

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 27.08.2023 17:23:47
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ РАНХиГС

**«ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»**

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Северо-Западный института управления -
филиала РАНХиГС

Хлутков А.Д.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

38.05.02 « Таможенное дело»

(наименование образовательной программы)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б1.О.34 Валютное регулирование и валютный контроль

«Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле»

Формы обучения: очная/заочная

Год набора - 2022

Санкт-Петербург, 2022 г.

Авторы-составители:

Старший преподаватель кафедры таможенного администрирования факультета таможенного администрирования и безопасности Борисова С.Н.

Врио Заведующего кафедрой

таможенного администрирования

д с/х.н.

Р.Х.Кочкаров

РПД (Валютное регулирование и валютный контроль) одобрена на заседании кафедры.
Протокол от 30.08.2022 № 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине
6. Методические материалы для освоения дисциплины
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Иные источники
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.О.34 «Валютное регулирование и валютный контроль» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов (компонентов)¹:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа (компонента) освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКо ОС-8	Способность применять положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу	ПКо ОС-8.1 ПКо ОС-8.3	Анализирует положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Демонстрирует знания положений международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Выявляет признаки незаконных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. Применяет алгоритм действий должностного лица таможенного органа при выявлении признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования

¹ Код и наименование этапа (компонента) освоения компетенции разработчик ООП ВО определяет самостоятельно

			терроризма при выявлении признаков подозрительных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.
ПКо ОС-16	Способность осуществлять контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу	ПКо ОС-16.1 ПКо ОС-16.2	Владеет знаниями, регламентирующими проведение валютных операций при осуществлении внешнеторговой деятельности. Применяет основные требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок постановки внешнеторгового контракта на учет. Определяет правильность заполнения граф декларации на товары для целей валютного контроля.
ОПК ОС-1	Способность применять знания в сфере экономики и управления, в том числе внешнеэкономической деятельности для решения задач в профессиональной деятельности	ОПК ОС-1.2	Осуществляет поиск, анализ, отбор положений правовых актов и применяет их в профессиональной деятельности. Демонстрирует знания в сфере экономики и управления в практической деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ трудоустройство или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Способность применять положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу	ПКО ОС-8 (1.3) ПКО ОС-16 (1.2)	<p>на уровне знаний: - знать требования действующих международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу</p> <p>на уровне умений: - уметь ставить внешнеэкономический контракт на учет в уполномоченном банке для целей валютного и таможенного контроля</p> <p>на уровне навыков: - иметь навыки проверки сведений в таможенной декларации для целей валютного и таможенного контроля</p>
Способность применять знания в сфере экономики и управления, в том числе внешнеэкономической деятельности для решения задач в профессиональной деятельности	ОПК ОС-1.2	<p>на уровне знаний: - демонстрировать знания в сфере экономики и управления в практической деятельности</p> <p>на уровне умений: - уметь осуществлять поиск, анализ, отбор положений правовых актов</p> <p>на уровне навыков: - иметь навыки применения положений правовых актов в профессиональной деятельности</p>

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы или 144 академических часа. Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ)

Для очной формы:

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах ауд./ДОТ
Общая трудоемкость	144/0
Контактная работа с преподавателем	66/0
Лекции	32/0
Практические занятия	32/0
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа	42
Консультация	2
Контроль	36
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, дискуссия, решение задач
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Для заочной формы:

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах ауд./ ДОТ
Общая трудоемкость	144/0
Контактная работа с преподавателем	16/0
Лекции	6/0
Практические занятия	8/0
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа	119
Консультация	2
Контроль	9
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, дискуссия, решение задач
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к базовой части учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности», «Совершение таможенных операций с товарами и транспортными средствами»

Усвоение курса предполагает использование и интеграцию знаний и навыков, полученных студентам в ходе изучения большинства дисциплин. Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <http://lms.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
<i>Очная форма обучения</i>								
Тема 1	Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики	14	4/2		4/2		6	УО, Т, Д
Тема 2	Теоретические основы валютного регулирования	18	6/2		6/0		6	УО, Т, Д
Тема 3	Международные валютные расчеты, их условия и формы	14	4/0		4/0		6	УО, Д
Тема 4	Платежный баланс в системе валютного регулирования	14	4/0		4/0		6	УО, Д, РЗ
Тема 5	Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации	14	4/0		4/0		6	УО, Д
Тема 6	Валютное регулирование в Российской Федерации в	18	6/0		6/0		6	УО, Т,Д, РЗ

