

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Юридический институт**

**Кафедра административного, финансового и таможенного права**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

## **Валютное право**

**Образовательная программа**  
**38.05.02 «Таможенное дело»**

**Уровень высшего образования**  
**специалитет**


**Форма обучения**  
**очная, заочная**

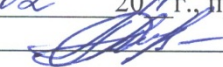
**Статус дисциплины: базовая**


**Махачкала, 2017**

Рабочая программа дисциплины «Валютное право» составлена в 2017 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 38.05.21 «Таможенное дело» (уровень специалитета) от «17» августа 2015г. № 850.

Разработчик Алиева Э.Б., кафедра административного, финансового и таможенного права, канд.экон. наук, доцент

Рабочая программа дисциплины одобрена:  
на заседании кафедры административного, финансового и таможенного права от «26» февраля 2017 г., протокол № 6  
Зав. кафедрой  Арсланбекова А.З.  
(подпись)

на заседании Методической комиссии юридического института  
от «27» 02 2017 г., протокол № 6.  
Председатель  Арсланбекова А.З.  
(подпись)

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением «11» 04 2017г.   
(подпись)

## Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Валютное право» входит в базовую часть образовательной программы специалитета по направлению (специальности) 38.05.02 «Таможенное дело», профиль – правоохранительная деятельность.

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой административного, финансового и таможенного права.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных собственно с теорией государственного управления, с финансовым правом, с основами внешнеэкономической деятельности.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-4, ОК-7, общепрофессиональных- ОПК-4, профессиональных - ПК-20 - 22.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: *лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контрольные работы.*

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме проведения тестирования, опроса, проведения контрольных работ, в том числе, решения задач, связанных с таможенной деятельностью и промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе 72в академических часах по видам учебных занятий. Семестр – 5.

| Семестр | Учебные занятия                                |                      |                      |     |              |  | СРС, в том числе экзамен | Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) |
|---------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         | в том числе                                    |                      |                      |     |              |  |                          |                                                                           |
|         | Контактная работа обучающихся с преподавателем |                      |                      |     |              |  |                          |                                                                           |
|         | Всего                                          | из них               |                      |     |              |  |                          |                                                                           |
| Лекции  |                                                | Лабораторные занятия | Практические занятия | КСР | консультации |  |                          |                                                                           |
| 5       | 72                                             | 18                   |                      | 18  |              |  | 36                       | зачет                                                                     |

## 1. Цели освоения дисциплины

**Целью** освоения дисциплины «Валютное право» являются:

- Формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и значения валютного регулирования, как способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью;

**Задачи** изучения дисциплины «Валютное право»:

- Овладение теоретико-методологическими основами валютного регулирования и валютного контроля;
- Приобретение навыков практического применения полученных знаний, разрешения правовых споров между субъектами валютно-правовых отношений, взаимодействия с государственными органами, коммерческими и некоммерческими организациями, общественными объединениями граждан по вопросам применения норм валютного законодательства, навыков практической работы с нормативно-правовыми актами, актами правоприменения;
- Выработка умения самостоятельного изучения законодательства, регулирующего валютно-правовые отношения (ввиду его динамичности).

## 2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Валютное право» относится к базовой обязательной части ООП.

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: «Геоэкономика»; «Основы таможенного дела», «Таможенные процедуры», «Таможенный контроль», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности», «Контракты и внешнеторговая документация», «Правовые основы ВЭД». Для успешного освоения дисциплины «Валютное право», обучающийся, на момент начала обучения, должен владеть компетенциями (частью компетенций), предусмотренными рабочими программами перечисленных дисциплин.

Учебная дисциплина «Валютное право» является предшествующей для дисциплин: «Таможенный контроль», а также выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики, проведения научно-исследовательских работ.

## 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .

| Компетенции | Формулировка компетенции из ФГОС ВО                                                                         | Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК-4        | готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые | <b>Знать:</b><br>способы анализа социально значимых проблем и процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных |

|      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | решения                                                                                                                                    | <p>и социальных наук;</p> <p><b>Уметь:</b><br/>использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социально-экономических наук для решения задач, связанных с валютным регулированием и валютным контролем;<br/>использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области таможенного дела;</p> <p><b>Владеть:</b><br/>основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социально-экономических наук;<br/>знанием наследия отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач в таможенной сфере.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ОК-7 | способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах | <p><b>Знать:</b><br/>-основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов основ регулирования валютного регулирования и валютного контроля;<br/>– систему регулирования валютного регулирования и валютного контроля, характеризующей экономический потенциал страны для определения ее места в мировом хозяйстве;<br/>- теоретические и методологические основы обеспечения экономической безопасности России.</p> <p><b>Уметь:</b><br/>– использовать методы экономического анализа в своей профессиональной и внешнеторговой деятельности;<br/>– осмысливать регулирование экономических процессов во взаимосвязи, соотносить общие процессы и отдельные факты;<br/>– выявлять проблемы валютного регулирования и валютного контроля при анализе конкретных экономических ситуаций на национальном и международном уровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;</p> <p><b>Владеть:</b></p> |

