для всех статистических данных, используемых в исследовании. Прямые цитаты, приводимые из научной литературы дословно, должны быть заключены в кавычки и иметь ссылку на источник информации. Сноска может быть дана непосредственно в тексте работы. В этом случае в квадратных скобках необходимо, например, записать [7, с. 13]. Первая цифра означает номер источника в приводимом в конце работы списке литературы, а вторая – номер страницы.

Для представления статистических данных целесообразно использовать таблицы, которые должны иметь: номер таблицы – для удобства ссылки на нее в тексте работы; название таблицы, которое должно содержать указание территории и времени, к которым относятся данные; четкие измерения для каждого показателя; номер таблицы располагается в правом верхнем углу перед ее названием.

Для представления статистических данных можно использовать и графический способ. В названии графика, диаграммы необходимо обязательно указать место и время, к которым относится информации. При построении графиков должен быть соблюден масштаб. Для каждой масштабной шкалы необходимо указать единицы измерения показателей. Если в реферативной работе автор приводит несколько графиков и диаграмм, то целесообразно присвоить им номера.

В тексте реферативной работы необходимо приводить результаты расчетов, давать их подробный анализ и экономическую интерпретацию. Все промежуточные вычисления приводить в приложениях к реферативной работе.

Все формулы должны иметь номер, который указывается справа от нее в круглых скобках.

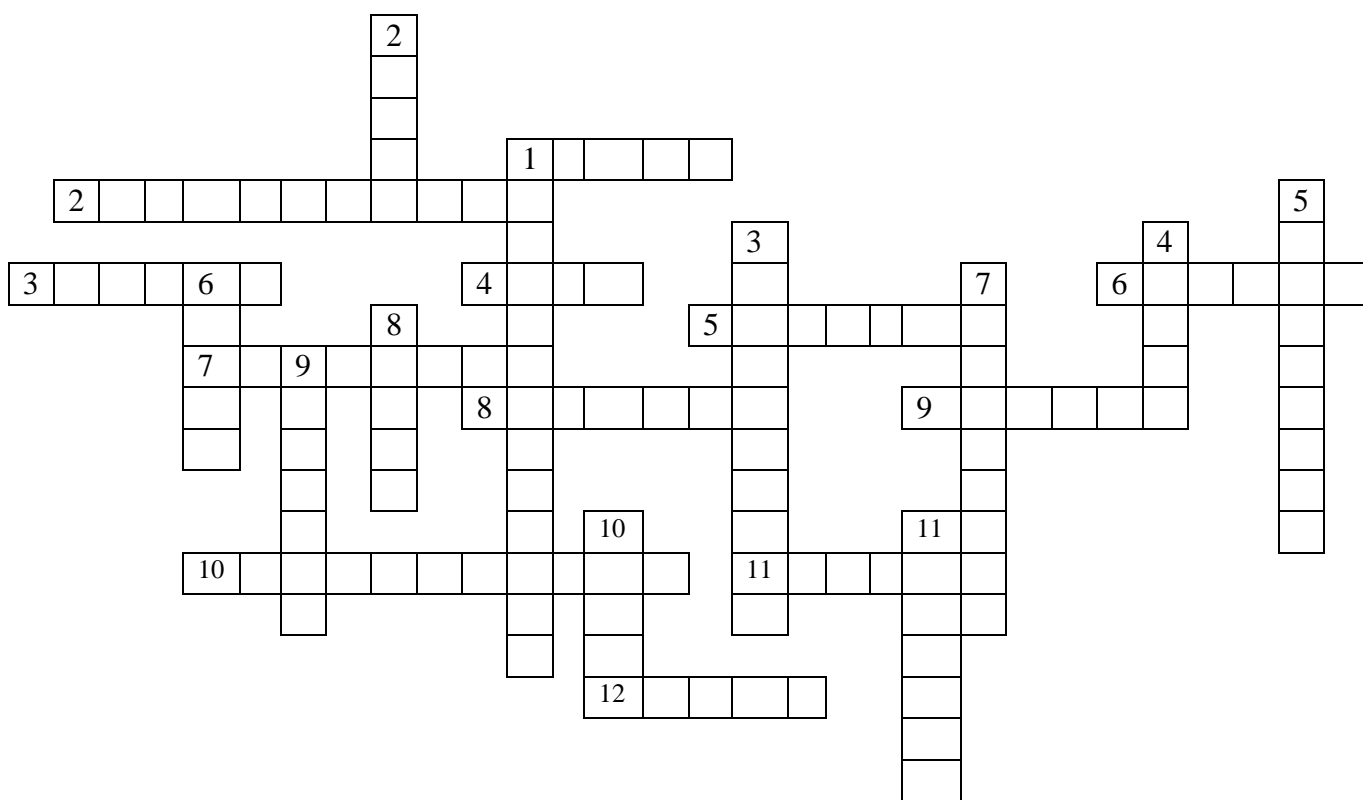
Список использованных источников должен включать как цитируемые источники, так и все монографии, учебные пособия, статистические сборники и т.д., которые были использованы при написании реферативной работы. Список литературы составляется в алфавитном порядке с указанием авторов (или главного редактора), издательства и года издания, страниц, содержащих использованную информацию.

