

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»



Валютное регулирование и валютный контроль

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки/ 38.05.02 Таможенное дело
Специальность
Направленность (профиль) программы/ Таможенное администрирование и интеллектуальные технологии
Специализация
Уровень высшего образования Специалитет
Форма обучения очная
Год набора 2023

Составитель(и):

к.э.н, Пластуняк Ирина Александровна
Старший преподаватель, Ладынина Екатерина Алексеевна

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: Экзамен: семестр 7
в том числе:		
контактная работа	64	
самостоятельная работа	44	
практическая подготовка	0	
часов на контроль	36	

Распределение часов дисциплины:

Семестр:	7
Вид занятий	Часы
Лекционные занятия	22
Практические занятия	42
Лабораторные работы	
Итого аудиторных часов	64
Самостоятельная работа	44
Часы на контроль	36
Итого академических часов	144
Общая трудоемкость в зачетных единицах	4

Санкт-Петербург
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	3
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*	4
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
5.1 Рекомендуемая литература	9
5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства	9
5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД).....	9
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	12
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	14
1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации	14
1.2 Темы письменных работ.....	16
1.3 Контрольные точки	16
1.4 Другие объекты оценивания	16
1.5 Самостоятельная работа обучающегося	16
1.6 Шкала оценивания результата	16

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:	Получение студентами знаний по вопросам формирования научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и значения валютного регулирования, как способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью, овладение теоретико-методологическими основами валютного регулирования и контроля соблюдения валютного законодательства.
--------------	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В Валютное регулирование и валютный контроль относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-6 - Способен проводить таможенные проверки и аудит ВЭД	ПК-6.3 - Осуществляет контроль соблюдения валютного законодательства на этапе после выпуска товаров	<p>Знать: специфику нормативно-правового регулирования проведения валютного контроля и перемещения физическими лицами через таможенную границу валюты и валютных ценностей, порядок взаимодействия органов валютного контроля на этапе после выпуска товаров.</p> <p>Уметь: определять эффективность и законность совершения валютных операций на этапе после выпуска товаров..</p> <p>Владеть: навыками заполнения и контроля документации, отражающих совершение валютных операций, контроль которых осуществляется в том числе на этапе после выпуска товаров..</p>
ПК-4 - Способен совершать таможенные операции, проводить таможенный контроль и осуществлять иные виды государственного контроля	ПК-4.2 - Проводит валютный и иные виды государственного контроля, отнесённые к компетенции таможенных органов	<p>Знать: механизм валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации; организацию и проведению валютного контроля.</p> <p>Уметь: контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней..</p>

		Владеть: навыками применения методов валютного контроля..
--	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)			
		Контактная работа			СРО
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование.	Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики. Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств. Открытость и уязвимость национальной экономики. Показатели открытой экономики. Основные черты валютных отношений в мировом хозяйстве. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная политика. Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного регулирования. Валютное регулирование в системе элементов управления экономикой. Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного валютного регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью. Организационно-управленческая структура и способы валютного регулирования. Валютное регулирование в различных системах управления экономикой. Особенности и проблемы валютного регулирования в условиях перехода к смешанной экономике. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике. Государственное регулирование отношений с мировой экономикой. Политика в области внешнеэкономической деятельности. Таможенная политика. Валютная политика. Валютный контроль, как форма государственного контроля операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС. Элементы общегосударственной политики. Участие государства в регулировании рыночных отношений. Денежная, кредитная и финансовая политика.	1			6

Тема 2. Валюта. Валютные системы.	<p>Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. Наличная и безналичная валюта. Банкноты, казначейские билеты, монеты из драгоценных и недрагоценных металлов. Национальная и иностранная валюта. Международная коллективная валюта. Специальные права заимствования (СДР). Региональные международные коллективные валюты стран Азии, Африки, Латинской Америки. Виртуальные (крипто-) валюты. Конвертируемость национальной валюты как механизм прямой связи внутреннего рынка с мировым в условиях открытости экономики для внешней конкуренции. Классификация валют по конвертируемости (обратимости). Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта. Особенности этих валют и сферы их применения. Резервные валюты, их состав и сфера применения. Понятие валютной системы. Характеристика основных элементов валютной системы. Национальная валютная система. Мировая валютная система. Этапы развития мировой валютной системы. Парижская валютная система. Гемузская валютная система. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Роль золота в эволюции мировой валютной системы. Проекты реорганизации мировой валютной системы. Региональная валютная система. Европейская валютная система, основные принципы и этапы формирования. Современное состояние Европейской валютной системы. Перспективы создания единой валютной системы ЕАЭС.</p>	2	2		4
Тема 3. Валютный курс.	<p>Валютный курс как экономическая категория. Цена валюты. Основы формирования валютных курсов: содержание золота в единице валюты, покупательная способность валют, соотношение спроса и предложения на валюты. Твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют. Их особенности, преимущества и недостатки. Сущность девальвации и обесценивание валюты. Система факторов, влияющих на изменение валютного курса. Влияние на валютные курсы уровня производительности труда в стране, темпов роста (снижения) национального дохода, изменения цен и издержек в стране, места страны в мировой торговле, степени участия страны в зарубежных инвестициях. Изменение валютных курсов под воздействием состояния</p>	2	8		4