|       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– категориальным аппаратом валютного регулирования и валютного контроля на уровне понимания и свободного воспроизведения;</li> <li>– методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими методами анализа количественных и качественных характеристик таможенной деятельности государства;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ОПК-4 | <p>способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик</p> | <p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– направления развития валютного регулирования и валютного контроля ;</li> <li>– основные черты и особенности валютного регулирования и валютного контроля и механизмов развития экономики;</li> <li>– тенденции совершенствования экономических параметров таможенного дела;</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществлять эффективный поиск информации и работу с разноплановыми источниками;</li> <li>– критически анализировать экономическую систему таможенного дела;</li> <li>– реферировать и аннотировать экономические процессы таможенной деятельности;</li> <li>– логически верно и ясно аргументировать экономические явления таможенного дела;</li> <li>– выявлять российские особенности в регулировании экономики таможенного дела;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– навыками работы с юридической и экономической литературой, информационными источниками, учебной и справочной литературой по проблемам валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>– приемами ведения дискуссии и публичных выступлений на предмет применения таможенного законодательства;</li> </ul> |
| ПК-20 | <p>умением выявлять,</p>                                                                                                                      | <p><b>Знать:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p>                                            | <p>– теоретические и методологические основы пресечения и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>– осуществлять меры по предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p>– выявлять проблемы валютного регулирования и валютного контроля при анализе конкретных ситуаций на международном и национальном уровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;</p> <p>– в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований, отстаивать свою точку зрения.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>– навыками предупреждения и пресечения административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;</p> <p>– приемами ведения дискуссии и публичных выступлений;</p> <p>– пониманием многовариантности применения механизмов валютного регулирования и валютного контроля в таможенной деятельности, экономического регулирования и правомерностью существования различных точек зрения;</p> <p>– потребностью в постоянном продолжении собственного образования.</p> |
| ПК-21 | <p>Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> | <p><b>Знать:</b></p> <p>- общие положения регулирования таможенной деятельности государства, сущность организации, ее признаки, принципы принятия и реализации решений по регулированию, факторы эффективности управленческой деятельности в сфере валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p>- основные положения таможенного дела, проблемы и регулирование рисков;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                 | <p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- систематизировать и обобщать информацию для решения задач по регулированию валютного контроля государства;</li> <li>- классифицировать и выбирать методы для управления методами валютного контроля;</li> </ul> <p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- новыми знаниями в сфере таможенной деятельности, используя современные образовательные технологии;</li> <li>- профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ПК-22 | способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности | <p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О мерах по выявлению, расследованию, предупреждению, пресечению преступлений отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-проводить неотложные следственные действия и осуществлять предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам в области таможенного дела;</li> <li>- иметь знания о проблемных вопросах на стадии возбуждений уголовных дел при расследовании таможенных преступлений.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методикой неотложных следственных действий, направленных на и осуществление предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам в области таможенного дела;</li> <li>- применять знания о возбуждении уголовных дел при расследовании таможенных преступлений.</li> </ul> |

#### 4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, в том числе 72 академических часа.

4.2. Структура дисциплины.



| №<br>п/п | Разделы и темы<br>дисциплины                                                     | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной<br>работы, включая<br>самостоятельную<br>работу студентов и<br>трудоемкость (в<br>часах) |                         |                          |                          | Самостоятельная работа | Формы текущего<br>контроля успеваемости<br>(по неделям семестра)<br>Форма промежуточной<br>аттестации (по<br>семестрам)                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |         |                 | Лекции                                                                                                | Практические<br>занятия | Лабораторн<br>ые занятия | Контроль<br>самост. раб. |                        |                                                                                                                                                                                  |
| 1        | <b>Модуль 1.</b><br>Тема 1. Валютные<br>отношения и<br>валютное<br>регулирование | 5       |                 | 2                                                                                                     | 2                       |                          |                          | 6                      | Проблемные лекции;<br>дискуссии на<br>практических<br>занятиях; анализ<br>проблемных ситуаций;<br>тестовые задания;<br>рефераты; доклады;<br>работа с интернет –<br>источниками. |
| 2        | Тема 2.<br>Понятие валюты и<br>валютных<br>ценностей                             | 5       |                 | 2                                                                                                     | 2                       |                          |                          | 6                      | Проблемные лекции;<br>дискуссии на<br>практических<br>занятиях; анализ<br>проблемных ситуаций;<br>тестовые задания;<br>рефераты; доклады;<br>работа с интернет –<br>источниками. |
| 3        | Тема3. Валютные<br>операции                                                      | 5       |                 | 4                                                                                                     | 4                       |                          |                          | 8                      | Проблемные лекции;<br>дискуссии на<br>практических<br>занятиях; анализ<br>проблемных ситуаций;<br>тестовые задания;<br>рефераты; доклады;<br>работа с интернет –<br>источниками. |
| 4        | <b>Модуль 2</b><br>Тема4. Валютные<br>системы и<br>валютный рынок                | 5       |                 | 2                                                                                                     | 2                       |                          |                          | 4                      | Проблемные лекции;<br>дискуссии на<br>практических<br>занятиях; анализ проблем<br>ных ситуаций; тестовые<br>задания; рефераты;<br>доклады; работа с<br>интернет – источниками.   |
| 5        | Тема 5. Актуальные<br>проблемы<br>международных<br>валютно-<br>финансовых        | 5       |                 | 4                                                                                                     | 4                       |                          |                          | 4                      | Проблемные лекции;<br>дискуссии на<br>практических<br>занятиях; анализ<br>проблемных ситуаций;                                                                                   |

|   |                                                                                      |   |           |           |           |  |  |           |                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | отношений на современном этапе                                                       |   |           |           |           |  |  |           | тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.                                                                                    |
| 6 | Тема 6. Становление и основные направления развития валютного регулирования в России | 5 |           | 2         | 2         |  |  | 4         | Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. |
| 7 | Тема 7. Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля           | 5 |           | 2         | 2         |  |  | 4         | Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками. |
|   | <b>ИТОГО:</b>                                                                        |   | <b>72</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |  |  | <b>36</b> |                                                                                                                                                          |

#### 4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

##### Модуль 1.

##### Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование

Основные черты валютных отношений. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная политика.

Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного регулирования. Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного валютного регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью.

Организационно-управленческая структура и способы валютного регулирования. Особенности и проблемы валютного регулирования.

##### Тема 2. Понятие валюты и валютных ценностей

Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. Наличная и безналичная валюта. Банкноты, казначейские билеты, монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

Национальная и иностранная валюта. Международная коллективная валюта. Специальные права заимствования (СДР).

Конвертируемость национальной валюты. Классификация валют по конвертируемости (обратимости). Свободно конвертируемая валюта (СКВ),

частично конвертируемая (ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта. Особенности этих валют и сферы их применения.

Резервные валюты, их состав и сфера применения.

Валютный курс как правовая категория. Цена валюты. Основы формирования валютных курсов. Твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют. Их особенности, преимущества и недостатки. Сущность девальвации и обесценивание валюты.

Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.

Виды валютных курсов. Методы прогнозирования валютного курса.

### **Тема 3. Валютные операции**

Понятие валютной операции. Основные этапы валютной операции. Классификация валютных операций. Валютный арбитраж и его виды. Способы управления валютными операциями.

Международные валютные расчеты.

Страхование валютных рисков.

Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность и структура платежного баланса. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны. Государственное регулирование платежного баланса.

## **Модуль 2**

### **Тема 4. Валютные системы и валютный рынок**

Понятие валютной системы. Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной системы Российской Федерации.

Характеристика основных элементов валютной системы. Национальная валютная система. Мировая валютная система. Этапы развития мировой валютной системы.

Сущность валютного рынка. Классификация валютных рынков. Основные участники валютных рынков. Классификация участников валютного рынка. Особенности функционирования рынка FOREX. Современные тенденции развития валютных рынков.

### **Тема 5. Актуальные проблемы международных валютно-финансовых отношений на современном этапе**

Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Международный валютный фонд (МВФ). Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международный банк расчетов (БМР). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Лондонский клуб. Парижский клуб.

Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Политика сотрудничества Российской Федерации с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.

Бегство капитала и «отмывание грязных денег»

## **Тема 6. Становление и основные направления развития валютного регулирования в России**

Необходимость валютного регулирования в Российской Федерации. Задачи и цели валютного регулирования. Эволюция валютного регулирования в Российской Федерации. Основные направления валютного регулирования в России.

Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.

Объекты валютного регулирования. Валютные операции. Сущность и состав валютных операций.

Порядок открытия и ведения счетов резидентов в национальной и иностранной валюте. Порядок открытия и ведения счетов нерезидентов в рублях и иностранной валюте. Порядок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

Внутренний валютный рынок Российской Федерации. Государственное регулирование этого рынка.

## **Тема 7. Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля**

Валютное законодательство Российской Федерации.

Валютный контроль в Российской Федерации. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» — основной правовой акт, регламентирующий функционирование системы валютного контроля в Российской Федерации.

Целевое назначение валютного контроля, как элемента системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Задачи валютного контроля. Принципы валютного контроля. Объекты валютного контроля. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции

Функции и полномочия Федеральной таможенной службы как агента валютного контроля.

Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах Российской Федерации. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.

Перспективы развития системы валютного контроля. Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы и технологии валютного контроля.

## **ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ**

## **Модуль 1.**

### **Семинар 1. Понятие и источники валютного права**

1. История развития валютных правоотношений и валютного законодательства в Российской Федерации.
2. Понятие, предмет, метод валютного права.
3. Место валютного права в системе российского права и законодательства.
4. Нормы валютного права: понятие, виды, реализация.
5. Общие положения о нормативных правовых актах в валютной сфере.
6. Система источников валютного права.
7. Общая характеристика основного источника валютного права – Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

### **Семинар 2. Валютные правоотношения**

1. Понятие, структура и виды валютных правоотношений.
2. Объекты валютных правоотношений: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги.
3. Понятие валютных ценностей.
4. Понятие и виды субъектов валютных правоотношений.
5. Понятие и виды резидентов по валютному законодательству РФ.
6. Понятие и виды нерезидентов по валютному законодательству РФ.
7. Государственные органы и публично-правовые образования как субъекты валютных правоотношений.

### **Семинар 3. Правовые основы валютного регулирования. Порядок совершения валютных операций**

1. Понятие, цели, принципы, содержание валютного регулирования.
2. Правовой статус органов валютного регулирования: Центрального банка РФ и Правительства РФ.
3. Понятие, виды, значение, содержание валютных ограничений.
4. Понятие и виды валютных операций по валютному законодательству РФ.
5. Репатриация резидентами валюты Российской Федерации и иностранной валюты.

## **Модуль 2**

### **Семинар 4. Правовые основы валютного контроля в Российской Федерации**

1. Понятие и принципы валютного контроля в РФ.
2. Предупредительные и пресекающие меры, применяемые в процессе проведения валютного контроля.
3. Правовой статус органов валютного контроля: Центрального банка РФ и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
4. Правовой статус агентов валютного контроля: таможенных органов, налоговых органов, уполномоченных банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, Внешэкономбанка.

5. Понятие, виды актов, принимаемых органами валютного контроля.

### **Семинар 5. Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации**

1. Понятие нарушения валютного законодательства и ответственности за его совершение.
2. Уголовная ответственность за преступления в валютной сфере (ст. 193 УК РФ).
3. Административная ответственность за проступки в валютной сфере (ст. 15.25 КоАП РФ).
4. Судебно-арбитражная практика по вопросам применения мер ответственности к нарушителям валютного законодательства.

### **Семинар 6. Правовые основы международных валютно-финансовых отношений.**

1. Понятие международных валютно-финансовых отношений, их правовое регулирование.
2. Понятие валютных систем.
3. Мировые валютные системы: Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская.
4. Характеристика международных финансовых организаций.
5. Правовой статус Международного валютного фонда.

### **5. Образовательные технологии**

Учебная дисциплина включает лекционные и практические занятия. При изучении теоретической части курса студенты получают, расширяют и закрепляют знания по экономическим и организационным вопросам таможенного обложения.

В целях более качественного усвоения теоретических вопросов дисциплины студентам следует дополнительно изучать и разбирать вопросы тем при подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе при подготовке докладов, сообщений.

В учебном процессе наряду с традиционными методами широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые игры, постановка преподавателем и разбор учебно-проблемной юридической ситуации. Данные формы учебного процесса дополняет внеаудиторная работа в целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проведение встреч с представителями правоохранительных, финансовых органов государственной власти и местного самоуправления, коммерческих организаций и общественных объединений позволяет расширить теоретические и практические знания.

Не менее 50% времени, отведенного на изучение дисциплины, студенты самостоятельно осваивают материал, предусмотренный программой. В этой связи, студентам рекомендуется выполнять тестовые задания, решать практические задачи, которые приводятся по темам в учебно-методических указаниях, а также выполнять домашние задания в

рабочих тетрадях.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются тестирование, контрольные работы студентов, рефераты, творческая работа (эссе), итоговое испытание.

