

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
в поселке Яблоновском

Кафедра инженерных дисциплин и таможенного дела



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала МГТУ
в поселке Яблоновском
Р.И. Екутеч

«15» марта 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.Б.39 Валютное регулирование и валютный контроль

по специальности 38.05.02 Таможенное дело

по профилю Товароведение и экспертиза в таможенном деле

квалификация (степень)
выпускника специалист таможенного дела

программа подготовки специалитет

форма обучения очная и заочная

год начала подготовки 2018

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО и учебного плана филиала МГТУ в поселке Яблоновском по специальности 38.05.02 Таможенное дело

Составитель рабочей программы:

доцент, доцент, к.э.н.


(подпись)

И.Н. Чуев
(Ф.И.О.)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры

инженерных дисциплин и таможенного дела

(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой

« 15 » 03 2018 г.



(подпись)

И.Н. Чуев
(Ф.И.О.)

Одобрено научно-методической комиссией филиала МГТУ в поселке Яблоновском

« 15 » 03 2018 г.

Председатель научно-методического
совета специальности
(где осуществляется обучение)


(подпись)

И.Н. Чуев
(Ф.И.О.)

Директор филиала МГТУ

в поселке Яблоновском

« 15 » 03 2018 г.


(подпись)

Р.И. Екутеч
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Зав. выпускающей кафедрой
по специальности


(подпись)

И.Н. Чуев
(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями овладения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» является изучение основных закономерностей валютно-финансовых отношений между странами, а также овладение теорией, методологией и практикой валютного регулирования и валютного контроля, проводимого в Российской Федерации.

Задачами изучения дисциплины являются:

- определение принципов и факторов, воздействующих на валютно-финансовую систему Российской Федерации;
- сформировать представление о роли и значении государственного регулирования валютной системой страны;
- изучить особенности, механизмы и инструменты валютного регулирования и валютного контроля в период реформирования национальной экономики Российской Федерации.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по специальности

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части профессионального цикла ОП. Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с другими дисциплинами.

При изучении данной дисциплины, для освоения ключевых положений теории и практики валютного регулирования внешнеэкономической деятельности и усвоения методики проверки соблюдения валютного законодательства и осуществления контроля по импортно-экспортным операциям, нашли применение ранее полученные знания по следующим дисциплинам: «Экономическая теория», «Финансы», «Мировая экономика», «Таможенные платежи», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности».

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

Процесс изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» направлен на формирование следующей профессиональной компетенции:

ПК-10 «Умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней».

ПК -11- «Умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основную законодательную базу, регламентирующую порядок осуществления валютных операций;

- правовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли товарами в ЕАЭС и Российской Федерации

уметь:

- оценивать правомерность осуществления валютных операций на территории России, за ее пределами;
- применять нормативно – правовую базу по запретам и ограничениям, установленным ЕАЭС и Российской Федерацией во внешнеэкономической деятельности *владеть:*
- навыками применения на практике законодательных актов валютного регулирования и валютного контроля.
- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Вид учебной работы	Всего часов/з.е.	Семестры			
		8			
Контактные часы (всего)	51,25/1,42	51,25/1,42			
В том числе:					
Лекции (Л)	17/0,47	17/0,47			
Практические занятия (ПЗ)	34/0,94	34/0,94			
Семинары (С)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Контактная работа в период аттестации(КРАТ)					
Самостоятельная работа под руководством преподавателя(СРП)	0,25/0,01	0,25/0,01			
Самостоятельная работа студентов (СР) (всего)	56,75/1,58	56,75/1,58			
В том числе:					
Курсовой проект (работа)	-	-			
Расчетно-графические работы	-	-			
Работа с основной и дополнительной литературой	20/0,56	20/0,56			
<i>Другие виды СР (если предусматриваются, приводится перечень видов СР)</i>					
1. Составление плана-конспекта	24/0,66	24/0,66			
2. Проведение мониторинга, подбор и анализ статистических данных	12,75/0,36	12,75/0,36			
контроль	-	-			
Форма промежуточной аттестации: (зачёт, экзамен)	+	зачёт			
Общая трудоемкость	108/3	108/3			

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Вид учебной работы	Всего часов/з.е.	Семестры			
		8			
Контактные часы (всего)	12,25/0,34	12,25/0,34			
В том числе:					
Лекции (Л)	4/0,111	4/0,111			
Практические занятия (ПЗ)	8/0,220	8/0,220			
Семинары (С)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Контактная работа в период аттестации(КРАТ)	0,35/0,009	0,35/0,009			
Самостоятельная работа под руководством преподавателя(СРП)					
Самостоятельная работа студентов (СР) (всего)	92/2,56	92/2,56			
В том числе:					
Курсовой проект (работа)					
Расчетно-графические работы					
Работа с основной и дополнительной литературой	28/0,78	28/0,78			
<i>Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится перечень видов СРС)</i>					
1. Составление плана-конспекта	32/0,89	32/0,89			
2. Проведение мониторинга, подбор и анализ статистических данных	32/0,89	32/0,89			
Контроль	3,75/0,10	3,75/0,10			
Форма промежуточной аттестации: (зачет .экзамен)	+	Зачёт			
Общая трудоемкость	108/3	108/3			

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины для студентов очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную и трудоемкость (в часах)							Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	ПЗ/С	Лаб.	КРАТ	СРП	Контроль	СР	
1.	Валюта как объект валютных правоотношений	1	2	4					4	опрос
2.	Валютная система	2-3	2	4					4	Тестирование

3.	Валютные операции: понятие и виды	4-5	2	4					6	Опрос по вопросам для самостоятельного изучения
4.	Валютный рынок	6-8	2	4					6	Тестирование
5.	Понятие валютного курса и валютных котировок	9-11	2	4					4	Промежуточный опрос
6.	Производные финансовые инструменты в регуливании валютных отношений	12-13	3	2					6	Фронтальный опрос,
7	Система организации и функционирования валютного регуливания и контроля в РФ	14-15	2	4					4	Тестирование
8	Ответственность за нарушения норм валютного законодательства.	16-17	2	4					4	Фронтальный опрос
	ИТОГО:		17/0, 5	34/0, 94				0,25/ 0,00 7	56,7 5/1,5 7	Зачёт

5.2. Структура дисциплины для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную и трудоемкость (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуто чной аттестации (по семестрам)	
			Л	ПЗ	Лаб.	КРАТ	СРП	Контроль		СР
1.	Валюта как объект валютных правоотношений	1	-	-		0,05/ 0,001		0,5/0, 14	8	Фронтальн ый опрос
2.	Валютная система	2-3	1	-		0,05/ 0,001		0,5/0, 14	8	Обсуждени е