	<p>платежного баланса страны и его отдельных частей, инфляции, колебания соотношения спроса и предложения валюты, изменения конкурентоспособности товаров страны на мировом рынке, изменения процентных ставок. Динамика валютных курсов и конъюнктурные факторы, влияющие на нее. Изменение вкусов потребителей и спроса на импортные и отечественные товары и услуги. Колебание деловой активности в стране. Изменение политической и военной ситуации. Развитие ажиотажного спроса на валюту. Другие cursoобразующие факторы. Виды валютных курсов. Прямые котировки валют. Косвенные котировки валют. Кросс-курсы. Спот-курсы и форвард-курсы. Курс покупателя и курс продавца. Методы прогнозирования валютного курса.</p>				
Тема 4. Валютный рынок и валютные операции.	<p>Сущность валютного рынка. Классификация валютных рынков. Основные участники валютных рынков. Классификация участников валютного рынка. Особенности функционирования рынка FOREX. Современные тенденции развития валютных рынков. Валютные операции. Понятие валютной операции. Основные этапы валютной операции. Классификация валютных операций. Кассовые (наличные) и срочные валютные операции. Сделки «спот». Форвардные сделки. Фьючерсные сделки. Опционные сделки. Сделки «своп». Валютный арбитраж и его виды. Способы управления валютными операциями. Порядок оценки эффективности валютных операций.</p>	4	10		4
Тема 5. Международные валютные расчеты и страхование валютных рисков	<p>Понятие «международные валютные расчеты». Факторы, влияющие на эффективность международных валютных расчетов. Классификация валютных расчетов на расчеты в форме валютного платежа и клиринговые расчеты. Деление валютных расчетов на наличные и кредит. Международный кредит. Виды международного кредита. Валютно-финансовые условия международного кредита. Авансовый платеж. Расчеты по открытому счету. Способы обеспечения выполнения покупателями и продавцами платежных обязательств. Основные формы валютных расчетов, их общность и различия. Банковский перевод. Инкассовая форма расчетов. Чистое инкассо. Документарное инкассо. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. Валютно-финансовые документы, используемые при международных</p>	1			4

	расчетах. Вексель. Чек. Особенности валютного контроля в зависимости от формы валютных расчетов. Валютный риск как разновидность коммерческих рисков. Виды валютных рисков внешнеторговых компаний и коммерческих банков. Хеджирование валютных рисков. Способы страхования валютного риска внешнеторговых компаний. Выбор валют при заключении контракта. Валютные оговорки. Мультивалютные оговорки.				
Тема 6. Международные валютно-финансовые и кредитные организации.	Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Международный валютный фонд (МВФ). Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международный банк расчетов (БМР). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Лондонский клуб. Парижский клуб. Региональные валютно-финансовые и кредитные организации европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Политика сотрудничества Российской Федерации с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.	1	4		4
Тема 7. Становление и основные направления развития валютного регулирования и валютного контроля в России.	Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной системы Российской Федерации; характеристика основных элементов валютной системы. Необходимость валютного регулирования в Российской Федерации. Задачи и цели валютного регулирования. Эволюция валютного регулирования в Российской Федерации. Основные направления валютного регулирования в России. Особенности валютного регулирования и валютного контроля импортных и экспортных сделок.	4	2		6
Тема 8. Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля.	Валютное законодательство Российской Федерации. Валютный контроль в Российской Федерации. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» — основной правовой акт, регламентирующий функционирование системы валютного контроля в Российской Федерации. Целевое назначение валютного контроля, как элемента системы государственного регулирования и контроля операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС. Задачи валютного контроля. Принципы валютного	3	2		4