Критерии оценки реферативной работы

Баллы	Описание
3	Реферат сдан на проверку в срок. Материал соответствует теме. Оформление соответствует требованиям. Студент развернуто отвечает на вопросы по теме реферата, способен делать верные выводы и обобщения.
2	Реферат сдан на проверку в срок. Материал соответствует теме. Оформление соответствует требованиям, с некритическими недочетами. Студент отвечает на вопросы по теме реферата. Отвечает на вопросы, допуская некритичные ошибки.
1	Реферат сдан на проверку с нарушением срока, материал соответствует теме в целом, либо оформление соответствует требованиям не в полной мере. Студент затрудняется отвечать на вопросы по теме реферата.
0	Реферат не выполнен.

5.4. Деловая игра в форме кроссвордирования

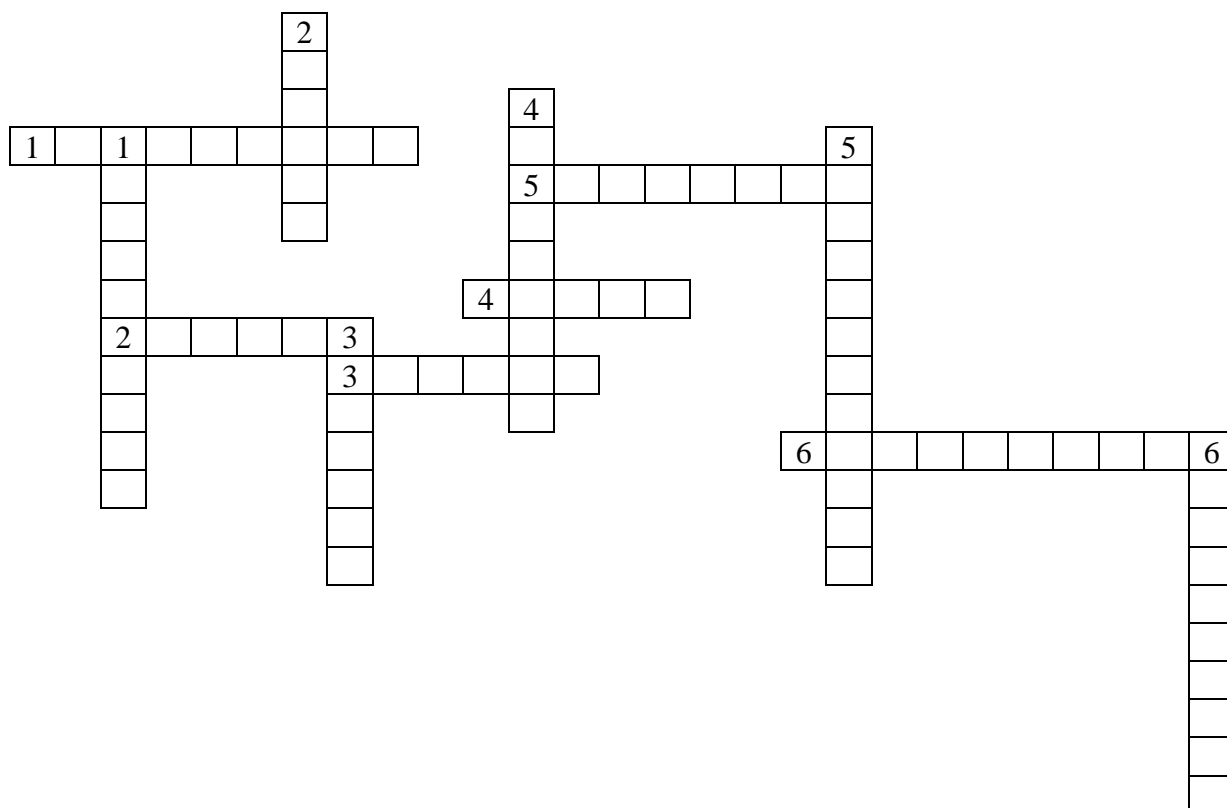
Кроссворд №1



По горизонтали: 1. Плата за таможенное оформление, хранение и сопровождение. 2. Обеспечение защиты от непредвиденных обстоятельств, выраженное в материальной форме. 3. Полное или частичное предоставление преимущества. 4. Денежное выражение стоимости. 5. Вывоз товаров за пределы страны для их реализации без обязательства об обратном ввозе. 6. Товар, выполняющий функции денег на международном уровне. 7. Таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной территории, ввозятся на таможенную территорию в установленные сроки. 8. Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами. 9. Соглашение по поводу имущественных отношений, возникающих в связи с передачей имущества во временное пользование на длительный период времени. 10. Форма организации общества, характеризующаяся государственной властью, суверенитетом. 11. Ввоз товара на территорию страны с целью их дальнейшей реализации. 12. Косвенный налог.