										рефератов.
3.	Валютные операции: понятие и виды	4-5	1	-				0,5/0, 14	16	Опрос по вопросам для самостояте льного изучения
4.	Валютный рынок	6-8	1	1		0,05/ 0,001		0,5/0, 14	16	Промежуто чное тестирован ие
5.	Понятие валютного курса и валютных котировок	9-11	-	1				0,5/0, 14	16	Опрос по вопросам для самостояте льного изучения
6.	Производные финанс. инструменты в регуливании валютных отношений	12-13	-	1		0,05/ 0,001		0,5/0, 14	12	Фронтальн ый опрос, обсуждени е рефератов
7	Система организации и функционирования валютного регулир. и контроля в РФ	14-15	1	-				0,5/0, 14	8	Обсуждени е рефератов
8	Ответственность за нарушения норм валютного законодательства.	16-17	-	1		0,05/ 0,001		0,25/ 0,07	7	Фронтальн ый опрос
	ИТОГО:		4/0,1 1	8/0,2 2		0,25/ 0,007		3,75/ 0,1	92/2, 56	Зачёт

5.3. Содержание разделов дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль, образовательные технологии

Лекционный курс

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоемкость (часы/зач.ед.)		Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть)	Образовательные технологии
		ОФО	ЗФО				
1.	Валюта как объект валютных правоотношений	2/0,055	-	Понятие, состав и особенности валютных отношений. Понятие валюты и виды валют. Свойства валюты. Конвертируемость валюты и ее типы. Терминология валютных отношений: синтез правовых и экономических понятий.	ПК-10 ПК-11	знать: понятие валюты и ее виды; уметь: определять свойства валюты; владеть: терминологией валютных отношений	Лекция
2.	Валютная система	2/0,055	1/0,03	Международная валютная система. Виды валютных систем. Эволюция международной валютной системы. Факторы, влияющие на развитие валютной системы. Возникновение и развитие первой валютной системы. Основные принципы Парижской валютной системы. Возникновение и становление второй	ПК-10 ПК-11	Знать: Формы и методы валютной политики. Уметь: разбираться в развитии валютных систем в мировой практике владеть: навыками определения проблемной валютной системы	Проблемная лекция

				<p>валютной системы. Бреттон-Вудская валютная система. Формы проявления кризиса Бреттон-Вудской валютной системы. Проблемы Ямайской валютной системы.</p>			
3.	Валютные операции: понятие и виды	2/0,055	1/0,03	<p>Валютные операции: сущность и значение в мировой валютной системе. Классификация видов валютных операций. Кассовые (наличные, текущие) валютные операции. Особенности операции типа «спот». Срочные валютные операции: определение, виды сделок на срок и их характерные особенности. Форвардные сделки: принципы проведения, методы расчета форвардного курса (премия, дисконт), и абсолютная относительная форвардная маржа, правило «большого пальца».</p>	ПК-10 ПК-11	<p>Знать: Валютные операции: сущность и значение в мировой валютной системе. Классификация видов валютных операций. Кассовые (наличные, текущие) валютные операции. уметь: определять срочные валютные операции, виды сделок на срок и их характерные особенности. владеть: навыками для оформления форвардных сделок: понимать принципы проведения, методы расчета форвардного курса (премия, дисконт), абсолютная и относительная форвардная маржа,</p>	Проблемная лекция

	<p>правило «большого пальца».</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

4.	Валютный рынок	2/0,055	1/0,03	<p>Валютный рынок как система экономических отношений. Субъекты и объекты валютного рынка. Предпосылки формирования валютного рынка и его характерные черты. Организационно-техническая структура валютного рынка, его функции. Биржевой и межбанковский (внебиржевой) валютные рынки. Взаимосвязь мировых, региональных и национальных валютных рынков в современном мировом хозяйстве. Режимы валютных рынков. Понятие котировок валют. Методы котировок: официальная и свободная, прямая и косвенная. Формирование курса покупателя и курса продавца. Абсолютная и относительная маржи и их расчет. Процедура фиксинга. Активные и пассивные субъекты валютного рынка. Кросс-</p>	ПК-10 ПК-11	<p>знать: Валютный рынок как систему экономических отношений. Субъекты и объекты валютного рынка. Предпосылки формирования валютного рынка и его характерные черты. Организационно-техническую структуру валютного рынка, его функции. уметь: различать биржевой и межбанковский (внебиржевой) валютные рынки. Взаимосвязь мировых, региональных и национальных валютных рынков в современном мировом хозяйстве. Режимы валютных рынков. Понятие котировок валют. Методы котировок: официальная и свободная, прямая и</p>	Лекция
----	----------------	---------	--------	--	----------------	---	--------

				курс: сущность, расчет, значение.			косвенная. Формирование курса покупателя и курса продавца. владеть: практическими инструментами для планирования абсолютной и относительной маржи и их расчетом. Процедурой фиксинга. Кросс-курс: сущностью, расчетом, значением.	
5.	Понятие валютного курса и валютных котировок	2/0,055	-	курс: сущность, расчет, значение.	ПК-10 ПК-11	Знать: Понятие международных расчетов и их формы. Факторы, определяющие их выбор. Современные особенности. Роль банков в международных расчетах. Корреспондентские отношения банков. Счета «лоро», «ностро».	Лекция с проблемным изложением материала	
				Понятие международных расчетов и их формы. Факторы, определяющие их выбор. Современные особенности. Роль банков в международных расчетах. Корреспондентские отношения банков. Счета «лоро», «ностро». Последовательность открытия и ведения корреспондентских счетов. Функции банка в				

	<p>международных расчетов. Понятие валютных рисков и их виды. Способы страхования валютных рисков.</p>	<p>Последовательность открытия и ведения корреспондентских счетов. Функции банка в международных расчетах. Уметь: различать суть и особенности расчетов в форме аванса. Расчеты по открытому счету. Международные расчеты с использованием трагт, чеков, векселей. Владеть: практическими знаниями, чтобы проводить консультации по применению кредитных карточек. Электронных денег. Понятие валютных рисков и их виды. Способы страхования валютных рисков.</p>
--	--	---

6.	Производные финансовые инструменты в регулировании валютных отношений	3/0,058	-	<p>Порядок предоставления документов при осуществлении валютных расчетов. Операции с наличной валютой. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. Покупка и продажа иностранной валюты в безналичном порядке. Операции нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов. Специальные счета и резервирование. Банковские счета резидентов и нерезидентов. Их правовой режим. Курسوобразование. Сделки с иностранной валютой на валютном (биржевом и межбанковском) рынке.</p>	ПК-10 ПК-11	<p>Знать: Порядок предоставления документов при осуществлении валютных расчетов. Операции с наличной валютой. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. уметь: покупать и продавать иностранную валюту в безналичном порядке. Операции нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов. Специальные счета и резервирование. Банковские счета резидентов и нерезидентов. Их правовой режим. Курسوобразование. владеть: навыками, чтобы совершать сделки с иностранной валютой на валютном (биржевом и межбанковском) рынке.</p>	Лекция с проблемным изложением материала
----	---	---------	---	--	----------------	---	--

7	Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ	2/0,055	1/0,02	Понятие государственного валютного регулирования и его значение. Национальные органы валютного регулирования. Виды валютного регулирования (прямое и косвенное). Валютная политика. Органы и агенты валютного контроля. Функции и полномочия органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц.	ПК-10 ПК-11	Знать: структуру и систему органов и агентов валютного регулирования и валютного контроля РФ. уметь: проводить элементарные действия по проведению контроля и оперативного и планового. владеть: методикой проведения различных форм валютного контроля	Лекция
8	Ответственность за нарушения норм валютного законодательства.	2/0,055	-	Понятие, признаки, элементы и особенности валютного правонарушения. Формы ответственности за валютные правонарушения. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения. Тенденция и перспективы развития валютного права в России.	ПК-10 ПК-11	Знать: нормативную базу валютного законодательства и отраслей права, регулирующих отношения в этой области. уметь: применять норму права к конкретному нарушению валютного законодательства, правильно квалифицировать и применять	Проблемная лекция

Итого		17/0,5						4/0,11			

соответствующие
санкции.
владеть:
практической базой
правоприменительной
статистики в этой
области
общественных
отношений.