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
	условиях членства в Евразийском экономическом союзе							
Тема 7	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации	14	4/0		4/2		6	УО, Т,Д, Дис
Консультация		2						
Промежуточная аттестация		36						Экз
Всего:		144	32/4		32/4		42	

Примечание:¹– формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), тестирование (Т), доклад- (Д), дискуссия (Дис), решение ситуационных задач (РЗ)

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся)²;

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа)³;

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ)⁴;

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации)⁵;

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Экз-экзамен

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.			Форма текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий		

			Л/Д ОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР	СР	промежу- точной аттестаци и
Заочная форма обучения								
Тема 1	Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики	14	1/0		1/0,5		19	УО, Т,Д
Тема 2	Теоретические основы валютного регулирования	18	0,5/0		1/0		10	УО, Т, Д
Тема 3	Международные валютные расчеты, их условия и формы	14	0,5/0		1/0		10	УО, Т,Д
Тема 4	Платежный баланс в системе валютного регулирования	14	1/0		1/0		10	УО, Т, Д,РЗ
Тема 5	Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации	14	2/0		1/0		10	УО, Т,Д
Тема 6	Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе	18	0,5/0		2/1		30	УО, Т, Д,РЗ
Тема 7	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации	14	0,5/0		1/0		30	УО, Т,Д, Дис
Консультация		2						
Промежуточная аттестация		9						Экз
Всего:		144	6/0		8/1,5		119	

Примечание:¹– формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), тестирование (Т), доклад –(Д), решение ситуационных задач (РЗ)

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся)⁶;

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа)⁷;

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ)⁸;

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации)⁹;

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Экз-экзамен

3.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики

Предмет, задачи и структура дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль». Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики. Взаимосвязь понятий: «валютная политика», «валютное регулирование», «валютный контроль». Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы валютного регулирования. Валютное регулирование в различных системах управления экономикой. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике. Открытость и уязвимость национальной экономики. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.

Тема 2. Теоретические основы валютного регулирования

Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. Классификация валют. Валютный курс как экономическая категория. Система факторов, влияющих на изменение валютного курса. Виды валютных курсов. Понятие валютной системы. Характеристика основных элементов валютной системы. Национальная валютная система. Мировая валютная система. Этапы развития мировой валютной системы. Региональная валютная система. Европейская валютная система, основные принципы и этапы формирования. Современное состояние Европейской валютной системы. Валютный рынок и его классификация. Основные участники валютных рынков. Особенности функционирования рынка FOREX. Современные тенденции развития валютных рынков. 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. Валютный риск как разновидность коммерческих рисков. Виды валютных рисков внешнеторговых компаний и коммерческих банков. Хеджирование валютных рисков. Способы страхования валютного риска.

Тема 3. Международные валютные расчеты, их условия и формы

Понятие «международные расчеты». Факторы, влияющие на эффективность международных валютных расчетов. Классификация международных валютных расчетов. Международные расчеты, их условия и формы. Банковский перевод. Инкассо. Аккредитив. Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах. Вексель. Чек. Международный кредит. Виды международного кредита. Валютно-финансовые условия международного кредита. Авансовый платеж. Расчеты по

открытому счету. Способы обеспечения выполнения покупателями и продавцами платежных обязательств.

Тема 4. Платежный баланс в системе валютного регулирования

Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность и структура платежного баланса. Методика составления платежного баланса. Различные подходы к достижению сбалансированности платежного баланса для валютного регулирования: кейнсианский и монетаристский. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны. Государственное регулирование платежного баланса.

Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации

Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Международный валютный фонд (МВФ). Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Банк международных 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. Валютно-финансовая интеграция в ЕАЭС. Формирование общего финансового рынка стран-членов ЕАЭС. Евразийский банк развития. Политика сотрудничества РФ с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.

Тема 6. Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе

Валютная система РФ: этапы становления валютной системы РФ. Валютная политика РФ в условиях членства в ЕАЭС. Основные цели и задачи валютного регулирования в РФ. Основные направления валютного регулирования в РФ.

Валютное законодательство РФ. Основные понятия валютного законодательства: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги, валютные ценности, резиденты, нерезиденты, уполномоченный банк. Валютные операции резидентов и нерезидентов. Счета резидентов и нерезидентов в российских и иностранных банках. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ при осуществлении внешнеторговой деятельности. Поэтапная отмена требования репатриации валюты РФ.

Тема 7. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации

Валютный контроль в РФ. Нормативно-правовая база валютного контроля. Целевое назначение валютного контроля, как элемента системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Задачи валютного контроля. Принципы валютного контроля. Объекты валютного контроля. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции. Функции и полномочия Федеральной таможенной службы в системе валютного контроля. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ. Валютный контроль возмездных поставок товаров по внешнеэкономическим договорам (сделкам). Постановка внешнеторгового контракта на учет в уполномоченном банке. Уникальный номер контракта. Технология валютного контроля, основанная на применении уникального номера контракта. Ответственность резидентов за нарушение требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Организация работы таможенных органов РФ по выявлению нарушений валютного законодательства РФ при осуществлении внешнеторговой

деятельности. Межведомственное взаимодействие Федеральной таможенной службы с иными органами и агентами валютного контроля. Перспективы развития системы валютного контроля. Основные направления совершенствования технологии валютного контроля.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.34 «Валютное регулирование и валютный контроль» рекомендуется применять следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос
- при проведении практических занятий: устный опрос, тестирование, доклад, дискуссия, решение задач.

Тема и/или раздел	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики	УО, Т, Д
Тема 2. Теоретические основы валютного регулирования	УО, Т, Д
Тема 3. Международные валютные расчеты, их условия и формы	УО, Д
Тема 4. Платежный баланс в системе валютного регулирования	УО, Д, РЗ
Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации	УО, Д
Тема 6. Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе	УО, Т, Д, РЗ
Тема 7. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации	УО, Т, Д, Дис,

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
 Полный перечень содержится в ФОСе. по дисциплине

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики»:

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Валютное регулирование в Российской Федерации;
2. Структура органов в РФ, осуществляющих валютное регулирование;
3. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию валютного регулирования в РФ;
4. Взаимодействие органов валютного регулирования в стране;
5. Современное состояние системы валютного регулирования в РФ

Темы докладов:

1. Обзор основных положений Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Сущность и основные понятия;

2. Валютные операции резидентов и нерезидентов.

Типовые оценочные материалы по теме 7 «Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации»:

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Что такое валютный контроль, дайте определение?
2. Что является объектом валютных правоотношений в РФ?
3. Перечислите органы и агенты валютного контроля?
4. Перечислите субъекты валютного контроля?
5. Как организовано информационное взаимодействие между органами валютного контроля?

Темы докладов:

1. Межведомственное информационное взаимодействие органов валютного контроля в РФ.
2. Противодействие сомнительным валютным операциям во внешнеэкономической деятельности.

Устный опрос готовности по теме лекций, опросы обучающихся проводятся на практических занятиях.

На практические занятия обучающийся должен приходить, имея при себе конспекты лекций и иные пособия по тематике адаптационной дисциплины и активно участвовать в обсуждении поставленных вопросов.

Видами заданий, для самостоятельной работы обучающихся могут быть - для овладения знаниями по программе учебного курса: чтения текста (учебника, дополнительной литературы); конспектирование текста; структурно-логическое (графическое) изображение содержания отдельных тем; работа со словарями и справочниками; ознакомления с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; целевое использование компьютерной техники, интернета, аудио — и видеозаписей и др.).

Проведение практического занятия начинается кратким (5-7 мин.) вступительным словом преподавателя, в котором подчеркивается значение рассматриваемой темы, ее роль и значение для подготовки специалистов таможенного дела. На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя глубоко и всесторонне обсуждают вопросы темы. Для усиления активности обучающихся и закрепления их знаний преподаватель должен привлекать к участию в обсуждении вопросов возможно большее количество обучающихся. Это достигается постановкой дополнительных вопросов, направленных на раскрытие, детализацию различных аспектов основного вопроса, особенно практического опыта, сложных ситуаций. После обсуждения каждого вопроса преподавателю целесообразно давать оценку выступлений, акцентировать внимание на наиболее существенных положениях, проблемах и возможных вариантах их решения.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): Устный опрос по билетам. В каждом билете не менее 2-х вопросов.