По вертикали: 2. Разница между котировкой банка и котировкой межбанковского рынка. 1. Стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции (услуг) материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия. 3. Обязательный таможенный документ. 4. Обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства. 5. Определение и установление курса национальной валюты к иностранной. 6. Система ставок таможенных пошлин. 7. Соотношение общественных затрат труда при обмене товаров и услуг. 8. Ее уплачивают при пересечении товаров через таможенную границу. 9. Услуга, предлагаемая банком, благодаря которой экспортер в одной стране может получить платеж от дебитора в другой стране. 10. Определенная доля чего-либо. 11. Доход от использования факторов производства.

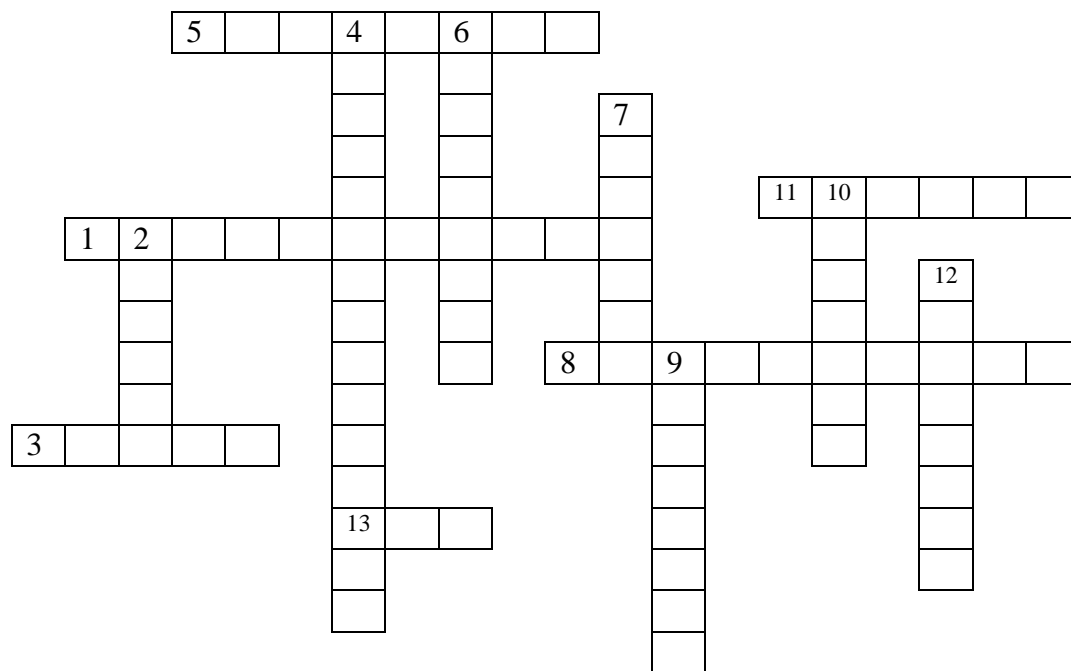
Кроссворд № 2



По горизонтали: **1.** Сборник международных коммерческих терминов и правил их толкования, разработанный международной торговой палатой. **2.** Согласие на оплату или гарантия оплаты товарных, финансово-расчетных документов или товара в процессе исполнения внешнеторговой сделки. **3.** Дополнительный к векселю лист, где ставится поручительская гарантия, запись – аваль. **4.** Одна из форм оплаты морской перевозки владельцу груза, а также погрузки и выгрузки или эксплуатации судна на протяжении установленного времени. **5.** Договор, соглашение, определяющее взаимные права и обязательства сторон. **6.** Физическое или юридическое лицо, принимающее на себя обязательство по договору за вознаграждение возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого оно принято, убытки, возникающие вследствие наступления страховых случаев, обусловленных в договоре.

