

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Председатель Учебно-методического  
совета факультета государственной  
культурной политики  
Единак А. Ю.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

**Направление подготовки/специальности (код, наименование)  
38.05.02 Таможенное дело**

**Профиль подготовки/специализация**

**Экспертная деятельность в области охраны культурных ценностей**

**Квалификация (степень) выпускника специалист**  
(бакалавр, магистр, специалист)

**Форма обучения очная**  
(очная, очно-заочная, заочная)

*РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов*

## 1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

### Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Применяет международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности	З-1.Знает международные договоры в области таможенного дела; нормативно-правовые основы создания и функционирования системы управления рисками при проведении таможенного контроля; нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; У-1.Умеет использовать в практической деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; В-1.Владеет навыком анализа нормативно-правовой базы используемой при таможенном контроле товаров и транспортных средств.
	ОПК-4.2 Применяет нормативно-правовые документы в целях защиты прав, свобод и законных интересов участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	З-1 Знает основы наднационального и национального законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования З-2 Знает порядок применения установленных запретов и ограничений в сфере таможенного дела У-1 Умеет использовать существующие инструменты таможенно-тарифного регулирования У-2 Умеет контролировать соблюдение установленных запретов и ограничений в сфере ВЭД В-1. Владеет навыком анализа тарифных и нетарифных методов и норм регулирования ВЭД в РФ с позиции развития ВЭД страны; В-2. Владеет навыком анализа функционирования субъектов ВЭД в аспекте соответствия требованиям законодательства о таможенном деле; <b>В-3. Владеет</b> навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД
	ОПК-4.3. Контролирует соблюдение таможенного, валютного, налогового и иного законодательства, при осуществлении участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами в сфере таможенного дела;	<b>З-1.</b> Знает положения таможенного, налогового законодательства, законодательную базу, регламентирующую порядок осуществления валютных операций; У-1.Умеет: контролировать соблюдение таможенного, валютного и налогового законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, транспортных средств. В-1.Владеет методами налогового и валютного контроля.

	ОПК-4.4 Обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров	3-1 Знает правовые акты и нормативные документы ЕАЭС и международных договоров регламентирующие безопасность товаров. У-1 Умеет обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров. В-1. Владеет методами определения качества и <i>безопасности товара</i> ,
	ОПК-4.5 Назначает таможенные экспертизы, отбирает пробы и образцы товаров; использует результаты экспертиз.	3-1 Знает порядок назначения таможенной экспертизы, отбора проб и образцов товаров. У-1 Умеет назначать таможенные экспертизы, отбирать пробы и образцы товаров. У-2 Умеет использовать результаты таможенных экспертиз при совершении таможенными органами таможенных операций и (или) проведении таможенного контроля. <b>В-1. Владеет</b> методами назначения таможенных экспертиз;
	ОПК-4.6 Использует товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле.	3-1 Знает товароведные характеристики товаров. 3-2 Знает признаки классификации и критерии идентификации товаров в соответствии ТНВЭД ЕАЭС. 3-3 Знает ценообразующие факторы товаров. У-1 Умеет использовать товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле. В-1. Владеет навыками идентификации и оценки товаров.
	ОПК-4.7 Принимает классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.	3-1 Знает способы и порядок классификации товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. У-1 Умеет принимать классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. В-1. Владеет навыками классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
	ОПК-4.8. Осуществляет деятельность по обнаружению фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в области таможенного дела, совершает юридически значимые действия в соответствии с требованиями норм административного и уголовного права в сфере таможенного дела.	<b>3-1.</b> Знает нормы действующего права, определяющие признаки административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела <b>3-2.</b> Знает нормы УПК Российской Федерации в сфере нарушения таможенного законодательства У-1 Умеет самостоятельно подготавливать базу для расследования правонарушений и преступлений в области таможенного дела У-2. <b>Умеет применять</b> правила, содержащиеся в источниках административного и таможенного права У-2. Умеет самостоятельно выявлять и фиксировать признаки административного правонарушения или преступления в области таможенного дела <b>У-2.Умеет осуществлять</b> квалификацию и

		<p>расследование преступлений в сфере таможенного дела;</p> <p>В-1. Владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, таможенного, уголовного права</p> <p>В-2. Владеет навыками правильной квалификации административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела;</p> <p>В-3. Владеет навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения или преступления в области таможенного дела;</p>
--	--	--