5.2 Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКо ОС-8 (1.3)	<p>Анализирует положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Демонстрирует знания положений международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Выявляет признаки незаконных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. Применяет алгоритм действий должностного лица таможенного органа при выявлении признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при выявлении признаков подозрительных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.</p>	<p>Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». 40 баллов - на промежуточную аттестацию</p>
ПКо ОС-16 (1.2)	<p>Владеет знаниями, регламентирующими проведение валютных операций при осуществлении внешнеэкономической</p>	<p>Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О</p>

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
	<p>деятельности.</p> <p>Применяет основные требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок постановки внешнеторгового контракта на учет.</p> <p>Определяет правильность заполнения граф декларации на товары для целей валютного контроля.</p>	<p>применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». 40 баллов - на промежуточную аттестацию</p>
ОПК ОС-1.2	<p>Осуществляет поиск, анализ, отбор положений правовых актов и применяет их в профессиональной деятельности.</p> <p>Демонстрирует знания в сфере экономики и управления в практической деятельности</p>	<p>Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». 40 баллов - на промежуточную аттестацию</p>

Вопросы для подготовки к зачёту

1. Валютные отношения.
2. Валютная политика, ее формы и методы.
3. Валютное регулирование в системе управления экономикой.
4. Платежный баланс: сущность, структура, принципы составления, значение.
5. Основные показатели платежного баланса и классификация его статей.
6. Основные методы регулирования платежного баланса.
7. Мировая валютная система.
8. Национальная валютная система.
9. Региональная валютная система.
10. Валюта, классификация видов валют.
11. Конвертируемость валюты.
12. Валютный курс и его виды.
13. Факторы, влияющие на валютный курс.
14. Валютная котировка.
15. Валютный рынок: понятие, классификация.
16. Основные участники валютного рынка.
17. Понятие «международные валютные расчеты».
18. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.
19. Банковский перевод как форма международных расчетов.
20. Инкассо как форма международных расчетов.

21. Аккредитив как форма международных расчетов.
22. Страхование валютных рисков.
23. Хеджирование валютных рисков.
24. Виды и сущность валютных операций.
25. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»).
26. Форвардные сделки.
27. Фьючерсные сделки.
28. Опционные сделки.
29. Своп-сделки.
30. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации: общая характеристика.
31. Цели и задачи валютной политики Российской Федерации.
32. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Общая характеристика.
33. Основные направления валютного регулирования в России.
34. Валютная система Российской Федерации.
35. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
36. Порядок открытия и ведения рублевых счетов резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
37. Порядок и особенности осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в Российской Федерации.
38. Формирование и развитие системы валютного контроля в России.
39. Органы и агенты валютного контроля.
40. Репатриация резидентами рублей и иностранной валюты при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
41. Права и обязанности таможенных органов Российской Федерации при осуществлении валютного контроля.
42. Механизм контроля за валютными операциями резидентов, связанными с осуществлением внешнеэкономической деятельности.
43. Ответственность резидентов за нарушение требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
44. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и денежных инструментов.

5.3. Показатели и критерии оценивания текущих и промежуточных форм контроля

Оценочные средства (формы текущего контроля)	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	<ul style="list-style-type: none"> • Корректность и полнота ответов 	<p>Сложный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 5 баллов</p> <p>Правильный, но не аргументированный ответ – 2 балла</p> <p>Неверный ответ – 0 баллов</p> <p>Обычный вопрос:</p> <p>полный, развернутый, обоснованный ответ – 2 балла</p> <p>Правильный, но не аргументированный ответ – 1 балл</p> <p>Неверный ответ – 0 баллов.</p> <p>Простой вопрос:</p>

		Правильный ответ – 1 балл; Неправильный ответ – 0 баллов
Доклад	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение регламента (10 мин.); • характер источников (более трех источников, использование периодики, материалов сайтов Интернет); • подача материала (презентация); • ответы на вопросы (владение материалом). 	Доклад оценивается в 5 баллов. Допускается не более трех докладов в семестр.
Решение задач	<p>Выполнение в соответствии с рекомендациями преподавателя</p> <p>Правильность алгоритма действия</p> <p>Применение правильных правовых актов</p> <p>Корректность принятого решения</p>	<p>Правильность ответа – 2 балла</p> <p>Обоснованность принятого решения – 2 балла</p>
Дискуссия	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение регламента • этика общения • аргументированность своей точки зрения 	Оценка от 0 до 1 балла за каждый дискуссионный вопрос.
Тестирование В т.ч. тестирование в MOODLE	процент правильных ответов на вопросы теста.	<p>Менее 60% – 0 баллов;</p> <p>61 – 75% – 2 балла;</p> <p>76 – 90% – 3 балла.</p> <p>91 – 100% – 4 балла.</p>
Экзамен	Корректность и полнота ответов	<p>Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». 40 баллов - на промежуточную аттестацию</p>

5.4. Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

- «Отлично» (А) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.