## **6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов**

### **Темы рефератов**

1. Валютная политика.
2. Понятие, сущность, цели, задачи и функции валютного регулирования.
3. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью.
4. Организационно-управленческая структура и способы валютного регулирования.
5. Особенности и проблемы валютного регулирования.
6. Валюта и валютные ценности.
7. Валютный курс как правовая категория.
8. Основы формирования валютных курсов.
9. Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.
10. Виды валютных курсов.
11. Понятие и основные этапы валютной операции.
12. Классификация валютных операций.
13. Валютный арбитраж и его виды.
14. Платежный баланс страны и валютные отношения.
15. Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной системы Российской Федерации.
16. Этапы развития мировой валютной системы.
17. Основные участники валютных рынков.
18. Особенности функционирования рынка FOREX.
19. Современные тенденции развития валютных рынков.
20. Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
21. Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
22. Политика сотрудничества Российской Федерации с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.
23. Бегство капитала и «отмывание грязных денег».
24. Эволюция валютного регулирования в Российской Федерации.
25. Основные направления валютного регулирования в России.
26. Органы валютного регулирования.

27. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.
28. Сущность и состав валютных операций.
29. Порядок открытия и ведения счетов резидентов в национальной и иностранной валюте.
30. Порядок открытия и ведения счетов нерезидентов в рублях и иностранной валюте.
31. Порядок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.
32. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
33. Внутренний валютный рынок Российской Федерации.
34. Принципы валютного контроля.
35. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.
36. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
37. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.
38. Перспективы развития системы валютного контроля.

### **Нормативные правовые акты**

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17)
2. Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130) // Российская газета. 2009. 30 ноября.
3. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию 30 декабря 2008 г.]
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 20 декабря 2001 года
5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 года:
- 6.Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [принят Гос. Думой ФС РФ 19 ноября 2010 г. ] // Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.
- 7.Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.



8.Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

9.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

10.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.

11.Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе» // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569.

12.Приказ ФТС от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении общего положения о региональном таможенном управлении и общего положения о таможене» // Российская газета. 2005. 8 апреля.

13.Приказ ФТС от 13 августа 2007 г. № 965 «Об утверждении Общего положения о таможенном poste» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 41.

14.Приказ ФТС РФ от 28 ноября 2007 г. № 1479 «О Регламенте Федеральной таможенной службы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 17.

## 7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

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

| Компетенция                        | Знания, умения, навыки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Процедура освоения                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК-4<br>ОК-7<br>ОПК-4<br>ПК-20- 22 | <b>Знать:</b> Теоретические основы валютного регулирования и валютного контроля, основные понятия, категории и институты, принципы и методы регулирования валютных отношений, знать систему государственных органов, осуществляющих деятельность в указанных сферах правового регулирования.<br><b>Уметь:</b><br>Оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы и пр.<br><b>Владеть:</b> | Устный опрос, письменный опрос, конспектирование законов, написание рефератов, тестирование, фронтальный опрос. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина и пр. |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

### ОК-4

Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения»

| Уровень   | Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оценочная шкала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Удовлетворительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Хорошо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Отлично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Пороговый | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- основы института ответственности, применяемого в отношении лиц, осуществляющих валютное регулирование и валютный контроль недобросовестно;</li> <li>- о мерах предотвращения нестандартных ситуаций в сфере формирования таможенной стоимости, при которых наступает необходимость применения мер ответственности;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременно реагировать на правонарушения и преступления в частивалютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы с использованием знаний об основах</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы института ответственности, применяемого в отношении лиц, осуществляющих валютное регулирование и валютный контроль недобросовестно;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действовать в нестандартных ситуациях в соответствии с валютным законодательством;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками разрешения проблем, возникающих в результатевалютн</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о мерах предотвращения нестандартных ситуаций в сфере валютного регулирования и валютного контроля, при которых наступает необходимость применения мер ответственности;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- моделировать и сопоставлять экономически е и правовые</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>-своевременно реагировать на правонарушения и преступления в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p>- действовать в нестандартных ситуациях в соответствии с таможенным законодательством;</p> <p>- моделировать и сопоставлять экономические и правовые основы валютного регулирования и валютного контроля и нести ответственность за них;</p> <p><b>Владеть</b></p> <p>- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы с использованием знаний основ валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p>- навыками разрешения проблем, возникающих в результатевалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p>-навыками выявления и устранения причин возникновения нестандартных ситуаций в таможенной деятельности, а также готовность нести ответственность за принятые решения по ним.</p> | <p>валютного регулирования и валютного контроля;</p> | <p>ого регулирования и валютного контроля;</p> | <p>основы валютного регулирования и валютного контроля и нести ответственность за них;</p> <p><b>Владеть</b></p> <p>-навыками выявления и устранения причин возникновения нестандартных ситуаций при валютном регулировании и валютном контроле, а также готовность нести ответственность за принятые решения по ним.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»

| У<br>р<br>о<br>в<br>е<br>н<br>ь           | Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Оценочная шкала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Удовлетворительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Хорошо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Отлично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| П<br>о<br>р<br>о<br>г<br>о<br>в<br>ы<br>й | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы валютного регулирования и валютного контроля при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;</li> <li>- основы математических знаний при анализе эффективности валютного регулирования и валютного контроля в различных сферах;</li> <li>- механизм применения математических знаний при оценке эффективности валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять знания при определении механизмов эффективности деятельности в валютном регулировании и валютном контроле;</li> <li>- пользоваться математическими методами и анализом при определении эффективности валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- сопоставлять экономические законы валютного регулирования их правовым основам, используя методы математического анализа;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы валютного регулирования и валютного контроля при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять знания при определении механизмов эффективности валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками разработки методов валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы математических знаний при анализе эффективности валютного регулирования и валютного контроля в различных сферах;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пользоваться математическими методами и анализом при определении эффективности валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками применения информационных технологий при разработке программ обеспечения эффективной политики валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механизм применения математических знаний при оценке эффективности валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопоставлять экономические законы валютного регулирования и валютного контроля их правовым основам, используя методы математического анализа;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками применения методов интегрирования частных теорий в общественно значимые сферы достижения эффективных результатов при формировании валютного регулирования и валютного контроля.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>навыками разработки коп<br/>ределения новых методов<br/>валютного регулирования<br/>валютного контроля;</p> <p>-</p> <p>навыками применения<br/>информационных технологий<br/>при разработке программ<br/>обеспечения эффективной<br/>политики валютного<br/>регулирования и валютного<br/>контроля;</p> <p>-</p> <p>навыками применения<br/>методов интегрирования<br/>частных теорий в общест-<br/>венно значимые цели и<br/>достижения эффективны<br/>х результатов валютного<br/>регулирования и валютного<br/>контроля.</p> |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### ОПК-4

Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономики»

| У<br>р<br>о<br>в<br>е<br>н<br>ь           | Показатели<br>(что обучающийся должен<br>продемонстрировать)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оценочная шкала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Удовлетворительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Хорошо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Отлично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| П<br>о<br>р<br>о<br>г<br>о<br>в<br>ы<br>й | <p><b>Знать</b></p> <p>- основы реализации деятельности, связанной с формированием валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p>- тенденции развития политики валютного регулирования и валютного контроля в условиях формирования ценностей мирового рынка;</p> <p>- основные механизмы и ориентиры развития таможенного дела РФ в условиях европейских санкций;</p> <p><b>Уметь</b></p> <p>- ориентироваться в основах</p> | <p><b>Знать</b></p> <p>- основы реализации деятельности, связанной с формированием валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Уметь</b></p> <p>- ориентироваться в основах валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Владеть</b></p> <p>- навыками определения эффективности валютного регулирования и валютного контроля в экономике РФ</p> | <p><b>Знать</b></p> <p>- тенденции развития валютного регулирования и валютного контроля в условиях формирования ценностей мирового рынка;</p> <p><b>Уметь</b></p> <p>- анализировать, происходящие в обществе экономические процессы;</p> <p><b>Владеть</b></p> <p>- знаниями, позволяющими выявлять наиболее совершенные механизмы валютного регулирования и валютного контроля;</p> | <p><b>Знать</b></p> <p>- основные механизмы и ориентиры развития экономики в условиях европейских санкций;</p> <p><b>Уметь</b></p> <p>- различать и делать аргументированный сравнительный анализ направлений валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Владеть</b></p> <p>- умением выявлять наиболее типичные ошибки развития механизмов валютного регулирования</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------|
|  | <p>х таможенного дела в части валютного регулирования и валютного контроля;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать, происходящие в обществе процессы;</li> <li>- различать и делать аргументированный сравнительный анализ развития таможенной деятельности РФ и развитых экономических систем Европы;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками определения эффективности валютного регулирования и валютного контроля в экономике РФ и мировой экономике;</li> <li>- знаниями, позволяющими выявлять наиболее совершенные механизмы развития институтов валютного регулирования и валютного контроля с целью их моделирования в РФ;</li> <li>- умением выявлять наиболее типичные ошибки развития механизмов валютного регулирования и валютного контроля в РФ.</li> </ul> | ке; |  | я валютного контроля в РФ. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------|

### ПК-20

Схема оценки уровня формирования компетенции «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»

| У<br>р<br>о<br>в<br>е<br>н<br>ь | Показатели<br>(что обучающийся должен продемонстрировать)                                                                                                                                                                                                                  | Оценочная шкала                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Удовлетворительно                                                                                                                                                                                                                                                               | Хорошо                                                                                                                                                                                                                                       | Отлично                                                                                                                                                                                                 |
| П<br>О<br>р<br>о<br>Г<br>О<br>В | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меры выявления и предупреждения административных правонарушений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- меры выявления, предупреждения и пресечения административных прав</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меры выявления и предупреждения административных правонарушений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявлять,</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меры выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меры ответственности за правонарушения и преступления в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ы</b><br/><b>Й</b></p> | <p>онарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меры ответственности за правонарушения и преступления в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявлять, предупреждать и пресекать административные и уголовные преступления в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- определять признаки, формы вины, виды ответственности за таможенные правонарушения и преступления;</li> <li>- формулировать проблему определения форм вины и применения мер ответственности за таможенные правонарушения и преступления;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками применения мер административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- навыками решения практических проблем пресечения административных правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- применения механизмов регулирования, направленных на решение проблем валютного регулирования и валютного контроля, связанных с неопределенностью применения мер ответственности за административные правонарушения и преступления.</li> </ul> | <p>предупреждать и пресекать административные и уголовные преступления в части валютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками применения мер административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- определять признаки, формы вины, виды ответственности за таможенные правонарушения;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками решения практических проблем пресечения административных правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- формулировать проблему определения форм вины и применения мер ответственности за таможенные правонарушения и преступления;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками применения механизмов регулирования, направленных на решение проблем валютного регулирования и валютного контроля, связанных с неопределенностью применения мер ответственности за административные правонарушения и преступления;</li> </ul> |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Схема оценки уровня формирования компетенции «Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»**

| У<br>р<br>о<br>в<br>е<br>н<br>ь           | Показатели<br>(что обучающийся должен продемонстрировать)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оценочная шкала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Удовлетворительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Хорошо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Отлично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| П<br>о<br>р<br>о<br>г<br>о<br>в<br>ы<br>й | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- основы таможенного законодательства с целью выявления признаков правонарушений и преступлений в данной области;</li> <li>- особенности квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- совершать юридически значимые действия в части определения вины субъектов таможенного дела;</li> <li>- соотносить правонарушения и преступления в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками практического определения вины и оснований привлечения к ответственности субъектов таможенных правонарушений и преступлений;</li> <li>- навыками разрешения таможенных споров в части ре</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками практического определения вины и оснований привлечения к ответственности субъектов таможенных правонарушений и преступлений;</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы таможенного законодательства с целью выявления признаков правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- совершать юридически значимые действия в части определения вины субъектов таможенного управления;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками разрешения споров в таможенной сфере;</li> </ul> | <p><b>Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соотносить правонарушения и преступления в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способность выявления проблем и типичных ошибок при квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в части валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> |



|                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>лизации функций экономических агентов;</p> <p>-</p> <p>способность выявления проблем типичных ошибок при квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## ПК-22

### Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности»

| У<br>р<br>о<br>в<br>н<br>ь                | Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Оценочная шкала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Удовлетворительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Хорошо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Отлично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| П<br>о<br>р<br>о<br>г<br>о<br>в<br>ы<br>й | <p><b>Знать:</b></p> <p>- общеположения противодействия злоупотреблениям в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p>- основы группового поведения и управления конфликтами в сфере экономики таможенного дела РФ, связанных с злоупотреблениями;</p> <p>- эффективные и результативные меры противодействия злоупотреблениям в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Уметь</b></p> <p>- противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности участников таможенных правоотношений;</p> <p>- выявлять причины злоупотреблений в таможе</p> | <p><b>Знать:</b></p> <p>- общеположения противодействия злоупотреблениям в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Уметь</b></p> <p>- противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности участников таможенных правоотношений;</p> <p><b>Владеть</b></p> <p>- навыками разработки механизмов разрешения проблем противодействия коррупции в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> | <p><b>Знать:</b></p> <p>- основы группового поведения и управления конфликтами в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Уметь</b></p> <p>- выявлять причины злоупотреблений в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Владеть</b></p> <p>- навыками практического применения решений противодействия коррупции в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> | <p><b>Знать:</b></p> <p>- эффективные и результативные меры противодействия злоупотреблениям в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Уметь</b></p> <p>- определять меры борьбы с таможенными правонарушениями и преступлениями в частивалютного регулирования и валютного контроля;</p> <p><b>Владеть</b></p> <p>- способность выявления коррупционных схем внешней экономики и рекомендации их выявления и устранения.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>нной сфере и определять методы борьбы с ними ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определять меры борьбы с таможенными правонарушениями и преступлениями в частях валютного регулирования и валютного контроля;</li> </ul> <p><b>Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками разработки механизмов разрешения проблем противодействия коррупции в сфере валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- навыками практического применения решений противодействия коррупции в частях валютного регулирования и валютного контроля;</li> <li>- способностью выявления коррупционных схем во внешнеэкономической деятельности и рекомендациями их выявления и устранения.</li> </ul> |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по дисциплине быть не может

### 7.3. Типовые контрольные задания

#### Контрольные вопросы

2.
  1. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.
  2. Валютная политика.
  3. Теоретические основы валютного регулирования.
  4. Понятие и сущность валютного регулирования.
  5. Цели, задачи и функции валютного регулирования.
  6. Методы прямого и косвенного валютного регулирования.
  7. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью.
  8. Организационно-управленческая структура и способы валютного регулирования.

9. Особенности и проблемы валютного регулирования.
10. Понятие валюты.
11. Валюта и валютные ценности.
12. Наличная и безналичная валюта.
13. Банкноты, казначейские билеты, монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.
14. Национальная и иностранная валюта.
15. Международная коллективная валюта.
16. Специальные права заимствования (СДР).
17. Конвертируемость национальной валюты.
18. Классификация валют по конвертируемости (обратимости).
19. Свободно конвертируемая валюта (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), клиринговая валюта.
20. Особенности этих валют и сферы их применения.
21. Резервные валюты, их состав и сфера применения.
22. Валютный курс как правовая категория.
23. Цена валюты.
24. Основы формирования валютных курсов.
25. Твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют. Их особенности, преимущества и недостатки.
26. Сущность девальвации и обесценивание валюты.
27. Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.
28. Виды валютных курсов.
29. Методы прогнозирования валютного курса.
30. Понятие валютной операции.
31. Основные этапы валютной операции.
32. Классификация валютных операций.
33. Валютный арбитраж и его виды.
34. Способы управления валютными операциями.
35. Международные валютные расчеты.
36. Страхование валютных рисков.
37. Платежный баланс страны и валютные отношения.
38. Сущность и структура платежного баланса.
39. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны.
40. Государственное регулирование платежного баланса.
41. Понятие валютной системы.
42. Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной системы Российской Федерации.
43. Характеристика основных элементов валютной системы.
44. Национальная валютная система.
45. Мировая валютная система.
46. Этапы развития мировой валютной системы.
47. Сущность валютного рынка.
48. Классификация валютных рынков.

49. Основные участники валютных рынков.
50. Классификация участников валютного рынка.
51. Особенности функционирования рынка FOREX.
52. Современные тенденции развития валютных рынков.
53. Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
54. Международный валютный фонд (МВФ).
55. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
56. Международный банк расчетов (БМР).
57. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
58. Лондонский клуб. Парижский клуб.
59. Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
60. Политика сотрудничества Российской Федерации с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.
61. Бегство капитала и «отмывание грязных денег».
62. Понятие валютного регулирования в Российской Федерации.
63. Задачи и цели валютного регулирования.
64. Эволюция валютного регулирования в Российской Федерации.
65. Основные направления валютного регулирования в России.
66. Субъекты валютного регулирования.
67. Резиденты. Нерезиденты.
68. Уполномоченные банки.
69. Органы валютного регулирования.
70. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.
71. Объекты валютного регулирования.
72. Валютные операции.
73. Сущность и состав валютных операций.
74. Порядок открытия и ведения счетов резидентов в национальной и иностранной валюте.
75. Порядок открытия и ведения счетов нерезидентов в рублях и иностранной валюте.
76. Порядок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами.
77. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
78. Внутренний валютный рынок Российской Федерации.
79. Валютное законодательство Российской Федерации.
80. Цели и задачи валютного контроля.
81. Принципы валютного контроля.
82. Объекты валютного контроля.
83. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.

84. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.

85. Функции и полномочия Федеральной таможенной службы как агента валютного контроля.

86. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.

87. Перспективы развития системы валютного контроля.

88. Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы и технологии валютного контроля.

### **Контрольные тесты и задачи**

**1. Основные виды валютных операций - это**

- a) текущие и связанные с движением капитала;
- b) последующие и предварительные;
- c) основные и второстепенные;
- d) государственные и международные.

**2. Что является иностранной валютой?**

- a) денежные знаки, используемые как средство платежа в иностранном государстве;
- b) денежные средства на счетах в банках РФ;
- c) экю;
- d) кредитные карточки.

**3. Резиденты РФ по валютному законодательству - это**

- a) физические лица, имеющие постоянное место жительства в РФ;
- b) юридические лица, образованные в соответствии с законодательством иностранного государства;
- c) филиалы и представительства иностранных юридических лиц;
- d) граждане США.

**4. Формы осуществления денежных расчетов на территории РФ**  
- это

- a) наличная и безналичная;
- b) в рублях и валюте;
- c) с помощью кредитных карточек и посредством векселей и чеков;
- d) с использованием государственных краткосрочных облигаций и государственных займов.

**5. Валютный контроль - это**

- a) финансовый контроль Центрального Банка РФ за деятельностью коммерческих банков РФ;
- b) деятельность государства, направленная на обеспечение валютного законодательства;
- c) аудиторский контроль;
- d) муниципальный контроль.

**6. Валютное ограничение - это**

- a) запрещение валютной деятельности;
- b) отсутствие законодательного регулирования;
- c) формирование валютного резерва;
- d) запрещение, лимитирование или регламентирование операций с валютой и валютными ценностями.

**7. Как называется специальное разрешение, выдаваемое банкам на право заниматься валютными операциями?**

- a) справка;
- b) сертификат;
- c) патент;
- d) лицензия.

**8. Основной элемент валютного регулирования - это**

- a) валютный контроль;
- b) денежная эмиссия; формирование денежного фонда;
- c) организация денежных отношений

**9. Валюта РФ - это**

- a) государственные краткосрочные облигации;
- b) рубли в виде банковских билетов (банкнот) и монет; f) ценные бумаги;
- c) государственные казначейские билеты.

**10. Кто регламентирует ведение кассовых операций?**

- a) Министерство финансов РФ;
- b) Правительство РФ;
- c) Центральный Банк РФ;
- d) Счетная Палата РФ.

**11. В чьей компетенции находится осуществление валютного контроля?**

- a) Центрального банка РФ и Правительства РФ;
- b) Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ;

- c) Президента РФ и министра финансов РФ;
- d) Министерства финансов РФ и федерального казначейства.

**12. Основной нормативный акт, регулирующий валютные отношения - это**

- a) Федеральный закон «О Конституционном Суде РФ»
- b) Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»
- c) Закон РФ «О банках и банковской деятельности»
- d) Закон РФ «О Центральном Банке РФ (Банке России)»

**13. Основной вид ответственности за нарушение валютного законодательства - это**

- a) материальная ответственность;
- b) взыскание в доход государства средств, полученных в результате незаконных сделок;
- c) гражданско-правовая ответственность;
- d) дисциплинарная ответственность.

**14. Термин "валюта" употребляется для обозначения:**

- a) любых денег;
- b) денежных знаков индустриально развитых стран;
- c) денежных знаков, денежных документов и имущества, являющегося основанием для валютных расчетов.

**15. Российское законодательство называет в числе валютных ценностей:**

- a) ценные бумаги в иностранной валюте;
- b) ценные бумаги в национальной валюте;
- c) ценные бумаги в иностранной и национальной валюте.

**16. Формальный отказ стран - участниц МВФ от золотого стандарта произошел:**

- a) в 1976 году;
- b) в 1980 году;
- c) в 1944 году.

**17. Устав МВФ ограничивает право стран-участниц вводить запреты на:**

- a) операции, связанные с вывозом капитала;
- b) текущие международные платежи по внешнеторговым сделкам;
- c) текущие валютные операции.

**18. Режим свободного совершения валютных операций предполагает:**

- a) отказ государства от валютного контроля;
- b) контроль за рядом валютных операций для предотвращения легализации преступных доходов;
- c) полное сохранение системы валютного контроля.

**19. Агенты валютного контроля - это:**

- a) сотрудники органов валютного контроля, негласно внедряемые в штат предприятий и организаций;

- b) уполномоченные банки;
- c) территориальные управления Банка России.

**20. Целью валютного контроля является:**

- a) повышение собираемости налогов и сборов;
- b) ограничение количества лиц, имеющих право осуществлять внешнеторговые операции;
- c) обеспечение законности при проведении валютных операций.

**21. Предметом валютного регулирования являются:**

- a) валютные операции;
- b) денежные знаки иностранных государств;
- c) валютные ценности.

**22. Валютные операции - это:**

- a) сделки с валютой;
- b) фактические действия;
- c) сделки и фактические действия, законодательно отнесенные к валютным операциям.

**23. Человек признается резидентом России в целях валютного регулирования и контроля, если он:**

- a) имеет постоянное местожительство в Российской Федерации;
- b) проживает на территории России более 180 дней в календарном году;
- c) зарегистрирован в органах валютного контроля Российской Федерации.

**24. Федеральный орган исполнительной власти, главной функцией которого является валютный контроль, в РФ:**

- a) действует в составе Правительства РФ;
- b) упразднен полностью;
- c) упразднен с передачей части полномочий Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли.

**25. Основными органами валютного контроля являются:**

- a) Министерство финансов и ЦБ РФ;
- b) Правительство, ЦБ РФ и уполномоченные банки;
- c) ЦБ РФ и уполномоченные банки.

**26. Действия уполномоченных банков в качестве агентов валютного контроля основаны на:**

- a) гражданско-правовом договоре;
- b) требованиях финансового законодательства;
- c) требованиях налогового законодательства.

**27. В СССР действовал валютный режим:**

- a) валютной монополии государства;
- b) валютного регулирования;
- c) безденежного товарообмена.

**28. Термин "валютная интервенция" обозначает:**

- a) покупку национальной валюты Центральным Банком для



поддержания курса;

- b) ввоз в страну фальшивых денежных знаков иностранного государства для ослабления национальной валюты;
- c) запрет на свободное совершение международных расчетов.

**29. По законодательству Российской Федерации международные переводы любых процентов и дивидендов:**

- a) считаются операцией, связанной с движением капитала;
- b) считаются текущей валютной операцией;
- c) полностью запрещены.

**30. Операции с иностранной валютой на территории РФ:**

- a) совершаются свободно;
- b) совершаются с ограничениями;
- c) полностью запрещены.

**31. Уполномоченные банки - это:**

- a) банки, аккредитованные при МВФ;
- b) банки, имеющие лицензию на совершение валютных операций;
- c) отделения Сбербанка России.

**32. Нерезиденты вправе открывать в уполномоченных банках на территории Российской Федерации:**

- a) рублевые и валютные счета;
- b) только валютные счета;
- c) только рублевые счета.

**33. Расчеты между резидентами в иностранной валюте:**

- a) запрещены;
- b) разрешены в исключительных случаях;
- c) разрешены кредитным учреждениям.

**7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.**

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на вопросы по дисциплине.

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного или письменного ответа на контрольные вопросы по дисциплине.

Преподаватель дисциплины «Валютное право» по её окончании по согласованию с кафедрой и администрацией факультета оценивает полученные знания студентов.

По итогам выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

При оценке знаний студента принимаются во внимание количественные и качественные показатели выполнения студентом учебного плана за семестр: посещение, проявление интереса к предмету, грамотность,

применение нормативно-правовых актов, правильность оформления таможенной документации .

Знания студента оценивается по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Итоговая оценка определяются с учетом следующих составляющих:

1. Результаты текущего и промежуточного контроля.
2. Содержания ответа студента.
3. Содержания дополнительных вопросов.

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Основная литература**

1. Валютное право: учеб. для вузов / Ю. А. Крохина, Ю. Л. Смирникова, Ю. В. Тютина ; под ред. Е. А. Крохиной. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт : Высш. образование, 2009. 430 с.

2. Покровская Валентина Васильевна. Таможенное дело : учебник / В. В. Покровская ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. М. : Юрайт, 2011. 732 с.

3. Мильшина Ирина Владимировна. Организационно-правовые основы государственного управления таможенным делом / И. В. Мильшина ; под ред. О. Ю. Бакаевой. Саратов : СЮИ МВД России, 2008. 166 с.

4. Аболончиков И.В. Таможенные режимы. Учебное пособие. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. 53 с.

5. Алексеева Н.Н. и др. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Учеб. Пособие. Владивосток : РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2014. 164 с.

6. Андреева Е.И., Нестеров А.В. Классификация товаров в таможенных целях. Учебное пособие. Москва: РИО РТА 2008. 159 с.

7. Андреева Е.И., Нестеров А.Е. Классификация товаров в таможенных целях. Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. 112 с.

8. Стебенева Е.А. Таможенная экспертиза. Воронеж: Воронежский ГАУ, 2016. 345 с.

9. Стрельцов Р.С., Щека А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах. Учебное пособие. Владимир: ВлГУ, 2015. 122 с.

10. Трошкина Т.Н. Порядок исчисления таможенных пошлин и налогов по таможенному законодательству Таможенного союза ЕврАзЭС .М, 2011, № 5.

### **Дополнительная литература:**

11. Губарева Т.И. "Статус органов валютного регулирования и валютного контроля в свете проводимой административной реформы" // Право и политика, 2007, N 12.

12. Доронина Н.Г., Семилютин Н.Г. Обзор законодательства об

иностранных инвестициях // Право и экономика. 2003. N 3, 4.

13. Емелин А.В. Конституционно-правовые и международно-правовые основы валютного регулирования // Деньги и кредит. 2003. № 11.

14. Ерпылева Н. Актуальные проблемы практики правового регулирования международных расчетных отношений // Законодательство и экономика. 2006 №8.

15. Ерпылева Н.Ю. "Международный валютный фонд как институционный механизм регулирования международной валютной системы" // Право и политика, 2007. N 1.

16. Ерпылева Н.Ю. Валютное законодательство России: основные тенденции современного развития // Гражданин и право. 2003. № 1 - 3.

17. Казанцев А.П. "Правовые аспекты либерализации валютного режима в РФ" // Право и политика, 2007. N 11.

18. Кочарян В. "Индивидуальные правовые акты в механизме административно-правового регулирования валютных отношений" // Финансовое право, 2007. N 1.

19. Любимова Р. Нарушение валютного законодательства при совершении резидентами внешнеэкономических сделок // Вестник ВАС РФ. 2010. № 9.

20. Матвеев П.В. "Ответственность должностных лиц организации за нарушение валютного законодательства" // Налоги (газета), 2007, NN 5, 6.

21. Носков Б., Гусева Т. Административная ответственность должностных лиц за нарушения валютного законодательства // Законность. 2000. N 7.

22. Сапожников Н. Ответственность в валютных правоотношениях // Законность. 2011. № 9.

23. Селивановский А.С. Валютное регулирование и валютный контроль // Финансовая газета. 2015. №15.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.**

1. <http://www.book.kbsu.ru> - образовательные ресурсы сети Интернет
2. <http://www.consultant.ru> - справочная правовая система Консультант Плюс
3. <http://www.coomd.org> - сайт Всемирной таможенной организации
4. <http://www.customs.ru> - официальный сайт Федеральной таможенной службы
5. <http://www.garant.ru> - справочная правовая система Гарант
6. <http://www.government.ru> - интернет-портал Правительства Российской Федерации
7. <http://www.edu.ru> - Федеральный портал «Российское образование»

8. <http://www.rbk.ru> – **РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство**;
9. <http://www.worldcustomsjournal.org> - международный таможенный электронный журнал
10. [www.customs.ru](http://www.customs.ru). – Официальный сайт Федеральной таможенной службы.
11. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru). – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
12. [www.worldcustomsjournal.org](http://www.worldcustomsjournal.org) – Международный таможенный электронный журнал.
13. [www.tsouz.ru](http://www.tsouz.ru) – Официальный сайт Таможенного союза.

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

– выработка навыков восприятия и анализа литературных и нормативно-правовых источников по вопросам теории и практики валютного регулирования и валютного контроля;

– развитие способности к пониманию роли валютного регулирования и валютного контроля в сфере таможенного дела;

– развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по проблемным вопросам валютного регулирования и валютного контроля;

– развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем в области валютного регулирования и валютного контроля, в процессе практического освоения методов принятия управленческих решений в этой области.

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений и практику валютного регулирования и валютного контроля, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой проблематике.

Контроль качества самостоятельной работы студента осуществляется посредством просмотра конспектов и рабочих тетрадей студента, заслушивания докладов, оценки активности работы на практическом занятии и участия в дискуссиях.

## **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.**

При чтении лекций по всем темам курса «Валютное право» активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации,

подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

**12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.**

- компьютерный класс,
- мультимедийное оборудование,
- информационные базы данных,
- учебная, научная, монографическая литература,
- сборники судебной практики,
- юридическая периодика,
- оборудованные учебные классы,
- залы судебных заседаний

В Юридическом институте университета имеются аудитории ( 1 ауд., 42 ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.