5.4. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах для студентов ОФО и ЗФО

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование практических и семинарских работ	Объем в часах / трудоемкость в з.е.	
			ОФО	ЗФО
		Семестр ОФО , семестр ЗФО		
1.	Раздел 1	1. Возникновение и развитие первой валютной системы.	4/0,011	-
2.	Раздел 2	1. Национальные органы валютного регулирования. 2. Виды валютного регулирования (прямое и косвенное). 3. Техника ведения валютной политики. 4. Факторы, определяющие валютную политику страны. 5. Валютное законодательство и валютные соглашения. 6. Дисконтная политика: сущность, механизм, практика применения. 7. Двойной валютный рынок и режим валютного курса как методы валютной политики. 8. Девальвация и ревальвация: сущность и последствия. 9. Понятие «скрытой девальвации». 10. Эффективность валютного регулирования и валютного контроля.	4/0,011	-
3.	Раздел 3	1. Понятие международных расчетов и их формы. 2. Факторы, определяющие их выбор. Современные особенности. 3. Роль банков в международных расчетах. 4. Корреспондентские отношения банков. Счета «лоро», «ностро». 5. Последовательность открытия и ведения корреспондентских счетов. Функции банка в международных расчетах. 6. Понятие валютных рисков и их виды. 7. Способы страхования валютных рисков. 8. Валютные клиринги	4/0,011	-
4.	Раздел 4	1. Валютный рынок как система экономических отношений. 2. Субъекты и объекты валютного рынка. 3. Предпосылки формирования	4/0,011	2/0,055

		<p>валютного рынка и его характерные черты.</p> <p>4. Организационно-техническая структура валютного рынка, его функции.</p> <p>5. Биржевой и межбанковский (внебиржевой) валютные рынки.</p> <p>6. Взаимосвязь мировых, региональных и национальных валютных рынков в современном мировом хозяйстве.</p> <p>7. Режимы валютных рынков.</p> <p>8. Активные и пассивные субъекты валютного рынка.</p>		
5.	Раздел 5	Кросс-курс: сущность, расчет, значение.	4/0,011	2/0,055
6.	Раздел 6	Понятие и признаки производных финансовых инструментов (деривативов). Форварды. Фьючерсы. Валютные опционы. Хеджирование валютных рисков	4/0,011	2/0,055
7	Раздел 7	<p>1. Органы и агенты валютного контроля. Функции и полномочия органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц.</p> <p>2. Принципы взаимодействия таможенных органов с банковской системой.</p> <p>3. Валютный контроль во внешнеэкономической сфере.</p> <p>4. Валютный контроль в неторговом обороте. Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.</p> <p>5. Согласование деятельности органов и агентов валютного контроля при проверке участников ВЭД.</p> <p>6. Особенности валютной политики развивающихся стран.</p>	4/0,011	-
8	Раздел 8	<p>1. Понятие, признаки, элементы и особенности валютного правонарушения.</p> <p>2. Формы ответственности за валютные правонарушения. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения.</p> <p>3. Тенденция и перспективы развития валютного права в России.</p>	6/0,17	2/0,055
	Итого		34/0,94	8/0,22

5.5 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах.

Учебным планом не предусмотрены

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен.

5.7. Самостоятельная работа студентов

5.7.1 Содержание и объем самостоятельной работы студентов для студентов очной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения	Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения	Сроки выполнения	Объем в часах / трудоемкость в з.е.
1.	Валюта как объект валютных правоотношений	Написание плана-конспекта	2-3 неделя	7/0,19
2.	Валютная система	Работа с основной и дополнительной литературой	4-5 неделя	7/0,19
3.	Валютные операции: понятие и виды	Составление плана-конспекта	6-7 неделя	7/0,19
4.	Валютный рынок	Работа с основной и дополнительной литературой	8-9 неделя	7/0,19
5.	Понятие валютного курса и валютных котировок	Составление плана-конспекта	10-11 неделя	7/0,19
6.	Производные финансовые инструменты в регулировании валютных отношений	Работа с основной и дополнительной литературой	12-13 неделя	7/0,19
7.	Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ	Составление плана-конспекта	14-15 неделя	7/0,19
8.	Ответственность за нарушения норм валютного законодательства.	Работа с основной и дополнительной литературой	16-17 неделя	7,75/0,14
	Итого			56,75/1,57

5.7.2. Содержание и объем самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения	Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения	Объем в часах / трудоемкость в з.е.
1.	Валюта как объект валютных правоотношений	Написание плана-конспекта	8/0,22
2.	Валютная система	Работа с основной и дополнительной литературой	8/0,22

3.	Валютные операции: понятие и виды	Написание плана-конспекта	16/0,44
4.	Валютный рынок	Составление плана-конспекта	16/0,44
5.	Понятие валютного курса и валютных котировок	Работа с основной и дополнительной литературой	16/0,44
6.	Производные финансовые инструменты в регулировании валютных отношений	Составление плана-конспекта	12/0,33
7	Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ	Составление плана-конспекта	8/0,22
8	Ответственность за нарушения норм валютного законодательства.	Работа с основной и дополнительной литературой	8/0,22
	Итого		92/2,56

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

6.1 Методические указания (собственные разработки)

Валютное регулирование и валютный контроль. Методические указания к практическим и семинарским занятиям для студентов очной и заочной форм обучения по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» по специальности 38.05.02 – Таможенное дело: Сост. А.И. Шугалей. Майкоп. гос. технол. ун-т. Кафедра инженерных дисциплин и таможенного дела – пос. Яблоновский: Изд. Филиал Майкоп. гос. технол. ун-т в пос. Яблоновском, 2017. Режим доступа: <http://mkgtu.ru>.

6.2 Литература для самостоятельной работы

1. Гусаков, Н.П. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П. Гусакова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 351 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1032216>

2 ЭБС «Znanium. com.» Хамешушко, И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учебно-практическое пособие / И.В. Хаменушко. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 352 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/>

3 Тимофеева, Е.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Ю. Тимофеева. - СПб.: Интермедия, 2017. - 256 с. - ЭБС «Интермедия» – Режим доступа: http://www.intermedia-publishing.ru/Timofeyeva_CurrencyControl.html

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Этапы формирования компетенции	Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в процессе освоения образовательной программы
	ПК-10 Умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней
8	<i>Валютное регулирование и валютный контроль</i>
9	<i>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</i>
10	<i>Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы</i>
10	<i>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</i>
10	<i>Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы</i>
	ПК -11 Умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
6	Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
8	<i>Валютное регулирование и валютный контроль</i>
8	<i>Международные конвенции и соглашения</i>
8	<i>Таможенное регулирование биоресурсов</i>
8	<i>Таможенное регулирование в свободных экономических зонах,</i>
9	<i>Технология таможенного контроля(практикум)</i>
9	<i>Таможенный контроль международных дорожных перевозок</i>
9	<i>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</i>

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенций	Критерии оценивания результатов обучения			Наименование оценочного средства
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	
ПК-10 Умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней				
Знать: основную законодательную базу, регламентирующую порядок осуществления валютных операций.	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания
Уметь: оценивать правомерность осуществления валютных операций на территории России, за ее пределами.	Частичные умения	Неполные умения	Учения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения
Владеть: навыками применения на практике законодательных актов валютного регулирования и валютного контроля.	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков
ПК -11 Умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.				
Знать: правовые основы применения запретов и ограничений внешней торговли товарами в ЕАЭС и Российской Федерации	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания
Уметь: применять нормативно – правовую базу по запретам и ограничениям, установленным ЕАЭС и Российской Федерацией во внешнеторговой деятельности	Частичные умения	Неполные умения	Учения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения
Владеть: навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков

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

Тестовые задания

В предлагаемых тестах самоконтроля содержится один правильный ответ.

1. Субъектами валютного рынка являются:

- а) дилеры;
- б) спекулянты;
- в) хеджеры;
- г) банки и биржи;
- д) все предыдущие ответы верны;
- е) все ответы неверны.

2. Различают следующие виды валютных рынков:

- а) биржевой и брокерский;
- б) регулируемый и нерегулируемый;
- в) межбанковский и биржевой.

3. Какие используются условия платежа во внешнеторговом контракте? Выберите правильные ответы:

- а) наличный;
- б) электронный;
- в) с предоставлением кредита;
- г) банковский перевод.

4. Определите, какой из указанных пунктов не является функцией валютного рынка:

- а) регулировать валютные курсы;
- б) усиливать девальвацию валюты;
- в) страховать от валютных рисков;
- г) осуществлять международные расчеты.

5. Выберите, какой ответ является неверным:

Различают следующие виды валютных позиций банка:

- а) Стабильные и нестабильные;
- б) Открытые и закрытые;
- в) Длинные и короткие.

6. Дата валютирования при сделке типа «спот» устанавливается в следующие сроки:

- а) сегодня;
- б) до послезавтра;
- в) через 4 дня;
- г) до завтра.

7. Характерными признаками срочной валютной операции выступают следующие:

- а) использование курса валют на момент заключения сделки;
- б) совершение сделки в течение 2 дней с момента заключения;
- в) хеджирование от валютных рисков.

8. Различают следующие виды котировок валют:

- а) прямая и обратная;
- б) прямая и взаимная;
- в) объективная и косвенная.

9. Во внешнеторговых контрактах могут использоваться следующие средства платежа:

- а) тратта;
- б) коносамент;
- в) чек;
- г) вексель;
- д) счет-фактура.

10. Самым крупным валютным рынком мира по объему сделок купли-продажи наличной валюты является:

- а) Сингапурский;
- б) Токийский;
- в) Лондонский;
- г) Нью-Йоркский.

11. Специализированными субъектами валютного рынка являются:

- а) дилеры;
- б) спекулянты;
- в) хеджеры;
- г) банки и биржи;
- д) правительство;
- е) общественные организации.

12. Различают следующие виды валютных рынков:

- а) биржевой и брокерский;
- б) регулируемый и нерегулируемый;
- в) межбанковский и биржевой.

13. «Рынок евровалют – это совокупность валютных рынков стран ЕС». Данное утверждение ...

- а) верно;
- б) неверно

14. Различают следующие виды котировок валют:

- а) прямая и обратная;
- б) прямая и взаимная;
- в) объективная и косвенная.

15. К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» относятся:

- а) ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте;
- б) внутренние ценные бумаги;
- в) драгоценные металлы;
- г) драгоценные камни;
- д) иностранные валюты.

16. К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» 2003 г относят:

- а) ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте,
- б) внутренние ценные бумаги;
- в) драгоценные металлы;
- г) драгоценные камни;
- д) иностранные валюты.

17. Вывоз капитала из РФ может происходить в только в следующих законных формах:

- а) валютные операции;
- б) авансовые платежи под импортные контракты без последующей поставки товаров и услуг;
- в) невозвращение валютной выручки от экспорта товаров и услуг РФ;
- г) инвестиции за рубежом.

18. Основной объем сделок купли-продажи валюты на мировом валютном рынке в настоящее время связан с...

- а) обеспечением потребностей международной торговли;
- б) обеспечением потребностей, вызываемых международным движением капитала;
- в) необходимостью страхования валютного риска;
- г) заключением спекулятивных сделок.

19. Различают следующие виды валютных позиций банка:

- а) стабильные и нестабильные;
- б) открытые и закрытые;
- в) толстые и тонкие.

20. Различают следующие виды валютных позиций банка:

- а) стабильные и нестабильные;
- б) широкие и узкие;
- в) длинные и короткие.

21. Открытая валютная позиция банка означает ...

- а) превышение его обязательств над требованиями;
- б) превышение его требований над обязательствами;
- в) совпадение его обязательств и требований.

22. Длинная открытая валютная позиция банка означает ...

- а) превышение его обязательств над требованиями;
- б) превышение его требований над обязательствами;
- в) совпадение его обязательств и требований.

23. Выберите из приведенного перечня специфическую функцию «валюты»:

- а) является средством обмена;
- б) признается средством платежа;
- в) служит для измерения стоимости;
- г) имеет цену в денежных единицах других стран;
- д) является средством накопления богатства.

24. Укажите уровень, к которому относятся валютные отношения в системе мировой экономике:

- а) первый уровень;
- б) второй уровень.

25. Отказ от значительной части импорта, контроль за осуществлением валютных операций, полное использование всех производительных сил страны является характерной чертой экономики _____ типа

- а) открытого;
- б) закрытого.

26. Долларизация предполагает

- а) использование иностранной валюты в качестве средства обращения, единицы расчета и средства платежа;
- б) использование иностранной валюты только в качестве средства обращения.

27. Разница между курсом покупки и курсом продажи валюты называется

- а) бид;

- б) офер;
- в) спрэд.

28. Определение межбанковского курса последовательным сопоставлением спроса и предложения по каждой валюте, а затем на этой основе установление курсов покупателя и продавца называется

- а) фиксингом;
- б) спот-курсом;
- в) форвардным курсом;
- г) свободным (рыночным) курсом.

29. Повышение металлического содержания денежной единицы или повышение курса бумажных денежных знаков по отношению к металлу или иностранной валюте – это:

- а) нуллификация;
- б) дефляция;
- в) деноминация;
- г) ревальвация;
- д) девальвация.

30. Золотомонетный стандарт стал основой

- а) Бреттон-Вудской валютной системы;
- б) Ямайской валютной системы;
- в) Парижской валютной системы;
- г) Генуэзской валютной системы.

31. Выражение валютного курса единиц иностранной валюты через определенное количество единиц национальной валюты называют

- а) прямой котировкой;
- б) косвенной котировкой;
- в) кросс-котировкой.

32. Корреспондентский счет, открытый на имя одного банка в другом банке называется

- а) счет «НОСТРО»;
- б) счет «ЛОРО».

33. Операции коммерческих банков по привлечению и размещению валютных средств называются

- а) валютный дилинг;
- б) депозитно-кредитными;
- в) спот-операциями;

г) кассовыми операциями.

34. Система таможенно-банковского валютного контроля получила развитие

а) с 1986 г.;

б) с 1991 г.;

в) с 1992 г.

35. Валютный контроль осуществляется

а) в неторговом обороте;

б) в торговом обороте;

в) в торговом и в неторговом оборотах.

36. Органами валютного контроля в РФ являются

а) Правительство РФ;

б) Министерство по налогам и сборам;

в) Центральный банк РФ;

г) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела.

37. Закрытая валютная позиция банка означает

а) превышение его обязательств над требованиями;

б) превышение его требований над обязательствами;

в) совпадение его обязательств и требований.

38. Короткая открытая валютная позиция банка означает ...

а) превышение его обязательств над требованиями;

б) превышение его требований над обязательствами;

39. К валютным операциям согласно законодательству РФ относятся:

а) ввоз и пересылка в РФ, а также вывоз и пересылка из РФ валютных ценностей;

б) операции, связанные с переходом прав собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средств платежа иностранной валюты и других платежных документов;

в) осуществление налоговых рублевых платежей в бюджет РФ;

г) осуществление международных денежных переводов;

д) расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте Российской Федерации.

40. Дата валютирования при форвардной сделке может устанавливаться в следующие сроки:

а) сегодня;

б) до послезавтра;

в) через 4 дня;

г) до завтра.

41. Дата валютирования при фьючерсной сделке может устанавливаться в следующие сроки:

- а) сегодня;
- б) до послезавтра;
- в) через 4 дня;
- г) до завтра
- д) через месяц.

42. Укажите характерные признаки опционной валютной операции:

- а) осуществляется на межбанковском валютном рынке;
- б) осуществляется на биржевом валютном рынке;
- в) требуется внесение предварительного залога;
- г) осуществляется по курсу на момент заключения сделки;
- д) сроки поступления валюты на счет более 2-х дней;
- е) сроки поступления валюты на счет не более 2-х дней;
- ж) сочетает кассовую и срочную сделки;
- з) операция твердого характера;
- и) операция нетвердого характера.

43. Укажите характерные признаки валютной операции типа «своп»:

- а) осуществляется на межбанковском валютном рынке;
- б) осуществляется на биржевом валютном рынке;
- в) требуется внесение предварительного залога;
- г) осуществляется по курсу на момент заключения сделки;
- д) сроки поступления валюты на счет более 2-х дней;
- е) сроки поступления валюты на счет не более 2-х дней;
- ж) сочетает кассовую и срочную сделки;
- з) операция твердого характера;
- и) операция нетвердого характера.

44. Укажите характерные признаки форвардной валютной операции:

- а) осуществляется на межбанковском валютном рынке;
- б) осуществляется на биржевом валютном рынке;
- в) требуется внесение предварительного залога;
- г) осуществляется по курсу на момент заключения сделки;
- д) сроки поступления валюты на счет более 2-х дней;
- е) сроки поступления валюты на счет не более 2-х дней;
- ж) сочетает кассовую и срочную сделки;
- з) операция твердого характера;

и) операция нетвердого характера.

45. Укажите характерные признаки валютной операции типа «спот»:

- а) осуществляется на межбанковском валютном рынке;
- б) осуществляется на биржевом валютном рынке;
- в) требуется внесение предварительного залога;
- г) осуществляется по курсу на момент заключения сделки;
- д) сроки поступления валюты на счет более 2-х дней;
- е) сроки поступления валюты на счет не более 2-х дней;
- ж) сочетает кассовую и срочную сделки;
- з) операция твердого характера;
- и) операция нетвердого характера.

46. Фьючерсный контракт является самостоятельным предметом купли-продажи на валютном рынке. Данное утверждение ...

- а) верно;
- б) неверно.

47. Характерными признаками срочной валютной операции выступают следующие:

- а) использование курса валют на момент заключения сделки;
- б) совершение сделки в течение 2 дней с момента заключения;
- в) совершение через срок более 2-х дней с момента заключения;
- г) хеджирование от валютных рисков.

48. Валютный опцион является ...

- а) твердой валютной сделкой;
- б) нетвердой валютной сделкой.

49. Характерным признаком валютной операции «спот» выступает следующий:

- а) использование курса валют на момент заключения сделки;
- б) совершение сделки в течение 2 дней с момента заключения;
- в) совершение через срок более 2-х дней с момента заключения;
- г) хеджирование от валютных рисков.

50. Укажите характерные признаки фьючерсной валютной операции:

- а) осуществляется на межбанковском валютном рынке;
- б) осуществляется на биржевом валютном рынке;
- в) требуется внесение предварительного залога;
- г) осуществляется по курсу на момент заключения сделки;
- д) сроки поступления валюты на счет более 2-х дней;
- е) сроки поступления валюты на счет не более 2-х дней;
- ж) сочетает кассовую и срочную сделки;

- з) операция твердого характера;
- и) операция нетвердого характера.

51. Определите, какой из указанных пунктов не является функцией валютного рынка:

- а) регулировать валютные курсы;
- б) усиливать девальвацию валюты;
- в) страховать от валютных рисков;
- г) осуществлять международные расчеты.

52. Если страна имеет дефицит своего торгового баланса, то стоимость ее национальной валюты относительно иностранной будет:

- а) возрастать;
- б) падать.

53. Активное сальдо платежного баланса страны ведет к...

- а) увеличению курса национальной валюты;
- б) уменьшению курса национальной валюты;
- в) не влияет на курс национальной валюты.

54. Пассивное сальдо платежного баланса страны ведет к ...

- а) увеличению курса национальной валюты;
- б) уменьшению курса национальной валюты;
- в) не влияет на курс национальной валюты.

54. Полная конвертируемость валюты означает, что правительство разрешает своим резидентам продавать и покупать неограниченное количество этой валюты.

Утверждение...

- а) верно;
- б) неверно

55. Определите, какие из представленных национальных валют не являются свободно конвертируемыми:

- а) фунт стерлингов;
- б) афгани;
- в) российский рубль;
- д) японская йена;
- е) белорусский рубль;
- ж) египетский фунт.

56. Определите, какие из приведенных ниже валют относят к СКВ:

- а) евро;
- б) египетский фунт;

- в) российский рубль;
- г) фунт стерлингов;
- д) швейцарский франк;
- е) мексиканский песо.

57. Определите, какие из представленных национальных валют являются частично конвертируемыми:

- а) фунт стерлингов;
- б) евро;
- в) российский рубль;
- г) японская йена;
- д) белорусский рубль;
- е) литовский лит.

58. Российский рубль является валютой:

- а) свободно конвертируемой;
- б) частично конвертируемой;
- в) неконвертируемой.

Вопросы по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» для составления плана-конспекта по темам

1. Виды валютных систем, элементы мировой валютной системы.
2. Развитие и становление Европейской валютной системы. Цели ее создания.
3. Основное содержание и расчет девальвации и ревальвации.
4. Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах.
5. Механизм определения и значения паритета покупательной способности (ППС) валют.
6. Факторы, влияющие на динамику валютного курса (структурные, конъюнктурные).
7. Валютные позиции банка, их значение.
8. Принципы совершения кассовых валютных операций.
9. Характерные черты срочных валютных сделок и их виды.
10. Принципы совершения форвардной сделки.
11. Особенности фьючерсной валютной операции.
12. Особенности валютного опциона.
13. Принципы совершения валютных операций типа «своп».
14. Особенности и виды валютного арбитража.
15. Инфляция и регулирование курса рубля в России.
16. Особенности валютной политики развивающихся стран.

17. Современные тенденции развития мирового валютного рынка и валютного рынка России.
18. Организация фьючерсных торгов в России и за рубежом.
19. Практика валютных ограничений в развитых и развивающихся странах.
20. Валютные клиринги - их виды и значение для развития внешнеэкономических связей.
21. Роль электронных систем СВИФТ и Рейтер в системе международных валютно-финансовых отношений.
22. Применение пластиковых кредитных карточек в мировом хозяйстве и в России.
23. Лизинг как современная форма международного кредита, его значение для российской экономики.
24. Платежный баланс и валютные отношения.
25. Евро-реальность и прогнозы
26. Рынок форвардов в России. Его перспективы.
27. Сущность, причины и последствия девальвации и ревальвации.
28. Валютная позиция банка: виды и значение.
29. Роль банков в международных расчетах.
30. Балансы международных расчетов, их виды.
31. Методы и инструменты регулирования платежного баланса.
32. Факторинг как форма международного кредитования.
33. Форфейтинг как кредитная операция.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего опроса студентов по темам

1. Нормативно-правовая документация, отражающая вопросы конкретных направлений валютного контроля.
2. Формы организации валютной системы.
3. Сущность валютного рынка. Его классификация.
4. Организация проверок таможенными органами финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности.
5. Определение маржи по фьючерсным операциям.
6. Информация, необходимая для проведения таможенно-банковского валютного контроля.
7. Фьючерсные контракты, их котировки. Отличия фьючерсного и форвардного контрактов.

8. Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах.
9. Операции СВОП, котировки СВОП.
10. Таможенный контроль за лизинговыми операциями.
11. Опционные сделки, биржевой опцион, его разновидности.
12. Формы международных валютных расчетов.
13. Валютный режим. Типы валютных режимов.
14. Форвардный курс, методика его определения.
15. Паспорт сделки как базовый документ валютного контроля.
16. Содержание аутрайтных сделок и ставки по ним.
17. Осуществление валютного контроля в неторговом обороте.
18. Схема контроля исполнения внешнеторговых бартерных сделок.
19. Кросс-курсы. Кросс-операции.
20. Валютная позиция. Валютная практика и деятельность ЦБ РФ.
21. Степень конвертируемости валют и факторы, ее определяющие.
22. Валютная котировка, спот-курс. Разница между курсами продажи и покупки.
23. Сущность и виды валютного демпинга.
24. Валютный курс в системе экономических отношений.
25. Валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс.
26. Функции таможенных органов по валютному контролю.
27. Органы и агенты валютного контроля. Их полномочия и функции.
28. Система валютного контроля.
29. Понятие валютной корзины. Состав валютной корзины.
30. Цели и основные направления валютного контроля.
31. Валютные операции резидентов и нерезидентов.
32. Валютный паритет как элемент валютной системы.
33. Классификация валютных операций по законодательству РФ.
34. Понятие «мировые деньги» и «экономическая глобализация».
35. Объекты валютного регулирования.
36. Валюта как экономическая категория, эволюция ее функциональных форм.
37. Механизм валютного регулирования валютных операций резидентов и нерезидентов.
38. Взаимодействие и взаимное влияние национальных и мировых валютных систем.
39. Валютный рынок России.
40. Понятие национальной и мировой валютной системы, их элементы.
41. Валютная система России.
42. Факторы, влияющие на международные валютные отношения.

43. Валютная политика России.
44. Понятие международных валютных отношений.
45. Операции с наличной валютой.
46. Основные виды валютных операций и их регулирование.
47. Сделки с иностранной валютой на валютном (биржевом и межбанковском) рынке.
48. Понятие, признаки и особенности валютного правонарушения.
49. Страхование валютных рисков.
50. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения.

Перечень вопросов к зачёту по дисциплине

1. Понятие, состав и особенности валютных отношений
2. Понятие валюты и виды валют
3. Свойства валюты. Конвертируемость валюты и ее типы
4. Терминология валютных отношений: синтез правовых и экономических понятий
5. Понятие и основные элементы валютной системы.
6. Национальные валютные системы и мировая валютная система.
7. Этапы развития мировой валютной системы
8. Парижская валютная система
9. Генуэзская валютная система
10. Бреттон-Вудская валютная система
11. Ямайская валютная система
12. Европейская валютная система.
13. Понятие, сущность и функции валютного рынка, участники валютного рынка.
14. Виды валютных рынков
15. Валютные биржи: правовое положение и экономическое значение
16. Организация валютного дилинга
17. Оформление сделок и расчеты по валютным операциям
18. Понятие валютного курса и валютных котировок.
19. Теории валютного курса
20. Системы валютных курсов
21. Динамика валютных курсов.
22. Факторы, влияющие на валютный курс
23. Инфляция и валютный курс
24. Понятие и признаки производных финансовых инструментов (деривативов).
25. Форварды.
26. Фьючерсы
27. Валютные опционы
28. Валютные свопы
29. Хеджирование валютных рисков
30. Понятие валютного регулирования
31. Механизм и методы валютного регулирования
32. Органы валютного регулирования

33. Валютные ограничения Понятие валютного контроля и проблемные вопросы валютного контроля
34. Правительство РФ, органы и агенты валютного контроля
35. Правовая природа ответственности за нарушение валютного законодательства
36. Уголовная ответственность
37. Административная ответственность
38. Гражданско-правовая ответственность
39. Либерализация валютного законодательства в Российской Федерации Проблемы финансово-правового регулирования валютных отношений в Российской Федерации
40. Валютная интеграция

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Требования к выполнению тестового задания

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого.

Основные принципы тестирования, следующие:

- связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;
- объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;
- справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления обучающихся с результатами измерений;
- систематичность - систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;
- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и другим признакам;

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего федерального государственного образовательного стандарта.

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:

- закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил.

– открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).

– установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, между элементами которых следует установить соответствие;

– установление последовательности - предполагает необходимость установить правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% тестовых заданий;

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 50 %;

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 25 %

Методические материалы при проведении устного опроса на семинарских занятиях

При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и учащимся, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения учащимися учебного материала. Основными целями устного опроса являются:

- проверка знаний учащихся;
- проверка умений учащихся публично излагать материал;
- формирование умений публичных выступлений.

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:

- 1) полноту и правильность ответа;
- 2) степень осознанности, понимания изученного;
- 3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если:

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Методические материалы при приеме зачёта и критерии оценивания

Зачёт - вид мероприятия промежуточной аттестации, в результате которого обучающийся получает оценку в четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Проводится по графику деканата. Вопросы к экзамену (и форму его проведения) студенты получают в течение первой недели начала изучения дисциплины. Экзамен может проводиться в устной или письменной форме. На подготовку к устному ответу студенту дается 40-60 минут в зависимости от объема билета. На подготовку ответа при сдаче экзамена в письменной форме - не менее 120 минут.

Критериями для выставления оценок являются следующие характеристики знаний: «отлично» ставится студентам, проявляющим высокий уровень сформированности всех качеств в изучении дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль», владеющим всеми видами знаний. В ответах студентов должно проявляться не только четкое знание материала, умение оперировать фактами, но и самостоятельность суждений, умение аргументировать их. Также при анализе ситуаций студент должен проявлять умение подходить с общих позиций, видеть в конкретных ситуациях ведущие характеристики, проявление в них тех или иных тенденций.

Оценка «хорошо» выставляется студентам, знания которых характеризуются такими качествами, как «полнота», «глубина», «системность», но они, как правило, испытывают затруднения проявлять свои знания в обобщенной и конкретной форме, в свернутой и развернутой формах, при изменении проблемы или формулировки вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. Для данной категории студентов характерно умение на высоком уровне воспроизвести известные им по литературе знания и опыт и наоборот неумение обосновать высказываемые ими суждения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда знания студента ограничиваются поверхностным изложением фактического материала, почерпнутого из учебника, в ответе практически отсутствует обращение к терминологии, у таких студентов отсутствует глубина и системность знаний, они испытывают затруднения при изложении общих проблем, ими не усвоены ведущие характеристики и тенденции развития отечественной государственности и права, их не характеризует широта кругозора в познании проблем государственности и права в целом.

«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если студенты при ответе по поводу анализа проблем истории подходят с бытовых позиций; можно констатировать, что изучение курса «Валютное регулирование валютный контроль» такими студентами не привнесло ничего нового в становление их как специалистов таможенного дела.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература

1. Гусаков, Н.П. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П. Гусакова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 351 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1032216>

4 ЭБС «Znanium. com.» Хамешушко, И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учебно-практическое пособие / И.В. Хамешушко. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 352 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/>

5 Тимофеева, Е.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Ю. Тимофеева. - СПб.: Интермедия, 2017. - 256 с. - ЭБС «Интермедия» - Режим доступа: http://www.intermedia-publishing.ru/Timofeyeva_CurrencyControl.html

8.2 Дополнительная литература

1. Кучеров, И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации. Эволюция и современное состояние [Электронный ресурс]: монография / Кучеров И.И. - Москва: ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/557932>

2. Скудалова, Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Скудалова. - СПб.: Интермедия, 2014. - 376 с. - ЭБС «Интермедия» - Режим доступа: http://www.intermedia-publishing.ru/Skudalova_CurrencyControl.html

3. Валютный контроль при импорте [Электронный ресурс]. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 155 с. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14499.html>

4. Валютный контроль при экспорте [Электронный ресурс]. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 6426 с. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14501.html>

5. Валютный контроль при осуществлении внешнеторговых сделок [Электронный ресурс]: общие вопросы. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 1904 с. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14500.html>

8.3 Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

1. Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://mkgtu.ru/>

2. <http://zakon.kuban.ru/> - сайт «Человек и закон».

3. <http://www.russianlaw.net/> - сайт посвященный проблеме правового регулирования сети.

4. <http://leges.newmail.ru> - комментарии к кодексам РФ (УК, ГК, ГПК и т.д.).

5. <http://www.gov.ru/> - сервер центральных органов государственной власти.

6. <http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html> - все о праве - электронная библиотека.

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

9.1 Основные сведения об изучаемом курсе

Формы проведения занятий

Очная форма обучения: лекции – 17 часов, семинарские занятия – 34 часов.

Заочная форма обучения: лекции – 4 часа, семинарские занятия – 8 часа.

Формы контроля

Допуском к сдаче зачёта является выполнение всех предусмотренных учебным планом семинарских занятий и тестов.

Промежуточный контроль – зачёт.

9.2 Порядок изучения дисциплины

(Последовательность действий студента при изучении дисциплины)

Для студентов очной формы обучения

Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных, практических и лабораторных занятий. Материал разбит на разделы, каждый из которых включает лекционный материал, практические работы и перечень тем предназначенных для самостоятельного изучения.

После каждого лекционного занятия студент должен просмотреть законспектированный материал, с помощью учебной литературы, рекомендованных источников сети Интернет разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на контрольные вопросы, приводимые в конце каждой темы. В случае если на какие-то вопросы найти ответ не удалось, студент должен обратиться на следующем занятии за разъяснениями к преподавателю.

Практические и семинарские занятия предназначены для закрепления теоретического материала, получения практических навыков, формирования отдельных компетенций. Перед занятием студент должен повторить относящийся к указанной преподавателем теме материал. Во время проведения практического занятия студент должен выполнить все необходимые расчеты, произвести требуемые измерения, провести их обработку и т.д. По итогам выполненной работы необходимо представить результаты преподавателю, ответить на контрольные вопросы, приводимые в методических указаниях к выполнению практических занятий.

Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение необходимо пользоваться литературой имеющейся в библиотеке и рекомендованной преподавателем, доступными источниками электронной библиотечной системы и сети Интернет. В рабочей программе по дисциплине приводится перечень всех изучаемых тем, практических работ, а также основная, дополнительная литература, ссылки на источники из электронной библиотечной системы и сети Интернет. В случае если какие-то вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или консультаций необходимо обратиться к преподавателю.

Для студентов заочной формы обучения

Основной формой работы заочников над учебными материалами является самостоятельная работа с учебником и учебным пособием, которую необходимо планировать.

При изучении материала по той или иной дисциплине надо руководствоваться программой и методическими указаниями к ней.

Рекомендуется в самом начале просмотреть программу, внимательно прочитать «Методические указания», где говорится о цели изучения данной дисциплины, об особенностях и порядке изучения материала, о распределении этого материала по заданиям и дается общий список литературы.

Рекомендуется следующий порядок изучения материала:

1. По программе надо познакомиться с вопросами, входящими в ту или иную тему;
2. По методическим указаниям ознакомиться, как лучше изучать эти вопросы;
3. По учебнику отыскать необходимые страницы, материал внимательно прочитать и законспектировать;
4. Следует обязательно сделать все упражнения, решить задачи, начертить чертежи, диаграммы и выполнить все советы и рекомендации, которые даны в методических указаниях, так как это способствует закреплению знаний.

5. После изучения материала темы следует ответить на вопросы для самопроверки, чтобы закрепить знания по теме.

Чтобы облегчить запоминание и усвоение материала, рекомендуется составлять конспект по каждому прочитанному разделу.

В конспекте записывается основной материал, подлежащий усвоению: главные закономерности, текст важнейших теорем, их математические выражения, хронологические даты, главнейшие статистические данные, таблицы.

Важную роль играет оформление конспекта, поэтому целесообразно вести его в тетради на одной стороне развернутого листа, чтобы при чтении дополнительной литературы записывать дополнительные сведения по изучаемому вопросу на свободной странице. При составлении конспекта следует выделять заголовки, отдельные абзацы, подчеркивать важные места и т.д. Составление конспекта вырабатывает умение хорошо чертить на бумаге схемы и простые чертежи, что очень важно в практической работе техника. В процессе подготовки к экзамену составленные конспекты значительно облегчают повторение пройденного материала.

Изучение материала учебника должно сопровождаться выполнением содержащихся в нем упражнений и задач, относящихся к данной теме. Это необходимо, так как только таким путем можно вполне усвоить все необходимые теоретические положения данной дисциплины.

9.3 Рекомендации по использованию материалов дисциплины

В программно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с приложениями, конспект лекций, методические указания к выполнению практических работ.

Перед изучением дисциплины студент должен ознакомиться с рабочей программой, где приведена вся необходимая информация о структуре курса, перечень тем, литературы, иных источников необходимой информации, указаны формируемые компетенции, требования к освоению дисциплины, вопросы к экзамену, а также данные методические указания по изучению дисциплины. Минимально необходимый теоретический материал приведен в конспекте лекций. Студенту рекомендуется после каждого лекционного занятия обращаться к конспекту лекций, что позволяет лучше закрепить изученный материал. Перед каждым практическим занятием по соответствующим методическим указаниям необходимо ознакомиться с содержанием и порядком выполнения планируемой к выполнению работы, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемой литературой повторить относящийся к теме работы теоретический материал.

9.4 Рекомендации по работе с основной и рекомендованной литературой

В рабочей программе содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса тем, практических работ и рекомендованных при их изучении источников. Необходимо помнить, что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый теоретический материал, при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим занятиям и промежуточному контролю необходимо пользоваться рекомендованной как основной и дополнительной литературой, так и источниками электронных библиотечных систем и сети Интернет.

Литература, рекомендуемая в качестве основной, наиболее полно отражает содержание данного курса, поэтому при подготовке необходимо преимущественно пользоваться ею, но отдельные из рассматриваемых вопросов лучше освещены в специальных источниках, которые приводятся в списке дополнительной литературы. Также туда отнесены источники, содержащие необходимый справочный материал, дающие ретроспективный обзор рассматриваемых тем, необходимые при подготовке докладов, рефератов.

9.5 Рекомендации по работе с тестовой системой

Промежуточное тестирование является одним из видов контроля знаний студентов, позволяющим преподавателю выставить оценку в ведомость учета успеваемости. Преподаватель имеет право проводить дополнительные online мероприятия по выявлению достижений студента для обоснованного выставления оценки.

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

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;
- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные программой научно-исследовательской работы;
- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных систем.

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое (бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение:

1. Операционная система «Windows»;
2. Офисный пакет «WPSoffice»;
3. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «VLCmediaplayer»;
4. Программа для работы с документами формата .pdf «Adobereader»;
5. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО «МГТУ», свидетельство №2013617338.

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

1. IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/586.html>- Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
2. Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО "Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - URL: <http://znanium.com/catalog> . - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. - URL: <https://elibrary.ru/defaultx.asp>. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
2. CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2014. URL: <https://cyberleninka.ru/> - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная информационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации,

Российская государственная библиотека. – Москва, 2004. - URL: <https://нэб.рф/>. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

4. Естественно-научный образовательный портал: сайт / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – Москва, 2002. – URL: http://www.en.edu.ru/#_blank.

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам: сайт / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – Москва, 2005. - URL: <http://window.edu.ru/>

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

Наименования специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Специальные помещения		
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: каб. А-101, А-205, А-304, А-306, Б-201, Б-208, Б-307. 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Связи, д. 11.	Переносное мультимедийное оборудование, доска, мебель для аудиторий, учебно-наглядные пособия, компьютерных классна 20 посадочных мест, оснащенный компьютерами Pentium с выходом в Интернет	1. Операционная система «Windows», договор 0376100002715000045-20018439-01 от 19.06.2015; свободно распространяемое (бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 1. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «VLCmediaplayer»; 2. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «K-litcodec»; 3. Офисный пакет «WPSoffice»; 4. Программа для работы с архивами «7zip»; 5. Программа для работы с документами формата .pdf «Adobereader».
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: А-104, А-205, А-305. 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Связи, д. 11.		
Лаборатория по информатике: А-302; 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Связи, д. 11.		
Помещения для самостоятельной работы		
Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций: А-104, А-205, Б-201, Б-206, Б-307. 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Связи, д. 11.	Переносное мультимедийное оборудование, доска, мебель для аудиторий, компьютерных классна 20 посадочных мест, оснащенный компьютерами Pentium с выходом в Интернет	1. Операционная система «Windows», договор 0376100002715000045-20018439-01 от 19.06.2015; свободно распространяемое (бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 1. Программа для

<p>Читальный зал: Б-102. 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Связи, д. 11.</p>		<p>воспроизведения аудио и видео файлов «VLCmediaplayer»; 2. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «K-litecodes»; 3. Офисный пакет «WPSoffice»; 4. Программа для работы с архивами «7zip»; 5. Программа для работы с документами формата .pdf «Adobereader».</p>
--	--	---

12. Дополнения и изменения в рабочей программе на 2021/2022 учебный год

В рабочую программу Б1.Б.38 Валютное регулирование и валютный контроль
(наименование дисциплины)

Для специальности 38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование)


вносятся следующие дополнения и изменения:

Добавлен п. 5.8. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

5.8 Календарный график воспитательной работы по дисциплине «Валютное регулирование валютный контроль»

Модуль 3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность

Дата, место проведения	Название мероприятия	Форма проведения мероприятия	Ответственный	Достижения обучающихся
Февраль, 2022 г. Филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в пос. Яблоновском	Лекция «Валютная политика РФ - научный подход»	групповая	Чуев И.Н	Сформированность ОК- 1

Дополнения и изменения внес: к.э.н., доцент Чуев И.Н. 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры управления и таможенного дела

« 31 » августа 2021 г.

Заведующий кафедрой



(подпись)

Куштанок С.А.

(Ф.И.О.)