- «Отлично» (В) - от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» (С) - от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Хорошо» (D) - от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» (E) - от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

- «неудовлетворительно» (EX)-от 0 по 50 баллов - теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы носят существенный характер, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

Шкала оценивания

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факультета.

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится:

40 баллов - на промежуточную аттестацию

40 баллов - на работу на практических занятиях

20 баллов - на посещаемость занятий

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя компенсирующие задания.

Количество баллов	Оценка	
	прописью	буквой
96-100	отлично	А
86-95	отлично	В
71-85	хорошо	С
61-70	хорошо	Д
51-60	удовлетворительно	Е
0-50	неудовлетворительно	ЕХ

6.Методические материалы по освоению дисциплины

При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность вспомнить уже пройденный материал данного курса и на этой основе подготовиться к восприятию новой информации, следуя логике изложения курса преподавателем-лектором.

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие положения и выводы, существенные оценки и т. д.

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, которые остались ему непонятными.

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа студента. Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины и программой курса.

7.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1. Основная литература.

1. Костин А.А. Организация валютного контроля при осуществлении различных таможенных операций и таможенных процедур : учебное пособие / Костин А.А., Вагин В.Д.. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. — 102 с. — ISBN 978-5-6040327-9-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/80504.html>

2. Панченко В.И. Валютное регулирование [Электронный ресурс]: учебник/ Панченко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2019.— 230 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83804.html>.— ЭБС «IPRbooks»

3. Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебник/ Скудалова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Интермедия, 2017.— 376 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82238.html>.— ЭБС «IPRbooks»

4. Тимофеева Е.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тимофеева Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 256 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47684.html>. — ЭБС «IPRbooks».

7.2. Дополнительная литература.

1.. Бизнес-энциклопедия «Платежные карты» [Электронный ресурс]/ И.М. Голдовский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСИР, 2014.— 554 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/38527.html>. — ЭБС «IPRbooks»

2. Валютное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.М. Литвинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 103 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23108.html>. — ЭБС «IPRbooks».

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

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

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

6. Дышлевский С.В. Энциклопедия валютного спекулянта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дышлевский С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСИР, 2015.— 443 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41955.html>. — ЭБС «IPRbooks».

7. Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в Европейском Союзе [Электронный ресурс]/ Карпов Л.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 152 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28991.html>. — ЭБС «IPRbooks».

7.3. Нормативные правовые документы.

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

3. Федеральный закон от 03.08.2018 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

4. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (ч. I). Ст. 5082.

5. Федеральный Закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»//Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

7.4. Интернет-ресурсы

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной библиотеки <http://nwapa.spb.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

Русскоязычные ресурсы:

- официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>;
- официальный сайт Евразийской экономической Комиссии <http://www.eurasiancommission.org/>;
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»;
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»;
- статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
- энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»;
- полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека

7.5 Иные источники

<https://www.un.org/ru/ga/unctad/> - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
<https://www.un.org/ru/ga/unctad/> - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
<https://www.wto.org/> интернет-портал Всемирной Торговой организации
<http://www.wcoomd.org/> - интернет-портал Всемирной Таможенной организации
<http://www.government.ru> - интернет-портал Правительства Российской Федерации
<http://www.gks.ru> – сайт Федеральной статистической государственной службы РФ
<http://www.consultant.ru> - справочная правовая система Консультант Плюс
<http://www.customs.ru> – сайт Федеральной таможенной службы РФ
<http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
<http://www.garant.ru> - справочная правовая система Гарант
<http://nwapr.spb.ru> - официальный сайт научной библиотеки СЗИУ
<http://vorpreco.ru> - официальный сайт журнала «Вопросы экономики»
<http://www.garant.ru>(информационная база по российскому законодательству с комментариями);

В ходе образовательного процесса не используется.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Информационные средства обучения:

Системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;

Описание материально-технической базы,

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование
1.	Специализированная аудитория «Информационные технологии в таможенном деле» и компьютерный класс - оснащены 52-мя рабочими станциями ПК, на которых установлены программные средства ВЭД-Декларант, ВЭД-Инфо, Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», а также оснащены средствами мультимедиа и 4-мя досками (по 2 в каждом из классов)
2.	Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления

	таможенного контроля и таможенных операций.
3.	Тематическая аудитория «Таможенное дело в России» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
4.	Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций