

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 20.05.2026 16:23:12
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 4
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.34 Валютное регулирование и валютный контроль
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Таможенная логистика
(наименование образовательной программы)

очная
(формы обучения)

Год набора – 2026

Санкт-Петербург

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Денисов Сергей Генрихович, канд. техн. наук, доцент кафедры таможенного администрирования

Заведующий кафедрой:

Гетман Анастасия Геннадьевна, д-р экон. наук, доц., заведующий кафедрой таможенного администрирования

Рабочая программа дисциплины Б1.О.34 Валютное регулирование и валютный контроль одобрена на заседании кафедры таможенного администрирования факультета безопасности и таможни РАНХиГС Санкт-Петербург

Протокол № 9 от 30 апреля 2026 года

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. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

Дисциплина Б1.О.34 Валютное регулирование и валютный контроль обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций*:

| ОТФ/ТФ и реквизиты ПС <i>(при наличии)**</i> | Код компетенции ** | Наименование Компетенции ** | Код индикатора достижения компетенций ** | Наименование индикатора достижения компетенций ** | Образовательный результат ** |
|--|--------------------|--|--|---|---|
| | ОПК ОС-1 | Способен 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 и правовых актов, применяет их в профессиональной деятельности. Применяет знания в сфере экономики и управления в практической деятельности | ОПК ОС-1.2 3-2 Знает демонстрирует знания в сфере экономики и управления в практической деятельности ОПК ОС-1.2 У-2 Умеет осуществлять поиск, анализ, отбор положений правовых актов ОПК ОС-1.2 Н-2 Обладает навыками применения положений правовых актов в профессиональной деятельности |
| С/02.7 - Разработка и совершенствование статистической теории в части математической статистики и вероятностных методов анализа числовой и нечисловой информации 08.022 «Статистик» Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 605н | ПКО ОС-8 | Способен 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 | Анализирует положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. | ПКО ОС-8.1. 3-1 Знает 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 ПКО ОС-8.1. У-1 Умеет |

| | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|--|---|
| | | | | | ставить внешнеторговый контракт на учет в уполномоченном банке для целей валютного и таможенного контроля |
| Е/02.7 - Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об аудиторской деятельности и его практического применения; G/01.7 - Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской организации 08.023 «Аудитор» Приказ Минтруда России 19.10.2015 г. № 728н | ПКо ОС-8 | Способен 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-8.3 | 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 терроризма при выявлении признаков подозрительных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС | ПКо ОС-8.3. 3-1 Знает 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 ПКо ОС-8.3. У-1 Умеет ставить внешнеторговый контракт на учет в уполномоченном банке для целей валютного и таможенного контроля |
| С/03.7 - Подготовка аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов 08.022 «Статистик» Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 605н | ПКо ОС-16 | Способен осуществлять контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу | ПКо ОС-16.1 | Владеет знаниями, регламентирующими проведение валютных операций при осуществлении внешнеторговой деятельности | ПКо ОС-16.1. 3-1 Знает демонстрирует знания в области контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу ПКо ОС-16.1. У-1 Умеет грамотно использовать приемы и способы контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу в своей профессиональной деятельности |
| С/03.7 - Подготовка | ПКо ОС-16 | Способен осуществлять контроль за валютными | ПКо ОС-16.2 | Формулирует основные требования | ПКо ОС-16.2. 3-1 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| <p>аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов 08.022 «Статистик» Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 605н</p> | | <p>операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу</p> | | <p>действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. 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</p> | <p>Знает содержание действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. 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</p> <p>ПКо ОС-16.2. У-1</p> <p>Умеет использовать содержание действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. 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</p> |
|--|--|---|--|--|--|

* Дисциплина может формировать компетенцию полностью или частично.

**Должно соответствовать Приложению 1 к образовательной программе

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часов/108 астрономических часов.

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

Для очной формы обучения трудоемкость контактной работы с

преподавателем составляет 65 ч. (из них: лекции – 26 ч., практические занятия – 28 ч., консультация – 2 ч. контроль – 9 ч.) самостоятельная работа – 61 ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.О.34 Валютное регулирование и валютный контроль осваивается в 6 семестре по очной форме.

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: Основы таможенного дела, Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, Основы внешнеэкономической деятельности.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются студентами при подготовке и сдаче государственного экзамена.

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

| № п/п | Наименование тем и (или) разделов | ВСЕГО | Объем дисциплины, ак.час | | | | | | | | | | | Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации | |
|--------|---|-------|---|---|---------------------------|---|--|-----|----|---------|--------------------------------------|------|------|--|-------|
| | | | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий | | | | | | | | Самостоятельная работа | | | | |
| | | | Период теоретического обучения | | | | Период промежуточной аттестации (сессия) | | | | | | | | |
| | | | Занятия лекционного типа | | Занятия семинарского типа | | ИК | КСР | КЭ | Кат тэк | К о н т р о л ь | СРкр | СРэк | | СР |
| Л | ВЛ | ЛР | ПЗ | | | | | | | | | | | | |
| Тема 1 | Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Т, УО |
| Тема 2 | Теоретические основы валютного регулирования | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Т, СЗ |
| Тема 3 | Международные валютные расчеты, их условия и формы | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Т, Д |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|----------------|
| Тема 4 | Платежный баланс в системе валютного регулирования | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Т, СЗ |
| Тема 5 | Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Т, Эссе |
| Тема 6 | Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Т, Д |
| Тема 7 | Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Т, СЗ |
| Промежуточная аттестация | | | | | | | | | | | | | | Экзамен |
| Итого | | 144 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 18 | 61 | |

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

УО – устный опрос.

СЗ – ситуационное задание.

Д – доклад.

Т – тестирование.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики. ОПК ОС-1.2.

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. ОПК ОС-1.2, ПКo ОС-8.1, ПКo ОС-8.3.

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. ОПК ОС-1.2.

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. ПКo OC-16.1. ПКo OC-16.2.

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. ПКo OC-8.1, ПКo OC-8.3.

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. ОПК OC-1.2. ПКo OC-16.1. ПКo OC-16.2.

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. ПКo OC-16.1. ПКo OC-16.2.

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. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1 Оценочные материалы по дисциплине Б1.О.34 Валютное регулирование и валютный контроль входят в состав оценочных

материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

| ТИП ЗАДАНИЯ | ИНСТРУКЦИЯ | СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ | КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ |
|---|--|---|--|
| Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных | Прочитайте текст, выберите правильный ответ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В). | Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Прочитайте текст и установите соответствие | <ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4). | Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы |
| Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных | Прочитайте текст, выберите правильные ответы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г). | Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого) |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | Прочитайте текст и установите последовательность | <ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты | Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>ответа.</p> <p>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</p> <p>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).</p> | |
| <p>Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора</p> | <p>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</p> | <p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</p> <p>5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).</p> | <p>Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа</p> |
| <p>Задание открытого типа с развернутым ответом</p> | <p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</p> | <p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.</p> <p>2. Продумать логику и полноту ответа.</p> <p>3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.</p> <p>4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ</p> | <p>Ответ считается верным:</p> <p>1. Отсутствие фактических ошибок.</p> <p>2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа).</p> <p>3. Обоснованность ответа (наличие аргументов).</p> <p>4. Логическая последовательность излагаемого материала.</p> |

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

| Итоговая балльная оценка | Традиционная система | Бинарная система | ECTS | |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Для традиционной системы | Для бинарной системы |
| 95-100 | Отлично | Зачтено | A | P/ Passed |
| 85-94 | | | B | P/ Passed |
| 75-84 | Хорошо | | C | P/ Passed |
| 65-74 | | | D | P/ Passed |
| 55-64 | | | E | P/ Passed |
| 0-54 | Неудовлетворительно | Не зачтено | F | F/Failed |

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

| Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости | Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию | Максимальная итоговая балльная оценка | Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию |
|--|---|---------------------------------------|---|
| 60 баллов | 40 баллов | 100 баллов | 100 баллов |

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

Т – тестирование, УО – устный опрос, СЗ – ситуационное задание, Д – доклад, эссе.

Тема 1. Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики. ОПК ОС-1.2.

Тестовые задания:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

Совокупность экономических, правовых и организационных мер, осуществляемых правительствами и центральными банками, иными уполномоченными органами государственной власти в сфере международных валютно-экономических отношений - это:

- а) валютная политика;
- б) валютное регулирование;
- в) валютный контроль.

Тест 2.

Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Укажите, что из перечисленного не относится к основным элементам национального валютного регулирования?

- а) валютные ограничения;
- б) введение обязательной продажи части валютной выручки;
- в) введение института уполномоченных банков;
- г) валютная интервенция;
- д) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов;
- е) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов нерезидентов.

Тест 3.

Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.

Внимательно прочитайте оба списка.

Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.

Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).

Сопоставьте описания функций валютного регулирования их названиям.

| Список 1 (название функций) | Список 2 (описание функций) |
|--------------------------------|--|
| А - целевая | 1. применение методов и форм валютного регулирования |
| Б - регулятивная | 2. определение направлений развития валютной системы |
| В - стимулирующая | 3. формирование регуляторных мер воздействия на деятельность субъектов валютного рынка |
| Г - регламентирующая | 4. разработка и внедрение законодательных и нормативно-правовых актов, определяющих порядок проведения операций с валютными ценностями |

Вопросы для устного опроса:

Вопрос 1. Что такое валютные отношения?