По вертикали: **1.** Документ, содержащий условия договора морской перевозки и определяющий взаимоотношения перевозчика и грузовладельца в процессе транспортировки в международном судоходстве. **2.** Формальное предложение потенциальному партнеру о заключении сделки с указанием всех необходимых для ее заключения условий. **3.** Морской документ, где точно фиксируется расход погрузо-разгрузочного времени при международных морских перевозках. **4.** Лицо, уполномоченное распоряжаться грузом и имеющее на то законодательно установленное право, - владелец товара, транспортный агент, таможенный брокер. **5.** Сторона в договоре страхования, страхующая свой имущественный интерес или интерес третьей стороны. **6.** Сторона, берущая на себя определенные обязательства по договору.

Кроссворд № 3



По горизонтали: 1. Термин латинского происхождения, означающий отбирание чего-либо в казну. 3. Имущественное взыскание, определяемое в денежной форме. 5. Владелец, который осуществляет право владения имуществом на основании, указанном в законе. 8. Действует при чрезвычайных ситуациях, предполагает использование имущества в интересах общества по решению гос. органов 11. Предмет, запрещенный или ограниченный в гражданском обороте. 13. Осуществляет принудительное изъятие имущества.

По вертикали: 1. Форма таможенного контроля. 4. Наступает за совершение правонарушений. 6. Применяется в рамках уголовной ответственности за совершение правонарушения. 7. Принудительная мера административного правонарушения. 9. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях соблюдения таможенного законодательства. 10. Проверка факта выпуска товара, достоверности сведений, указанных в таможенных документах. 12. Разрешение на осуществление какой-либо деятельности.

Ожидаемый результат: презентация студентами качественной подготовки к практическому занятию, умение ориентироваться в изученном материале и применять его на практике, умение анализировать полученную информацию в целях выбора правильного ответа на вопросы кроссворда.

Критерии оценки деловой игры

<i>Баллы</i>	<i>Описание</i>
10-12	Показали наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины; дали правильные ответы на вопросы кроссворда в размере не менее 90% правильных ответов
6-9	Показали наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения; дали правильные ответы на вопросы кроссворда в размере не менее 80% правильных ответов
1-5	Дали правильные ответы на вопросы, представленные в кроссворде, в размере менее 80%, но не менее 50% правильных ответов
0	Дали менее 50% правильных ответов на вопросы, представленные в кроссворде

5.5. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Валютная политика государства: понятие, содержание, основные формы и инструменты.
2. Основные формы и инструменты валютной политики государства.
3. Понятие, природа и элементы валютных систем. Национальная, региональная и мировая валютные системы.
4. Предмет и система валютного права.
5. Понятие и система источников валютного права.
6. Понятия «акты валютного законодательства», «акты органов валютного регулирования», «акты органов валютного контроля».
7. Понятие, содержание и виды валютных правоотношений.
8. Участники валютных правоотношений.
9. Понятие и правовой статус резидентов и нерезидентов.
10. Понятие и правовой статус уполномоченных банков.
11. Объекты валютных операций.
12. Понятие и состав валютных ценностей.
13. Валюта Российской Федерации и внутренние ценные бумаги.
14. Понятие и виды валютных операций.
15. Виды и содержание валютных операций.
16. Понятие, содержание и виды валютно-правовых режимов.
17. Понятие и соотношение валютного регулирования и валютного контроля как основных элементов валютно-правового режима.
18. Понятие и виды валютных ограничений.
19. Правовой режим осуществления валютных операций без ограничений.
20. Разрешения, выданные до вступления в силу Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Порядок применения условий разрешений.
21. Валютно-правовой режим валютных операций между резидентами.
22. Валютно-правовой режим осуществления резидентами расчетов по валютным операциям.
23. Валютно-правовой режим открытия, закрытия и использования счетов (вкладов) резидентов за пределами территории Российской Федерации.
24. Порядок ввоза в Российской Федерации и вывоза из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.
25. Валютно-правовое ограничение внешнеторговой деятельности. Требование о репатриации: содержание и исключения.
26. Требование об оформлении и представлении паспортов сделок и документов валютного контроля как валютное ограничение.
27. Субъекты, осуществляющие валютный контроль в Российской Федерации.
28. Статус Правительства Российской Федерации в сфере осуществления валютного контроля.

29. Статус органов валютного контроля.

30. Статус агентов валютного контроля.

Промежуточная аттестация проводится в устной форме. Перечень вопросов для промежуточной аттестации размещен на учебном портале и предоставляется студентам заранее. Требования, предъявляемые к ответам, направлены на проверку достигнутого студентами уровня овладения компетенциями. Оценивание компетенций осуществляется в форме зачета. Критерием оценки является правильность ответов на поставленные вопросы.

Критерии оценки промежуточной аттестации

Баллы	Описание
12-14	Все задания итогового контроля выполнены обучающимся полностью
8-11	Обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки
4-7	Обучающимся выполнено не менее 50% заданий, допущены ошибки в аргументации ответов
менее 4	Выполнено менее 50% заданий, допущены грубые ошибки в аргументации ответов