	контроля. Объекты валютного контроля. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.				
Тема 9. Порядок оформления валютных операций.	Оформление валютных операций. Учет внешнеторговых контрактов в уполномоченном банке. Порядок осуществления резидентов (нерезидентов) по предоставлению необходимой информации для осуществления валютного контроля. Коды валютных операций. Справка о подтверждающих документах. Ведомость банковского контроля. Технология валютного контроля, основанная на анализе и информации о принятом на учет в уполномоченном банке контракте и совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в рамках компетенции таможенных органов. Нормативно-правовое регулирование перемещения физическими лицами через таможенную границу валюты и валютных ценностей.	2	12		4
Тема 10. Органы валютного контроля и порядок взаимодействия.	Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования и валютного контроля. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования. Объекты валютного регулирования и валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции. Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля операций, связанных с перемещением товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС – правовая основа осуществления валютного контроля операций таможенными органами Российской Федерации. Функции и полномочия Федеральной таможенной службы как органа валютного контроля. Порядок осуществления межведомственного взаимодействия при осуществлении валютного контроля.	2	2		4
Контроль:					36
Всего по дисциплине:		22	42	0	44

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Электронные ресурсы
Крохина, Юлия Александровна Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Ю. А. Крохина, Н. Е. Абрамова, Е. В. Рябова, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. - 8-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2022. - 252 с.	https://urait.ru/bcode/492046
Крохина, Юлия Александровна Валютное право : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. - 8-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2022. - 440 с.	https://urait.ru/bcode/488595
Тимофеева, Е. Ю. Валютное регулирование и валютный контроль : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «таможенное дело» / Тимофеева Е. Ю. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. - 256 с.	https://e.lanbook.com/book/112448

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip
- LibreOffice
- ОС Альт образование 10

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД/ ИСС
1.	Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY – www.elibrary.ru
3.	Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru
4.	База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com
5.	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary www.oecd-ilibrary.org
6.	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПБГЭУ или www.consultant.ru)
7.	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПБГЭУ или www.garant.ru)
8.	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс

	СПбГЭУ или www.kodeks.ru)
9.	Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
10.	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru
11.	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com
12.	Электронная библиотека СПбГЭУ – opac.unecon.ru

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Наименование учебных аудиторий, перечень	Адрес (местоположение) учебных аудиторий
Ауд. 414 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска аудиторная - 1 шт. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.	192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А
Ауд. 501 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 176 посадочных мест, рабочее место преподавателя, стол-тумба для пульта, трибуна аудиторная- 1 шт., доска аудиторная - 1 шт. Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Мультимедийный проектор NEC	192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А

NP-ME402X - 1 шт., Экран с электропривод. д150 полотно MW - 1 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 - 1 шт., Универ.широкополос..громкоговоритель - 4 шт., Громкоговоритель 4,2т - 6 шт., Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.	
Ауд. 321 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1шт. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.	192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;
- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации

- 1 Понятие валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики.
- 2 Понятие и сущность валютного регулирования.
- 3 Цели, задачи и функции валютного регулирования.
- 4 Методы прямого и косвенного валютного регулирования.
- 5 Понятие валюты и денег. Сходства и различие понятий в рамках валютного регулирования.
- 6 Национальная и иностранная валюта.
- 7 Международная и региональная коллективные валюты в валютном регулировании. Специальные права заимствования (СДР).
- 8 Классификация валютных рынков по конвертируемости.
- 9 Резервные валюты, их состав и сфера применения в валютном регулировании.
- 10 Понятие валютной системы. Национальная и мировая валютные системы в рамках валютного регулирования.
- 11 Парижская валютная система.
- 12 Генуэзская валютная система.
- 13 Бреттон-Вудская валютная система.
- 14 Ямайская валютная система.
- 15 Европейская валютная система.
- 16 Валютный курс как экономическая категория. Цена валюты.
- 17 Валютная и денежная политики государства (девальвация и др.).
- 18 Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.
- 19 Виды валютных курсов. Прямые и косвенные котировки валют. Порядок использования при валютном контроле таможенными органами суммы внешнеторгового контракта.
- 20 Кросс-курс.
- 21 Спот-курс.
- 22 Форвард-курс.
- 23 Классификация валютных рынков.
- 24 Классификация участников валютного рынка в рамках валютного регулирования и валютного контроля.
- 25 Понятие валютной операции и контроль за осуществлением валютных операций.
- 26 Сделки «спот». Особенности валютного контроля.
- 27 Форвардные сделки. Особенности валютного контроля.
- 28 Фьючерсные сделки. Особенности валютного контроля.
- 29 Опционные сделки. Особенности валютного контроля.
- 30 Сделки «своп». Особенности валютного контроля.
- 31 Валютный арбитраж и контроль за осуществлением валютных операций.
- 32 Понятие «международные валютные расчеты» в валютном регулировании.
- 33 Факторы, влияющие на эффективность международных валютных расчетов, и валютное регулирование прибыльности валютной операции.
- 34 Клиринговые расчеты и валютный контроль.
- 35 Рынок евровалюты, еврокредитов и валютный контроль.
- 36 Основные формы валютных расчетов, особенности валютного контроля внешнеторговых сделок.