Вопрос 2. Что значит валютная политика, ее формы и методы.

Вопрос 3. Назовите элементы валютного регулирования.

Вопрос 4. Назовите принципы валютного регулирования.

Вопрос 5. Назовите методы валютного регулирования.

**Тема 2. Теоретические основы валютного регулирования. ОПК
ОС-1.2, ПКo ОС-8.1, ПКo ОС-8.3.**

Тестовые задания:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

Золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах - долларе США и фунте стерлингов относят к принципам:

а) Бреттон-Вудской валютной системы;

б) Гемуэзской валютной системы;

в) Парижской валютной системы;

г) Ямайской валютной системы.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.

Внимательно прочитать оба списка.

Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.

Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б3).

Сопоставьте описания видов валютных рисков их названиям

| Список 1 (виды валютных рисков) | Список 2 (описание валютных рисков) |
|------------------------------------|---|
| А - расчетные (балансовые) | 1. валютные риски связаны с возможностью неблагоприятного воздействия курса валюты на экономическое положение компании |
| Б - экономические | 2. валютные риски, источником которых является несоответствие между активами и пассивами в валюте государств |
| В - операционные | 3. валютные риски связаны с возможностью недополучения прибыли или убытков из-за колебаний валютных курсов на ожидаемые потоки денежных средств |

Ситуационное задание:

Задача 1

1. Российский банк установил следующую котировку японской иены (за 100 японских иен):

JPY/RUB покупка – 59,18; продажа – 59,90.

Определить:

- а) сколько рублей будет получено при обмене 10000 иен на рубли;
- б) сколько иен будет получено при обмене 500000 рублей на иены.

**Тема 3. Международные валютные расчеты, их условия и формы.
ОПК ОС-1.2.**

Тестовые задания:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

Форма среднесрочного кредитования экспортных операций, сущность которого состоит в покупке, как правило кредитным учреждением платежного требования экспортера, сопровождающейся соглашением об отказе от регресса при неоплате такого требования:

- а) хеджирование;
- б) факторинг;
- в) форфейтинг;
- г) фьючерс.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.

Внимательно прочитать оба списка.

Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.

Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б3).

Сопоставьте описания видов аккредитивов их названиям

| Список 1 (виды аккредитивов) | Список 2 (описание видов аккредитивов) |
|--------------------------------------|---|
| А - трансферабельный (переводной) | 1. это аккредитив, открываемый на часть суммы платежей и автоматически возобновляемый по мере осуществления расчетов за очередную партию товаров |
| Б - револьверный | 2. это аккредитив, по которому бенефициар может просить переводящий банк о том, чтобы аккредитивом могли пользоваться полностью или частично один или несколько других бенефициаров |
| В - безотзывный | 3. это твердое обязательство банка-эмитента не изменять и не аннулировать его без согласия заинтересованных сторон |

Вопросы для подготовки докладов:

1. Факторы, влияющие на выбор форм международных расчетов.
2. Особенности международных валютных расчетов.
3. Виды международного кредита.
4. Позитивная и негативная роль международного кредита.
5. Способы обеспечения выполнения покупателями и продавцами платежных обязательств.

**Тема 4. Платежный баланс в системе валютного регулирования.
ПКо ОС-16.1. ПКо ОС-16.2.**

Тестовые задания:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

В случае если происходит безвозмездное предоставление экономических ценностей (товаров, услуг, или финансовых активов), то для того, чтобы отразить эту операцию в счетах дважды, в платежный баланс вводится особая статья, которая называется:

- а) чеки;
- б) коносаменты;
- в) расписки;
- г) трансферты;
- д) векселя.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.

Внимательно прочитать оба списка.

Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.

Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).

Сопоставьте виды балансов их описаниям.

| Список 1 (виды балансов) | Список 2 (описание балансов) |
|---------------------------------------|---|
| А - Торговый баланс | 1. показывает соотношение между валютными поступлениями по экспорту товаров и валютными платежами по товарному импорту |
| Б - Баланс нефакторных услуг | 2. показывает поступления от иностранных туристов (платежи отечественных туристов за рубежом), поступления от иностранных посольств (платежи своих посольств за рубежом) |
| В - Баланс факторных доходов | 3. показывает соотношение платежей и поступлений, полученных в данный период от труда и капитала, ранее вывезенных за границу или ввезенных оттуда |
| Г - Баланс некоммерческих трансфертов | 4. ("невидимый" экспорт и импорт) показывает соотношение между валютными поступлениями от фрахта и платежами по фрахту, включая платежи и поступления по страхованию товаров, услуг и граждан |

Ситуационные задания:

Задача 1

Произвести анализ статистических данных по торговому балансу (экспорт-импорт) за предшествующие периоды (последние три года).

Задача 2

По платежному балансу произвести анализ статистических данных по инвестициям (прямые и портфельные)-движение капитала.

Задача 3

По платежному балансу проанализировать статью сомнительные операции.

Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации. ПКo OC-8.1, ПКo

ОС-8.3.

Тестовые задания:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

Объединение Парижский клуб было создано в:

- а) 1956 году;
- б) 1966 году;
- в) 1976 году;
- г) 1986 году.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Основные принципы Европейского банка реконструкции и развития:

- а) участвовать в банковском секторе стран формирующихся рынков;
- б) реструктуризировать задолженность развивающихся стран;
- в) хеджировать риски частных инвесторов;
- г) способствовать становлению в стране полноценной рыночной экономики;
- д) гармонизировать национальное законодательство в финансовой сфере.

Темы для эссе:

1. Политика сотрудничества РФ с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.
2. Анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных отношений на национальном и международном уровнях.

3. Роль международного кредита в сфере международных экономических отношений.

4. Тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций.

5. Сравнительная характеристика кредитных механизмов, используемых отдельными международными и региональными валютно-кредитными и финансовыми организациями (по выбору студента).

6. Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых организаций в условиях глобализации финансовых рынков.

Тема 6. Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе. ОПК ОС-1.2. ПКo ОС-16.1. ПКo ОС-16.2.

Тестовые задания:

Тест 1.

Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

Выберите среди перечисленных ниже вариантов ответа один неверный. Общий финансовый рынок государств ЕАЭС это:

а) поддержание равновесия платежных балансов государств-членов;

б) административное сотрудничество между уполномоченными органами государств-членов, в том числе путем обмена информацией;

в) взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена на территориях других государств-членов;

г) осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей территории Союза без дополнительного учреждения в качестве юридического лица;

д) гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков государств-членов.

Вопросы для подготовки докладов:

1. Счета резидентов и нерезидентов в российских и иностранных банках.
2. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ при осуществлении внешнеторговой деятельности.
3. Поэтапная отмена требования репатриации валюты РФ.

Тема 7. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации. ПКo OC-16.1. ПКo OC-16.2.

Тестовые задания:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза утверждена:

- а) Решением Высшего совета ЕАЭС;
- б) Решением ЕЭК;
- в) Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии;
- г) Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.

Внимательно прочитать оба списка.

Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.

Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б3).

Сопоставьте описания методов валютного контроля их названиям

| Список 1 (методы валютного контроля) | Список 2 (описание методов) |
|---|--------------------------------|
| А - основные методы | 1. Обследование и ревизия |
| Б - специализированные методы | 2. Наблюдение и анализ |
| В - дополнительные методы | 3. Запрос информации и анализ |

Ситуационные задания:

Задача 1

Определите валютные риски экспортера. На момент заключения контракта на поставку продукции валютный курс составил 90 руб за 1 долл. На момент совершения поставки и осуществления расчетов курс составил 72 руб за 1 долл.

Задача 2

Какие сведения в декларации на товары важны для осуществления таможенного контроля по бартерным операциям.

Перечислите и аргументируйте ответ с точки зрения валютного контроля.

Задача 3

Организация заключила внешнеэкономический контракт на 10 млн. руб. Каковы действия банка, таможенного органа в процессе осуществления валютного контроля.

Определите пошагово методику осуществления валютного контроля.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек) приведены в разделе 6.2.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

| Наименование контрольной точки | Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент | Коэффициент веса контрольной точки | Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО) |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---|
| КТ 1 | 100 | 0,05 | 5 |
| КТ 2 | 100 | 0,05 | 5 |
| КТ 3 | 100 | 0,10 | 10 |

| | | | |
|--------|-----|------|----|
| КТ 4 | 100 | 0,10 | 10 |
| КТ 5 | 100 | 0,10 | 10 |
| КТ 6 | 100 | 0,10 | 10 |
| КТ 7 | 100 | 0,10 | 10 |
| Итого: | x | 0,6 | 60 |

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ x Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ-1

Тема 1.

Тестирование (Т).

Устный опрос (УО).

КТ-2

Тема 2.

Тестирование (Т).

Ситуационное задание (СЗ).

КТ-3

Тема 3.

Тестирование (Т).

Доклад (Д).

КТ-4

Тема 4.

Тестирование (Т).

Ситуационное задание (СЗ).

КТ-5

Тема 5.

Тестирование (Т).

Эссе.

КТ-6

Тема 6.

Тестирование (Т).

Доклад (Д).

КТ-7

Тема 7.

Тестирование (Т).

Ситуационное задание (СЗ).

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

1. Критерии оценивания тестирования (Т):

| Критерии оценки | Диапазон баллов | Описание критерия |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| <i>Количество правильных ответов</i> | <i>0</i> | <i>Количество правильных ответов менее 55%</i> |
| | <i>25</i> | <i>Количество правильных ответов от 55% до 64%</i> |
| | <i>50</i> | <i>Количество правильных ответов от 65% до 74%</i> |
| | <i>75</i> | <i>Количество правильных ответов от 75% до 84%</i> |
| | <i>100</i> | <i>Количество правильных ответов от 85% до 100%</i> |
| Итого максимально: | 100 | |

2. Критерии оценивания устного опроса (УО):

| Критерии оценки | Диапазон баллов | Описание критерия |
|------------------------------------|-----------------|--|
| <i>Качество правильных ответов</i> | <i>0-54</i> | <i>Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.</i> |
| | <i>55-64</i> | <i>Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно</i> |

| | | |
|--------------------|--------|---|
| | | <i>обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.</i> |
| | 65-84 | <i>Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.</i> |
| | 85-100 | <i>Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.</i> |
| Итого максимально: | 100 | |

3. *Критерии оценивания ситуационных заданий (СЗ):*

| Критерии оценки | Диапазон баллов | Описание критерия |
|------------------------------------|-----------------|---|
| <i>Качество правильных ответов</i> | 0-54 | <i>У обучающегося отсутствуют ответы на большинство вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.</i> |
| | 55-64 | <i>Обучающимся допущены отдельные ошибки при выполнении задания</i> |

| | | |
|--------------------|--------|--|
| | 65-84 | <i>Обучающимся в целом задание выполнено, имеются отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок.</i> |
| | 85-100 | <i>Обучающимся задание выполнено без ошибок и в полном объеме.</i> |
| Итого максимально: | 100 | |

4. *Критерии оценивания доклада (Д):*

| Критерии оценки | Диапазон баллов | Описание критерия |
|------------------------------------|-----------------|--|
| <i>Содержание и раскрытие темы</i> | 0-20 | <i>Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными примерами</i> |
| <i>Грамотность изложения</i> | 0-20 | <i>Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации</i> |
| <i>Стилистика</i> | 0-20 | <i>Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность</i> |
| <i>Логика изложения</i> | 0-20 | <i>Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы</i> |
| <i>Оригинальность</i> | 0-20 | <i>Уникальный подход к теме, нестандартные решения, инновационные идеи, собственная позиция автора</i> |
| Итого максимально: | 100 | |

5. *Критерии оценивания эссе:*

| Критерии оценки | Диапазон баллов | Описание критерия |
|------------------------------------|-----------------|---|
| <i>Содержание и раскрытие темы</i> | 0-20 | <i>Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными</i> |

| | | <i>примерами</i> |
|------------------------------|-------------|--|
| <i>Грамотность изложения</i> | <i>0-20</i> | <i>Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации</i> |
| <i>Стилистика</i> | <i>0-20</i> | <i>Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность</i> |
| <i>Логика изложения</i> | <i>0-20</i> | <i>Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы</i> |
| <i>Оригинальность</i> | <i>0-20</i> | <i>Уникальный подход к теме, нестандартные решения, инновационные идеи, собственная позиция автора</i> |
| Итого максимально: | 100 | |

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий.

Для решения ситуационных заданий, тестовых заданий студенту разрешается использование калькулятора; программ для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Экзамен может проводиться с применением следующих методов (средств):

- устный ответ на вопросы билета;
- письменный ответ на вопросы билета.

В каждом билете не менее 2 вопросов.

При реализации промежуточной аттестации с применением ДОТ:

- устно с прокторингом – в форме ответа на вопросы билета;
- письменно с прокторингом – в форме ответа на вопросы билета.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Взаимосвязь понятий «валютная политика», «валютное регулирование» и «валютный контроль».
2. Валютные отношения.

3. Валютная политика, ее формы и методы.
4. Валютное регулирование в системе управления экономикой.
5. Платежный баланс: сущность, структура, принципы составления, значение.
6. Основные показатели платежного баланса и классификация его статей.
7. Основные методы регулирования платежного баланса.
8. Основные теории регулирования валютного курса и платёжного баланса и возможности их реализации в современных условиях.
9. Общие понятия статистики платёжного баланса. Виды операций, отражающиеся в платёжном балансе.
10. Факторы, влияющие на состояние платёжного баланса. Равновесие платёжного баланса. Способы изменения сальдо платёжного баланса.
11. Классификация форм международного кредита. Условия международного кредита.
12. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях.
13. Особенности международных валютных расчетов.
14. Виды международного кредита. Позитивная и негативная роль международного кредита.
15. Способы обеспечения выполнения покупателями и продавцами платежных обязательств.
16. Мировая валютная система.
17. Национальная валютная система.
18. Региональная валютная система.
19. Валюта, классификация видов валют.
20. Конвертируемость валюты.
21. Валютный курс и его виды.
22. Факторы, влияющие на валютный курс.
23. Валютная котировка.
24. Валютный рынок: понятие, классификация.
25. Основные участники валютного рынка.
26. Понятие «международные валютные расчеты».
27. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.
28. Банковский перевод как форма международных расчетов.
29. Инкассо как форма международных расчетов.
30. Аккредитив как форма международных расчетов.
31. Страхование валютных рисков.
32. Хеджирование валютных рисков.
33. Виды и сущность валютных операций.
34. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»).
35. Форвардные сделки.

36. Фьючерсные сделки.
37. Опционные сделки.
38. Своп-сделки.
39. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации: общая характеристика.
40. Цели и задачи валютной политики Российской Федерации.
41. Основные направления валютного регулирования в России.
42. Валютная система Российской Федерации.
43. Валютная политика РФ в условиях членства в ЕАЭС.
44. Выгоды и издержки разных форм сотрудничества в валютной сфере стран-членов ЕАЭС.
45. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
46. Порядок открытия и ведения рублевых счетов резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
47. Порядок и особенности осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в Российской Федерации.
48. Формирование и развитие системы валютного контроля в России.
49. Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации.
50. Репатриация резидентами национальной валюты и иностранной валюты при осуществлении внешнеторговой деятельности.
51. Права и обязанности таможенных органов Российской Федерации при осуществлении валютного контроля.
52. Механизм контроля за валютными операциями резидентов, связанными с осуществлением внешнеэкономической деятельности.
53. Ответственность резидентов за нарушение требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
54. Межведомственное взаимодействие ФТС России с иными органами и агентами валютного контроля.
55. Правовой статус уполномоченных банков как агентов валютного контроля.
56. Полномочия профессиональных участников рынка ценных бумаг в системе валютного контроля.
57. Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
58. Порядок перемещения физическими и юридическими лицами через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и денежных инструментов.

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

| ТИП ЗАДАНИЯ | СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|---|---------------------|---|
| <p>Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных</p> | <p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).</p> | <p>1. Совокупность экономических, правовых и организационных мер, осуществляемых правительствами и центральными банками, иными уполномоченными органами государственной власти в сфере международных валютно-экономических отношений - это:</p> <p>а) валютная политика; б) валютное регулирование; в) валютный контроль.</p> <p>2. Золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах - долларе США и фунте стерлингов относят к принципам:</p> <p>а) Бреттон-Вудской валютной системы; б) Гемуэзской валютной системы; в) Парижской валютной системы; г) Ямайской валютной системы.</p> <p>3. Форма среднесрочного кредитования экспортных операций, сущность которого состоит в покупке, как правило кредитным учреждением платежного требования экспортера, сопровождающейся соглашением об отказе от регресса при неоплате такого требования:</p> <p>а) хеджирование; б) факторинг; в) форфейтинг; г) фьючерс.</p> <p>4. Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза утверждена:</p> <p>а) Решением Высшего совета ЕАЭС; б) Решением ЕЭК; в) Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии; г) Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии.</p> <p>5. Объединение Парижский клуб было создано в:</p> <p>а) 1956 году; б) 1966 году; в) 1976 году.</p> <p>6. В случае если происходит безвозмездное предоставление экономических ценностей (товаров, услуг, или финансовых активов), то для того, чтобы отразить эту операцию в счетах дважды, в платежный баланс вводится особая статья, которая называется:</p> <p>а) коносаменты; б) расписки; в) трансферты; г) векселя.</p> | | | | |
| <p>Задание закрытого типа на установление соответствия</p> | <p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и</p> | <p>1. Сопоставьте описания видов аккредитивов их названиям:</p> <table border="1" data-bbox="885 1854 1481 2038"> <thead> <tr> <th data-bbox="885 1854 1117 1977">Список 1 (виды аккредитивов)</th> <th data-bbox="1117 1854 1481 1977">Список 2 (описание видов аккредитивов)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="885 1977 1117 2038">А - транферабельный</td> <td data-bbox="1117 1977 1481 2038">1. это аккредитив, открываемый на часть суммы</td> </tr> </tbody> </table> | Список 1 (виды аккредитивов) | Список 2 (описание видов аккредитивов) | А - транферабельный | 1. это аккредитив, открываемый на часть суммы |
| Список 1 (виды аккредитивов) | Список 2 (описание видов аккредитивов) | | | | | |
| А - транферабельный | 1. это аккредитив, открываемый на часть суммы | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>т.д.;</p> <p>список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д.</p> <p>3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.</p> <p>4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б3).</p> | (переводной) | платежей и автоматически возобновляемый по мере осуществления расчетов за очередную партию товаров |
| | | Б - револьверный | 2. это аккредитив, по которому бенефициар может просить переводящий банк о том, чтобы аккредитивом могли пользоваться полностью или частично один или несколько других бенефициаров |
| | | В - безотзывный | 3. это твердое обязательство банка-эмитента не изменять и не аннулировать его без согласия заинтересованных сторон |
| | | 2. Сопоставьте виды валютных рисков их названиям: | |
| | | Список 1 (виды валютных рисков) | Список 2 (описание валютных рисков) |
| | | А - расчетные (балансовые) | 1. валютные риски связаны с возможностью неблагоприятного воздействия курса валюты на экономическое положение компании |
| | | Б - экономические | 2. валютные риски, источником которых является несоответствие между активами и пассивами в валюте государств |
| | | В - операционные | 3. валютные риски связаны с возможностью недополучения прибыли или убытков из-за колебаний валютных курсов на ожидаемые потоки денежных средств |
| Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных | <p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать несколько правильных ответов.</p> | <p>1. Укажите, что из перечисленного не относится к основным элементам национального валютного регулирования?</p> <p>а) валютные ограничения;</p> <p>б) введение обязательной продажи части валютной выручки;</p> <p>в) введение института уполномоченных банков;</p> <p>г) валютная интервенция;</p> <p>д) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов;</p> <p>е) исключение неоправданного вмешательства</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| | 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г). | государства и его органов в валютные операции резидентов нерезидентов. 2. Основные принципы Европейского банка реконструкции и развития: а) участвовать в банковском секторе стран формирующихся рынков; б) реструктуризировать задолженность развивающихся стран; в) хеджировать риски частных инвесторов; г) способствовать становлению в стране полноценной рыночной экономики; д) гармонизировать национальное законодательство в финансовой сфере. |
| Задание закрытого типа на установление последовательности | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БАА или 135). | 1. Расставьте предложенные ниже варианты мировых валютных систем в порядке их возникновения: а) Бреттон-Вудская валютная система; б) Гемуэзская валютная система; в) Парижская валютная система; г) Ямайская валютная система. 2. Расставьте предложенные ниже международные валютно-кредитные и финансовые организации в порядке их создания: а) Международный валютный фонд (МВФ); б) Международный банк реконструкции и развития (МБРР); в) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); д) Банк международных расчетов (БМР). |
| Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования). | 1. Расчеты по открытому счету наиболее выгодны для экспортера. а) верно; б) неверно. 2. Если товары ввезены в РФ с нарушением срока, предусмотренного контрактом, но в срок, установленный договором для возврата денежных средств, события правонарушения, предусмотренного ч.5. ст. 15.25 КоАП РФ нет. а) верно; б) неверно. 3. В зависимости от организационно-правового статуса субъектов валютного контроля он дифференцируется на: а) контроль органов и контроль агентов валютного контроля; б) предварительный, текущий и последующий валютный контроль; в) дистанционный (документальный) контроль и проверка; г) контроль за внешнеэкономическими операциями и контроль за неторговыми операциями. |
| Задание открытого типа с развернутым ответом | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. | 1. Объясните взаимосвязь понятий «валютная политика», «валютное регулирование» и «валютный контроль». 2. Опишите выгоды и издержки разных форм сотрудничества в валютной сфере стран-членов ЕАЭС. 3. Произведите анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных отношений на национальном и международном уровнях. |

| | | |
|--|--|--|
| | 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ | 4. Опишите способы изменения сальдо платёжного баланса. Приведите примеры дефицита платёжного баланса. |
|--|--|--|

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

| КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ |
|--|--------------------|
| Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок | 40 |
| Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. | 30-39 |
| Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. | 20-29 |
| Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. | 0-19 |

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения ситуационных заданий, тестовых заданий студенту разрешается использование калькулятора; программ для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных.

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Подготовка к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Работая над конспектом лекций, всегда

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Методические рекомендации по подготовке доклада и эссе.

Подготовка доклада способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых дает сам преподаватель; анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

Структура практического занятия:

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы может практическое занятие состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов — проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний обучающихся. Примерная продолжительность — до 15 минут. Вторая часть — выступление обучающихся с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность — до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность — 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Работа с литературными источниками.

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Щеголева, Н. Г. Валютный рынок и валютное регулирование : учебник для вузов / Н. Г. Щеголева. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16352-0. — URL : <https://urait.ru/bcode/568082>

2. Дирксен, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19811-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/562754>

3. Валютное право : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19804-1. — URL : <https://urait.ru/bcode/559605>

4. Тедеев, А. А. Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21124-5. — URL : <https://urait.ru/bcode/559414>

5. Бризицкая, А. В. Международные валютно-кредитные отношения : учебник для вузов / А. В. Бризицкая. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15808-3. — URL : <https://urait.ru/bcode/562556>

6. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник для вузов / ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21042-2. — URL : <https://urait.ru/bcode/559226>

7. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Н. Ф. Попова ; под редакцией М. А. Лапиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2025. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17452-6. — URL : <https://urait.ru/bcode/580315>

8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 542 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19463-0. — URL : <https://urait.ru/bcode/559904>

9. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20593-0. — URL : <https://urait.ru/bcode/558436>

9. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 398 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15967-7. — URL : <https://urait.ru/bcode/566809>

8.2. Дополнительная литература

1. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / [Ю. А. Крохина, Н. Е. Абрамова, Е. В. Рябова, Н. А. Семёнкина] ; под ред. Ю. А. Крохиной. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 252 с. - Текст: электронный. - URL: <https://urait.ru/book/valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyy-kontrol-487970>.

2. Валютный контроль : учебное пособие для магистратуры / [Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, Т.Э. Рождественская, А.А. Ситник] ; под редакцией Т. Э. Рождественской, А. А. Ситника ; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. - Москва : НОРМА [и др.], 2021. - 216 с. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=374022>

3. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля и надзора : учебник для магистратуры / Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова, Е. Ю. Грачева [и др.] ; ответственный редактор Е. Ю. Грачева ; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина. - 2-е издание, дополненное. - Москва : НОРМА [и др.], 2022. - 207 с

4. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / [Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Н. Ефименко и др.] ; ответственный редактор: Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - Москва : Юрайт, 2021. - 182 с. - Текст: электронный. - URL: <https://urait.ru/book/operacii-bankov-s-cennymi->

bumagami-valyutnye-i-soputstvuyuschie-operacii-452833 Операции банков с ценными бумагами.

5. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / [Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Н. Ефименко и др.] ; ответственный редактор: Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - Москва : Юрайт, 2021. - 182 с. - Текст: электронный. - URL: <https://urait.ru/book/operacii-bankov-s-cennymi-bumagami-valyutnye-i-soputstvuyuschie-operacii-452833>

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

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. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // СПС КонсультантПлюс

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.02.2023) // СПС КонсультантПлюс

5. 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>.

6. 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.

7. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»//Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

8. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс.

9. Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования» // СПС КонсультантПлюс.

10. Приказ ФТС России от 17.07.2019 № 1171 (ред. от 02.11.2021) «Об утверждении Административного регламента Федеральной

таможенной службы по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2019 N 56733) // СПС КонсультантПлюс.

8.4 Интернет-ресурсы

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки <https://sziu-lib.ranepa.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

Русскоязычные ресурсы

- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «*Айбукс*»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «*Юрайт*»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «*Лань*»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «*ZNANIUM.COM*»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «*BOOK.RU*»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «*IPR SMART*»
- <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.customs.ru> – Итоговые отчеты ФТС России.
- <http://www.economy.ru> – сайт Минэкономразвития РФ.
- <http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации.
- <http://www.worldcustomsjournal.org> – международный

таможенный электронный журнал.

– <https://minfin.gov.ru/> - сайт Министерства финансов Российской Федерации.

– <https://fedsfm.ru/> – сайт Федеральной службы по финансово-бюджетному мониторингу РФ.

– <http://www.gks.ru> – сайт Федеральной статистической государственной службы РФ.

– <https://www.nalog.gov.ru/rn77/>– сайт Федеральной налоговой службы РФ

– <http://www.garant.ru> – справочная правовая система Гарант.

– <http://www.www.edu.ru> – Федеральный портал «Российское образование».

– <http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources> –
Компедиум ВТамО по управлению таможенными рисками.

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

| № п/п | Наименование |
|-------|---|
| 1. | Специализированные залы для проведения лекций, оснащенные персональным компьютером/ноутбуком и мультимедийным проектором |
| 2. | Аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами и персональными компьютерами с выходом в Интернет для проведения практических занятий |
| 3. | «МТС Линк» — российская платформа для онлайн-коммуникаций и совместной работы команд; «Яндекс Телемост» — сервис для видеоконференций от Яндекса; Я-мессенджер |
| 4. | Технические средства обучения: персональные компьютеры; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV; программы для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных; соответствующие онлайн-инструменты для построения интеллект-карты и моделей в различных нотациях |
| 5. | Научная библиотека (в т.ч. электронные информационные ресурсы научной библиотеки) |
| 6. | СДО Академии https://lms.ranepa.ru/ |