### Устный опрос

1. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
2. Правительство РФ как орган валютного контроля.
3. Центральный Банк России как орган валютного контроля.
4. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) и ее функции как органа валютного контроля
5. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ.
6. Ролевая игра на знание органов и агентов валютного контроля, их полномочий и функций.
7. Структура нормативно-правового законодательства РФ.
8. Нормативно-правовые акты органов валютного контроля.
9. Нормативно-правовые агентов валютного контроля.
10. Структура и содержание Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
11. Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.
13. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
14. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе.
15. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений.
16. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах.
17. Особенности валютного и экспортного контроля в Великобритании.
18. Особенности валютного и экспортного контроля в Японии.
19. Особенности валютного и экспортного контроля в Италии.

20. История создания Европейского валютного союза. Цели и задача Европейского валютного союза.
21. Отличительные черты инкассовой формы расчетов.
22. Отличительные черты аккредитивной формы расчетов.
23. Отличительные черты банковского перевода.
24. Понятие простой валютной оговорки и способы ее применения.
25. Понятие мультивалютной валютной оговорки и способы ее применения
26. Методы страхования валютных рисков
27. Совокупность и классификация методов имеющих применение в валютном регулировании и контроле.
28. Характеристика основных специфических методов валютного регулирования.
29. Таможенно-банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций.
30. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту.
31. Особенности валютного контроля при бартерных операциях.
32. Основы валютного контроля в неторговом обороте.
33. Решение практических ситуаций
34. Учет контракта при экспорте.
35. Учет контракта при импорте.
36. Правила заполнения банком ведомости банковского контроля.
37. Понятие валютного преступления. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность.
38. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность. Случаи, не являющиеся правонарушениями

### **Тесты для проверки остаточных знаний и для экзамена:**

ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности

#### **Тест для формирования**

##### **«Знать» компетенции**

Вопрос №1. Целью обязательных инвестиций является

*Варианты ответов:*

1. получение прибыли
2. Снижение себестоимости
3. возможность продолжения своей деятельности
4. снижение финансовых рисков

Вопрос №2. Принятие нормативных актов, регулирующих валютные отношения, входит в компетенцию

*Варианты ответов:*

1. Центрального банка
2. Государственного таможенного комитета РФ
3. Минфина России
4. все ответы верны

Вопрос №3. Основная цель валютного регулирования

— *Варианты ответов:*

1. совершения сделок с драгоценными металлами и камнями
  2. законное приобретение ценных бумаг
  3. предоставление или получение отсрочки платежа
  4. проведение разумной денежно-кредитной политики в условиях рыночной экономики
- Вопрос №4. Предметом сделок не могут быть

*Варианты ответов:*

1. сырые сортированные и оцененные
2. полуфабрикаты и изделия технического назначения
3. сырые несортированные природные драгоценные камни
4. обработанные ограненные вставки для ювелирных изделий

Вопрос №5. К нерезидентам относятся:

*Варианты ответов:*

1. физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в ней
2. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Российской Федерации
3. предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Российской Федерации
4. все ответы верны
5. нет правильного ответа

Вопрос №6.

Какая валюта называется конвертируемой?

*Варианты ответов:*

1. Валюта, которая имеет постоянный официальный курс
2. Валюта, свободно обменивается на деньги других стран
3. Валюта, которая действует на территории группы стран
4. Денежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при выезде за границу

Вопрос №7. Что такое «валютное регулирование»?

*Варианты ответов:*

1. Исключительное право государства на операции с иностранной валютой
2. Державная регламентация порядка внешних расчетов и операций с
3. Вмешательство государства в операции на валютном рынке
4. Регламентация купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке

Вопрос №8. Что такое «валютный курс»?

*Варианты ответов:*

1. Цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны
2. Официальный обменный курс валюты
3. Возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны
4. равновеликих соотношении двух денежных единиц

Вопрос №9. Какие методы валютного котировки сегодня используются?

*Варианты ответов:*

1. Метод «потребительской корзины»
2. Метод золотого паритета
3. Метод прямой и обратной котировки
4. Сопоставление покупательной способности валют

Вопрос №10. Плавающие валютные курсы — это:

*Варианты ответов:*

1. Рыночные курсы, складывающиеся под воздействием спроса и предложения
2. Обменные наличные курсы
3. Курсы, используемых при осуществлении международных расчетов
4. Официально зарегистрированные курсы

#### **Критерии оценки выполнения задания**

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

#### **Выполнение доклада для формирования «Уметь» компетенции**

1. Валютное право: понятие, предмет, метод, система.
2. Место валютного права в системе финансового права.
3. Юридическое понятие валютных ценностей. Виды валютных ценностей.
4. Юридическое понятие иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
5. Юридическое понятие и классификация внутренних и внешних ценных бумаг.
6. Валютные системы.
7. Валютная политика, валютная монополия и валютные ограничения.
8. Понятие валютного регулирования и его характеристика.
9. Понятие валютного контроля и его характеристика.
10. Система источников валютного права.
11. Валютное законодательство: понятие и структура.
12. Валютные правоотношения: понятие и классификация.
13. Субъекты валютных правоотношений: понятие и классификация.
14. Общая характеристика валютно-правового статуса резидентов.
15. Общая характеристика валютно-правового статуса нерезидентов.

16. Полномочия Банка России в валютно-правовой сфере.
17. Валютно-правовой статус уполномоченных банков.
18. Понятие валютных операций. Их классификация. Валютные операции и валютные сделки.
19. Специфика правового регулирования валютных операций с внешними ценными бумагами.
20. Органы валютного регулирования.

Оценивание доклада

<i>4-балльная шкала</i>	<i>Показатели</i>	<i>Критерии</i>
<i>Отлично</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Полнота изложения темы;</li> <li>2. Отсутствие фактических ошибок;</li> <li>3. Самостоятельность изложения темы;</li> </ol>	<i>Отсутствуют стилистические и грамматические ошибки, логика изложения, наличие причинно-следственных связей, нет фактических ошибок.</i>
<i>Хорошо</i>		<i>Отсутствуют фактические ошибки. Нет причинно-следственных связей, выводов.</i>
<i>Удовлетворительно</i>		<i>Изложение темы неполное, с существенными теоретическими или фактическими ошибками. Отсутствие понимания исторического процесса. Незнание элементарных дат, событий.</i>
<i>Неудовлетворительно</i>		<i>Не соответствует формату самостоятельного изложения, нет промежуточных выводов, заключения, отсутствуют причинно-следственные связи</i>

### Кейсы для формирования «Владеть» компетенции

Кейс № 1 Определите кто из агентов валютного контроля выполняет вышеперечисленные контрольные действия и обоснуйте свою точку зрения, используя данные сети Интернет:

Контрольные действия	Агенты валютного контроля
Контроль за проведением валютных операций	
Контроль за правильностью оформления документов при экспорте	
Контроль за своевременностью представления отчетности по валютным операциям и соответствии её законодательству	
Контроль за возвратом и использованием выручки от экспорта	
Контроль за соблюдением валютного законодательства	

Кейс № 2 Источник: Ведомости. 2005. № 181 (1462). 28 сент.

По данным Российской антипиратской организации, в России в 2004 г. было продано 70 млн. DVD\*дисков примерно на 70 млн долл., из них легально—около 10



млн. Warner Home Video и Univesal PicturesInternational решили снизить цену на лицензионные DVD\*диски, продаваемые в России, с 300– 350 руб. до 199 руб. за диск. За счет этого лидеры продаж видеопродукции надеются потеснить пиратов, продающих нелегальные копии по 150 руб. и ниже. Продавцы DVD\*дисков полагают, что новая цена благотворно отразится на объемах продаж лицензионной продукции. Они прогнозируют рост объема продаж DVD\*дисков на легальном рынке на 30%.

Вопрос

С позиций теории спроса и предложения проанализируйте ситуацию на рынке видеопродукции. Дайте на содержательном уровне экономическое обоснование ожиданиям продавцов лицензионной видеопродукции. Почему им удастся потеснить пиратов, ведь цена на лицензионные DVD-диски будет все-таки выше цены пиратских дисков?

### ***Критерии оценки выполнения задания***

Оценка	Критерии оценивания
<b>Неудовлетворительно</b>	Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе
<b>Удовлетворительно</b>	Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения
<b>Хорошо</b>	Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка

	зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений
<b>Отлично</b>	Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений

### ***Письменная работа***

1. Валютные рынки.
2. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
3. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса.
4. Валютные риски: средства и формы их страхования.
5. Взаимодействие динамики экономического развития страны и курса ее валюты (на примере отдельных стран).
6. Влияние валютной политики США на мировую валютную систему и направления ее развития.
7. Государственное регулирование валютных операций коммерческих банков.
8. Государственный уровень регулирования международных кредитных отношений.
9. Группа Всемирного банка и ее роль в мировой системе регулирования валютных отношений.
10. Значение и роль золотовалютных резервов в национальной системе валютного регулирования (на примере отдельных стран).
11. Инвестиционные и спекулятивные валютные операции (сделки) и их влияние на ВВП и МВП.
12. Международный валютный фонд и его место в современной мировой валютной системе.

13. Методы регулирования платежного баланса.
14. Механизм формирования курсов валют в условиях их свободного плавания и его российские особенности.
15. Мировой рынок деривативов: место в мировой валютной системе и проблемы регулирования.
16. Платежный баланс как составная часть национальной системы валютного регулирования и валютного контроля.
17. Принципы экономического и валютного союза ЕС.
18. Регулирование платежного баланса как составная часть системы валютного регулирования в России, его эволюция и особенности.
19. Современные международные деньги в Европе, Африке, и Латинской Америке.
20. Современные системы (режимы) государственного регулирования курсов валют.
21. 32.. Страхование валютных рисков как составная часть рыночного регулирования международных валютных отношений.
22. Финансовый мониторинг в мировой валютной системе: сущность, причины возникновения, направления развития.
23. Финансовый мониторинг как реакция на рост уровня криминализации мировой экономики.
24. Хеджирование: причины бурного развития, анализ современных форм.
25. Цели и формы международного кредитования и финансирования развивающихся стран.
26. Эволюция международной системы валютного регулирования и валютного контроля.
27. Эволюция принципов и механизмов установления курсов валют.
28. Эволюция принципов и механизмов установления курсов валют

#### **Оценивание письменной работы**

<i>4-балльная шкала</i>	<i>Показатели</i>	<i>Критерии</i>
<i>Отлично</i>	4. Полнота изложения темы; 5. Отсутствие фактических ошибок;	<i>Отсутствуют стилистические и грамматические ошибки, логика изложения, наличие причинно-следственных связей, нет фактических ошибок.</i>
<i>Хорошо</i>	6. Самостоятельность изложения темы;	<i>Отсутствуют фактические ошибки. Нет причинно-следственных связей, выводов.</i>
<i>Удовлетворительно</i>		<i>Изложение темы неполное, с существенными теоретическими или фактическими ошибками. Отсутствие понимания исторического процесса. Незнание элементарных дат, событий.</i>
<i>Неудовлетворительно</i>		<i>Не соответствует формату самостоятельного изложения, нет промежуточных выводов, заключения, отсутствуют причинно-следственные связи</i>

#### **Промежуточная аттестация в форме экзамена**

№п/п	Задание	Требования к результатам выполнения проекта и процедуре оценивания
1.	экзамен	Проводится в учебной аудитории письменно, состоит из 2-х вопросов , Вопросы студенты получают от преподавателя вместе с листом для ответов, время, отводимое на выполнение задания составляет 15 минут. При

		выполнении задания недопустимо пользоваться вспомогательными материалами, в т.ч. в сети Интернет
<p>Темы для экзамена:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Объект, предмет и методы валютного регулирования.</li> <li>2. Основные понятия, используемые в валютном законодательстве.</li> <li>3. Понятие, принципы и цели валютного регулирования и контроля.</li> <li>4. Цель валютного регулирования. Основные задачи.</li> <li>5. Органы валютного регулирования. Органы и агенты валютного контроля.</li> <li>6. Объекты валютных правоотношений. Понятия: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние ценные бумаги, валютные ценности.</li> <li>7. Основные методы для решения задач валютного регулирования в РФ.</li> <li>8. Валютный контроль. Задачи валютного контроля.</li> <li>9. Валютный контроль по внешнеэкономическим операциям. Договоры, подлежащие валютному контролю. Учет контракта в уполномоченном банке . Отказ банка в проведении операции</li> <li>10. Валютный контроль при импорте. Срок постановки на учет контракта</li> <li>11. Валютный контроль при экспорте. Срок постановки на учет контракта</li> <li>12. Специфические принципы валютного контроля.</li> <li>13. Объект, предмет валютного контроля. Субъекты валютного контроля.</li> <li>14. Формы, методы и виды валютного контроля.</li> <li>15. Этапы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ.</li> <li>16. Современная валютная система, принципы ее функционирования.</li> <li>17. Роль и значение валютного регулирования и контроля в обеспечении экономической безопасности РФ.</li> <li>18. Валюта и ее виды от степени конвертируемости. Иные виды (клиринговая и резервная валюты). Валютные интервенции.</li> <li>19. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Валютный паритет.</li> <li>20. Валютный курс. Валютный коэффициент.</li> <li>21. Классификация валютных курсов. Виды валютного курса.</li> <li>22. Валютные операции. Субъекты валютных операций.</li> <li>23. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ при осуществлении внешнеторговой деятельности.</li> <li>24. Валютные операции в РФ: их перечень, разновидности</li> <li>25. Права и обязанности резидентов и нерезидентов</li> <li>26. Права органов и агентов валютного контроля.</li> <li>27. Обязанности таможенных органов, возложенные в соответствии с законодательством РФ в области валютного контроля.</li> <li>28. Таможенные органы в системе валютного регулирования и контроля. Обязанности таможенных органов, возложенные в соответствии с законодательством Российской Федерации в области валютного контроля</li> <li>29. Полномочия таможенных органов для выполнения функции органа валютного контроля</li> <li>30. Формирование и ведение ведомости банковского контроля</li> <li>31. Основные этапы валютного контроля при перемещении товаров по внешнеэкономическим договорам (сделкам) через таможенную границу ЕАЭС</li> <li>32. Основные направления развития и совершенствования валютного законодательства.</li> <li>33. Права таможенных органов как органов валютного контроля.</li> <li>34. Основные положения Закона РФ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".</li> <li>35. Основные положения Закона РФ О валютном регулировании и валютном контроле.</li> <li>36. Основные положения Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И О порядке</li> </ol>		

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления

37. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
38. Открытие и ведение валютных счетов резидентами юридическими лицами
39. Открытие и ведение валютных счетов резидентами физическими лицами. Норма о 183 днях?
40. Международные расчеты. Формы международных расчетов.
41. Инкассо как форма международных расчетов.
42. Аккредитив как форма международных расчетов.
43. Документы международного расчета
44. Международный валютный фонд: общая характеристика деятельности.
45. Платежный баланс. Методы регулирования платежного баланса.
46. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса
47. Валютные риски: понятие, виды.
48. Валютные риски и методы их страхования (хэджирования).
49. Методика форвардных операций, опционов, фьючерсных контрактов.
50. Хэджирование валютных рисков: его виды и способы осуществления.
51. Валютный контроль в торговом обороте.
52. Валютный контроль в неторговом обороте.
53. Контроль таможенных органов РФ за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.
54. Порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС
55. Порядок перемещения денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС
56. Проведение проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.
57. Понятие и признаки валютного правонарушения. Правонарушения валютного законодательства в сфере предпринимательства, как угроза экономической безопасности государства
58. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения.
59. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения физических лиц.
60. Ответственность за валютные правонарушения юридических лиц.

### ***Критерии оценки результатов по дисциплине<sup>1</sup>***

<b>Оценка по дисциплине</b>	<b>Критерии оценки результатов обучения по дисциплине</b>
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые</p>

<sup>1</sup> Могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

*В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса. Экзамен проводится в устной форме. На ответ студенту отводится 30. минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить следующие оценки:*

*- отлично, за полные ответы на два вопроса и полностью выполненное задание; нет ошибок в датах, терминах; наличие выводов, причинно-следственных связей.*

*- хорошо, за достаточно полные ответы на вопросы, имеющие не более двух неточностей, и полностью выполненное задание; а также за полные ответы на вопросы, но незначительные ошибки при выполнении задания (нерациональное выполнение); также есть неточности в датах и терминах.*

*-удовлетворительно, за частичное знание основных исторических событий, без видимых грубых ошибок в датах, описании исторических событий, терминах.*

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Составитель: Христидис Т.В., доктор педагогических наук, профессор, Новашина М.С., кандидат педагогических наук

Рассмотрено на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
Протокол № 2 19.10.2021