- 37 Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. Особенности валютного контроля внешнеторговых сделок с аккредитивной формой расчетов.
- 38 Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах. Вексель. Чек. Особенности валютного контроля внешнеторговых сделок с формой расчетов в виде векселя (чека).
- 39 Валютный риск как разновидность коммерческих рисков.
- 40 Хеджирование и страхование валютных рисков.
- 41 Платежный баланс страны и валютные отношения.
- 42 Сущность и структура платежного баланса. Влияние на законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля.
- 43 Государственное регулирование платежного баланса.
- 44 Вывоз (отток) капитала. Экспорт капитала. Проблемы валютного контроля.
- 45 «Утечка» капитала. Бегство капитала. Проблемы валютного контроля.
- 46 Цели, задачи, последствия «отмывания грязных денег». Проблемы валютного контроля.
- 47 Международный валютный фонд (МВФ). Цели и задачи в области валютного регулирования.
- 48 Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Цели и задачи в области валютного регулирования.
- 49 Международный банк расчетов (БМР). Цели и задачи в области валютного регулирования.
- 50 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Цели и задачи в области валютного регулирования.
- 51 Лондонский клуб. Цели и задачи в области валютного регулирования.
- 52 Парижский клуб. Цели и задачи в области валютного регулирования.
- 53 Региональные валютно-финансовые и кредитные организации европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Цели и задачи в области валютного регулирования.
- 54 Валютная система Российской Федерации.
- 55 Задачи и цели валютного регулирования в Российской Федерации.
- 56 Валютное законодательство Российской Федерации.
- 57 Задачи валютного контроля. Принципы валютного контроля.
- 58 Объекты валютного контроля.
- 59 Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.
- 60 Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенций.
- 61 Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.
- 62 Уникальный номер контракта. Порядок присвоения. Отражение в таможенных документах.
- 63 Порядок предоставления сведений об операции. Код вида операции. Особенности валютного контроля авансовых операций.
- 64 Порядок заполнения справки о подтверждающих документах. Контроль сроков выполнения таможенных и валютных операций.
- 65 Порядок формирования и предоставления таможенным органам ведомости банковского контроля.
- 66 Порядок предоставления таможенными органами информации о декларациях на товарах в уполномоченные банки.
- 67 Валютный контроль таможенными органами за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов.
- 68 Валютный контроль таможенными органами за перемещением через таможенную границу Союза внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных

камней.

- 69 Ответственность резидентов за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации.
- 70 Взаимодействие таможенных и налоговых органов при осуществлении валютного контроля.
- 71 Порядок запроса таможенными органами документов у резидентов в целях валютного контроля.
- 72 Анализ региональных баз данных валютного контроля должностными лицами таможенного органа.
- 73 Основание для начала валютного контроля таможенными органами.
- 74 Формирование акта проверки должностным лицом таможенного органа при проведении валютного контроля.

1.2 Темы письменных работ

Рабочей программой дисциплины не предусмотрено.

1.3 Контрольные точки

Номер контрольной точки	Тип контрольной точки	Способ проведения	Номера тем
1	Решение задач	письменно	1-5
2	Решение задач	письменно	7-10
3	Текущий контроль	с помощью технических средств и информационных систем	1-10

1.4 Другие объекты оценивания

Рабочей программой дисциплины не предусмотрено.

1.5 Самостоятельная работа обучающегося

Наименования самостоятельной работы	Номера тем
Выполнение домашних заданий	1-5,7-10
Работа с аналитическими базами данных, нормативными документами, справочной литературой	1-10
Подготовка к экзамену	1-10

1.6 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения **по дисциплине** регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется **балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся**:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

Баллы	Оценка
≤ 54	неудовлетворительно
55-69	удовлетворительно
70-84	хорошо
≥ 85	отлично

Шкала оценивания результата

2 (балл до 54)	Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат.
3 (балл 55-69)	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер.
4 (балл 70-84)	Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения.
5 (балл 85-100)	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продemonстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход.