

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 16.11.2023 18:57:35
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ РАНХиГС

«ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ И ТАМОЖНИ»

«КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Северо-Западный института управления -
филиала РАНХиГС

Хлутков А.Д.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

«Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле»

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

Б1.О.34 Валютное регулирование и валютный контроль

38.05.02 «Таможенное дело»

-

Формы обучения: очная/заочная

Год набора - 2023

Санкт-Петербург, 2023 г.

Авторы-составители:

Старший преподаватель кафедры таможенного администрирования

Борисова С.Н.

Заведующий кафедрой

таможенного администрирования д-р мед. наук, проф.

В.Ю.Чепрасов

РПД (Валютное регулирование и валютный контроль) одобрена на заседании кафедры таможенного администрирования. Протокол от 25.05.2023 № 10

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКо ОС-8	Способность применять положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу	ПКо ОС-8.1	Способен Анализировать положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
ПКо ОС-16	Способность осуществлять контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу	ПКо ОС-16.1 ПКо ОС-16.2	Способен владеть знаниями, регламентирующими проведение валютных операций при осуществлении внешнеторговой деятельности. Способен формулировать основные требования действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. Применяет основные требования действующих

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

			нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок постановки внешнеторгового контракта на учет. Определяет правильность заполнения граф декларации на товары для целей валютного контроля
ОПК ОС-1	Способность применять знания в сфере экономики и управления, в том числе внешнеэкономической деятельности для решения задач в профессиональной деятельности	ОПК ОС-1.2	Способен Осуществлять поиск, анализ, отбор положений правовых актов и применяет их в профессиональной деятельности. Демонстрировать знания в сфере экономики и управления в практической деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Способность применять положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу	ПКо ОС-8.1 ПКо ОС-16. (1,2)	на уровне знаний: - знать требования действующих международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу на уровне умений: -уметь ставить внешнеторговый контракт на учет в

		уполномоченном банке для целей валютного и таможенного контроля на уровне навыков: -иметь навыки проверки сведений в таможенной декларации для целей валютного и таможенного контроля
Способность применять знания в сфере экономики и управления, в том числе внешнеэкономической деятельности для решения задач в профессиональной деятельности	ОПК ОС-1.2	на уровне знаний: - демонстрировать знания в сфере экономики и управления в практической деятельности на уровне умений: -уметь осуществлять поиск, анализ, отбор положений правовых актов на уровне навыков: -. иметь навыки применения положений правовых актов в профессиональной деятельности

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

Объем дисциплины

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

Для очной формы:

Вид работы	Трудоёмкость в акад. часах ауд./ДОТ
Общая трудоёмкость	144/0
Контактная работа с преподавателем	66/0
Лекции	32/0
Практические занятия	32/0
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа	42
Консультация	2
Контроль	36
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, дискуссия, решение ситуационных задач, тестирование

Форма промежуточной аттестации	Экзамен
---------------------------------------	---------

Для заочной формы:

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах ауд./ ДОТ
Общая трудоемкость	144/0
Контактная работа с преподавателем	18/0
Лекции	8/0
Практические занятия	8/0
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа	117
Консультация	2
Контроль	9
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, дискуссия, решение ситуационных задач тестирование
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к базовой части учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» в 6 семестре по очной форме, и в зимней и летней сессии 3 курса по заочной форме обучения. Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности», «Совершение таможенных операций с товарами и транспортными средствами», является основой при разработке студентами научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ.

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

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
<i>Очная форма обучения</i>								
Тема 1	Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики	14	4/2		4/2		6	УО, Т, Д
Тема 2	Теоретические основы валютного регулирования	18	6/2		6/0		6	УО, Т, СЗ
Тема 3	Международные валютные расчеты, их условия и формы	14	4/0		4/0		6	УО, Д
Тема 4	Платежный баланс в системе валютного регулирования	14	4/0		4/0		6	УО, СЗ
Тема 5	Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации	14	4/0		4/0		6	УО, Дис
Тема 6	Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе	18	6/0		6/0		6	УО, Т, Д, СЗ
Тема 7	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации	14	4/0		4/2		6	УО, Т, Д, Дис
Консультация		2						

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.				СР	Форма текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ		
	Промежуточная аттестация	36					Экз
	Всего:	144	32/4		32/4	42	

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

Используемые сокращения:

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

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

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

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

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

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

Экз-экзамен

УО – устный опрос;

СЗ – практические (ситуационные) задачи;

2

3

4

5

Д – доклад;
Т – тестирование.

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		СР
<i>Заочная форма обучения</i>								
Тема 1	Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики	19	1/0		1/0		17	УО, Т, Д
Тема 2	Теоретические основы валютного регулирования	19	1/0		1/0		17	УО, Т, СЗ
Тема 3	Международные валютные расчеты, их условия и формы	19	1/0		1/0		17	УО, Д
Тема 4	Платежный баланс в системе валютного регулирования	19	1/0		1/0		17	УО, СЗ
Тема 5	Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации	19	1/0		1/0		17	УО, Дис
Тема 6	Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе	20	2/0		2/0		16	УО, Т, Д, СЗ
Тема 7	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации	18	1/0		1/0		16	УО, Т, Д, Дис
Консультация		2						
Промежуточная аттестация		9						Экз
Всего:		144	8/0		8/0		117	

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

Используемые сокращения:

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

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

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

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

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

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

Экз-экзамен

УО – устный опрос;

СЗ – практические (ситуационные) задачи;

Д – доклад;

Т – тестирование.

3.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики

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

Тема 2. Теоретические основы валютного регулирования

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

7

8

9

Современные тенденции развития валютных рынков. Понятие валютной операции. Основные этапы валютной операции. Классификация валютных операций. Кассовые (наличные) и срочные валютные операции. Сделки «спот». Форвардные сделки. Фьючерсные сделки. Опционные сделки. Сделки «своп». Валютный арбитраж и его виды. Валютный риск как разновидность коммерческих рисков. Виды валютных рисков внешнеторговых компаний и коммерческих банков. Хеджирование валютных рисков. Способы страхования валютного риска.

Тема 3. Международные валютные расчеты, их условия и формы

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

Тема 4. Платежный баланс в системе валютного регулирования

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

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

Общая характеристика международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Международный валютный фонд (МВФ). Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Банк международных расчетов (БМР). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Лондонский клуб. Парижский клуб. Региональные валютно-финансовые и кредитные организации европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Современные тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций. Валютно-финансовая интеграция в ЕАЭС. Формирование общего финансового рынка стран-членов ЕАЭС. Евразийский банк развития. Политика сотрудничества РФ с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.

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

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

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

Тема 7. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации

Валютный контроль в РФ. Нормативно-правовая база валютного контроля. Целевое назначение валютного контроля, как элемента системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Задачи валютного контроля. Принципы валютного контроля. Объекты валютного контроля. Механизм, формы и методы валютного контроля

в РФ. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции. Функции и полномочия Федеральной таможенной службы в системе валютного контроля. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ. Валютный контроль возмездных поставок товаров по внешнеэкономическим договорам (сделкам). Постановка внешнеторгового контракта на учет в уполномоченном банке. Уникальный номер контракта. Технология валютного контроля, основанная на применении уникального номера контракта. Ответственность резидентов за нарушение требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Организация работы таможенных органов РФ по выявлению нарушений валютного законодательства РФ при осуществлении внешнеторговой деятельности. Межведомственное взаимодействие Федеральной таможенной службы с иными органами и агентами валютного контроля. Перспективы развития системы валютного контроля. Основные направления совершенствования технологии валютного контроля.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.34 «Валютное регулирование и валютный контроль» рекомендуется применять следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

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

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

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Полный перечень материалов текущего контроля содержится в ФОСе по дисциплине.

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

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Принципы валютного регулирования в Российской Федерации;
2. Какова структура органов в РФ, осуществляющих валютное регулирование;
3. Перечислите основополагающие нормативные правовые акты, регламентирующие организацию валютного регулирования в РФ;
4. Организация взаимодействия органов валютного регулирования в стране;
5. Современное состояние системы валютного регулирования в РФ

Темы докладов:

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

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

Вопросы для проведения устного опроса:

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

Темы докладов:

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

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

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

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

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

ситуаций. После обсуждения каждого вопроса преподавателю целесообразно давать оценку выступлений, акцентировать внимание на наиболее существенных положениях, проблемах и возможных вариантах их решения.

5.Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): метод устного ответа и собеседования по вопросам к экзамену, метод устного решения ситуационных задач, с последующим собеседованием по результатам решения.

Умения и навыки обучающегося на экзамене оцениваются как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая оценка по дисциплине является суммой баллов результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
<p>ПКо ОС-8.1</p> <p>Способен анализировать положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.</p>	<p>Владеет знаниями, регламентирующими проведение валютных операций при осуществлении внешнеторговой деятельности.</p>	<p>Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно - программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии – 40 баллов.</p>
<p>ПКо ОС-16.1</p> <p>Способен владеть знаниями, регламентирующими проведение валютных операций при осуществлении внешнеторговой деятельности.</p>	<p>владеет знаниями, регламентирующими проведение валютных операций при осуществлении внешнеторговой деятельности.</p>	
<p>ПКо ОС-16.2</p> <p>Способен формулировать основные требования действующих нормативных правовых актов, регламентирующих</p>	<p>формулирует основные требования действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС</p>	

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
<p>порядок перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. Применяет основные требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок постановки внешнеторгового контракта на учет. Определяет правильность заполнения граф декларации на товары для целей валютного контроля</p> <p>ОПК ОС-1.2</p> <p>Способен Осуществлять поиск, анализ, отбор положений правовых актов и применяет их в профессиональной деятельности. Демонстрировать знания в сфере экономики и управления в практической деятельности</p>	<p>товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. Применяет основные требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок постановки внешнеторгового контракта на учет. Определяет правильность заполнения граф декларации на товары для целей валютного контроля</p> <p>Осуществляет поиск, анализ, отбор положений правовых актов и применяет их в профессиональной деятельности. Демонстрировать знания в сфере экономики и управления в практической деятельности</p>	

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Рекомендуемые вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)

1. Валютные отношения.
2. Валютная политика, ее формы и методы.
3. Валютное регулирование в системе управления экономикой.
4. Платежный баланс: сущность, структура, принципы составления, значение.

5. Основные показатели платежного баланса и классификация его статей.
6. Основные методы регулирования платежного баланса.
7. Мировая валютная система.
8. Национальная валютная система.
9. Региональная валютная система.
10. Валюта, классификация видов валют.
11. Конвертируемость валюты.
12. Валютный курс и его виды.
13. Факторы, влияющие на валютный курс.
14. Валютная котировка.
15. Валютный рынок: понятие, классификация.
16. Основные участники валютного рынка.
17. Понятие «международные валютные расчеты».
18. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.
19. Банковский перевод как форма международных расчетов.
20. Инкассо как форма международных расчетов.
21. Аккредитив как форма международных расчетов.
22. Страхование валютных рисков.
23. Хеджирование валютных рисков.
24. Виды и сущность валютных операций.
25. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»).
26. Форвардные сделки.
27. Фьючерсные сделки.
28. Опционные сделки.
29. Своп-сделки.
30. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации: общая характеристика.
31. Цели и задачи валютной политики Российской Федерации.
32. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Общая характеристика.
33. Основные направления валютного регулирования в России.
34. Валютная система Российской Федерации.
35. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
36. Порядок открытия и ведения рублевых счетов резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
37. Порядок и особенности осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в Российской Федерации.
38. Формирование и развитие системы валютного контроля в России.
39. Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации.
40. Репатриация резидентами национальной валюты и иностранной валюты при осуществлении внешнеторговой деятельности.
41. Права и обязанности таможенных органов Российской Федерации при осуществлении валютного контроля.
42. Механизм контроля за валютными операциями резидентов, связанными с осуществлением внешнеэкономической деятельности.
43. Ответственность резидентов за нарушение требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
44. Порядок перемещения физическими и юридическими лицами через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и денежных инструментов.

5.3. Показатели и критерии оценивания текущих и промежуточных форм контроля

Оценочные средства (формы текущего и промежуточного контроля)	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	<ul style="list-style-type: none"> • Корректность и полнота ответов 	<p>Сложный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 5 баллов Правильный, но не аргументированный ответ – 2 балла Неверный ответ – 0 баллов</p> <p>Обычный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 2 балла Правильный, но не аргументированный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов.</p> <p>Простой вопрос: Правильный ответ – 1 балл; Неправильный ответ – 0 баллов</p>
Доклад	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение регламента (7-10 мин.); • характер источников (более трех источников, использование периодики, материалов сайтов Интернет); • подача материала (презентация); • ответы на вопросы (владение материалом). 	<p>Доклад оценивается в 5 баллов. Допускается не более двух докладов в семестр.</p>
Решение практических (ситуационных) задач	<p>Выполнение в соответствии с рекомендациями преподавателя Правильность алгоритма действия Применение правильных правовых актов Корректность принятого решения</p>	<p>Правильность ответа – 2 балла Обоснованность принятого решения – 2 балла</p>
Дискуссия	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение регламента • этика общения • аргументированность своей точки зрения 	<p>Оценка от 0 до 1 балла за каждый дискуссионный вопрос.</p>
Тестирование В т.ч. тестирование в MOODLE	<p>процент правильных ответов на вопросы теста</p>	<p>Менее 60% – 0 баллов; 61 – 75% – 2 балла; 76 – 90% – 3 балла. 91 – 100% – 4 балла.</p>
Экзамен		<p>Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно - программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий</p>

		дисциплины в их значении для приобретаемой профессии – 40 баллов.
--	--	---

5.4. Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную

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

- «Отлично» (А) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.

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

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

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

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

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

Шкала оценивания

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

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

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

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

40 баллов - на промежуточную аттестацию

40 баллов - на работу на практических занятиях

20 баллов - на посещаемость занятий

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя компенсирующие задания.

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

6. Методические материалы по освоению дисциплины

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

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

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

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа студента. Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им учебной и научной литературы, нормативных правовых документов с использованием интернет-ресурсов, рекомендуемых рабочей программой дисциплины и программой курса.

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

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

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

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

Занятия по дисциплине проводятся в следующей форме:

Ознакомление с материалом лекции (опорный конспект), размещенного в соответствующем разделе дисциплины на базе образовательной платформы LMS MOODLE по каждой из тем, предусмотренной настоящей РПД. Важным моментом в

предварительном ознакомлении с опорным конспектом является предупреждение пассивности студентов и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых знаний.

Термин *«практическое занятие»* используется в педагогике как родовое понятие, включающее такие виды, как лабораторную работу, семинар в его разновидностях. Аудиторные практические занятия играют исключительно важную роль в выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателями.

Если опорный конспект закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать эти знания, содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практические занятия развивают научное мышление и речь студентов, позволяют проверить их знания, в связи с чем, упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством достаточно оперативной обратной связи.

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту требуется предварительная самостоятельная работа по теме планируемого занятия. Не может быть и речи об эффективности занятий, если студенты предварительно не поработают над опорным конспектом, учебником, учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса.

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с практикой. Структура практических занятий в основном одинакова – вступление преподавателя, вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. Разнообразие возникает в основной, собственно практической части, доклады, дискуссии, тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, и т. д.

Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю историю, восходящую к античности. Само слово «семинар» происходит от латинского «*seminarium*» – рассадник и связано с функциями «посева» знаний, передаваемых от учителя к ученикам и «прорастающих» в сознании учеников, способных к самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных знаний.

Семинар является одним из основных видов практических занятий. Он представляет собой средство развития у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий – обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. На семинарах решаются следующие педагогические задачи:

- развитие творческого профессионального мышления;
- познавательная мотивация;
- профессиональное использование знаний в учебных условиях.

Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как:

- повторение и закрепление знаний;
- контроль;
- педагогическое общение.

Для подготовки к семинарским занятиям студенты имеют доступ к электронным правовым базам «Кодекс», «Гарант», «Консультант» в интернет-классе научной библиотеки СЗИУ, а также к электронной полнотекстовой базе журнальных статей «Интегрум» с сайта научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.

Интерактивные методы на лекциях

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.

Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу.

Презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением.

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.

Обратная связь - Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения реакции участников на обсуждаемые темы.

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах)

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.

Деловая или ролевая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс.

При изучении дисциплины студент должен не только ознакомиться с содержанием нормативных актов, приведенных в списке рекомендуемой литературы, но и научиться применять полученные знания на практике, к конкретным ситуациям. Для этого рекомендуется составлять самостоятельно схемы, рисунки, таблицы, другой иллюстративный материал, подобрать практические примеры.

Студентам очной формы обучения при подготовке к практическому занятию следует внимательно ознакомиться с содержанием конспекта лекции, выучить основные понятия, которые были рассмотрены в ходе лекции. Необходимо изучить положения международных конвенций, законодательных и нормативно-правовых актов, перечень которых приведен в каждой теме. Для облегчения понимания и усвоения положений законодательства предназначен перечень вопросов для подготовки к занятиям. Затем следует рассмотреть учебный материал, содержащийся в списке основной литературы, рекомендуемой к изучению, дополнив конспект лекции той информацией, которая, по мнению студента, позволяет углубить и уточнить его знания по тому или иному вопросу.

Проработав обязательный учебный материал, студенту рекомендуется обратиться к дополнительным источникам информации (официальный сайт ФТС России www.customs.ru, сайты Интернет, например, www.vch.ru, www.garant.ru, www.tks.ru, www.tamognia.ru, фонды библиотеки СЗИУ РАНХиГС, в том числе электронной библиотеки, вновь изданные учебные пособия, публикации в специализированных

изданиях, справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант») в целях сбора и анализа дополнительной информации по теме практического занятия, которая позволит студенту активно участвовать в обсуждении выносимых на практическое занятие вопросов, например данные таможенной и других видов статистики, характеризующие основные тенденции перемещения физическими лицами товаров, транспортных средств, валюты через таможенную границу и другие.

Тематика докладов носит рекомендательный характер и может быть уточнена по согласованию с преподавателем, ведущим практические занятия, с учетом содержания публикаций в средствах массовой информации и на Интернет - сайтах. Доклады должны опираться на нормы права ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и валютном законодательстве стран - участниц ЕАЭС, носить проблемный характер, отражать содержание не менее 3-4 источников с момента выпуска (публикации) которых прошло не более 2 лет. При подготовке докладов студент должен совершенствовать навыки проведения научного исследования, критически оценивать собранную информацию, уметь выделять главное, второстепенное и делать краткие выводы из изложенного материала.

Излагая материал доклада, студент должен уметь поставить проблемные вопросы, подлежащие обсуждению, быть готовым предложить свои ответы на них, уметь приводить аргументы в подтверждение своих предположений, активно участвовать в обсуждении проблем, поставленных другими студентами.

Подготовленный презентационный материал должен быть хорошо структурирован, помогать докладчику и слушателям выделять главное, акцентировать внимание на важных, значимых моментах, а также дополнять доклад с помощью различных средств визуализации. Не допускается выносить на слайды текст доклада целиком, превращая слайды в титры. Не допускается в тексте доклада дублировать текст, выведенный на слайд.

При подготовке к практическому занятию студенту, независимо от подготовки доклада, следует обязательно подготовить устные ответы по всем вопросам, выносимым на практическое занятие.

Активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов является основанием для оценки качества самостоятельной работы как докладчика, так и других студентов, участвующих в обсуждении проблемы.

Студентам заочной формы обучения при выполнении задания следует внимательно ознакомиться с содержанием основной литературы, рекомендуемой к изучению; составить опорный конспект; выделить основные понятия темы. Проработав обязательный учебный материал, студенту рекомендуется обратиться к содержанию нормативно-правовых актов, дополнительным источникам информации, Интернет-сайтам в целях сбора и анализа дополнительной информации по теме, которая позволит студенту углубить полученные знания.

После изучения теории следует приступать к выполнению задания для самостоятельной работы. Обзор публикаций должен содержать информацию из 5–6 источников, анализ содержания этих публикаций в привязке к нормам права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле и валютному законодательству стран-членов ЕАЭС, полностью раскрывать тему. Студент должен продемонстрировать знание норм права, навыки проведения научного исследования, умения критически оценивать собранную информацию, выделять главное, второстепенное и делать краткие выводы. Источники информации должны быть указаны в списке использованной литературы (автор, название материала, место и год издания, страницы, название сайта в Интернете).

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1. Основная литература.

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

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

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

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

7.2. Дополнительная литература.

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

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

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

7. Дирксен, Татьяна Викторовна. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Ю. А. Крохина, Н. А. Семёнкина ; под ред. Ю. А. Крохиной. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 251 с. - Текст: электронный. - URL: <https://urait.ru/book/valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyy-kontrol-531352>

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

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

7.3. Нормативные правовые документы.

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // СПС КонсультантПлюс
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.02.2023) // СПС КонсультантПлюс
5. Федеральный закон от 03.08.2018 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
6. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (ч. I). Ст. 5082.
7. Федеральный Закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
8. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс
9. Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования"
10. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 25.01.2022) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022)
11. Постановление Правительства РФ от 23.04.2021 N 636 (ред. от 19.06.2021) "Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 06.07.2023) "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"
13. Приказ ФТС России от 17.07.2019 N 1171 (ред. от 02.11.2021) "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2019 N 56733)

7.4. Интернет-ресурсы

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

Русскоязычные ресурсы:

- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»

- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»;
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»;
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «ZNANIUM.COM»
- статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
- энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»;

7.5 Иные источники

- <https://www.un.org/ru/ga/unctad/> - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
- <https://www.wto.org/> интернет-портал Всемирной Торговой организации
- <http://www.wcoomd.org/> - интернет-портал Всемирной Таможенной организации
- <http://www.government.ru> - интернет-портал Правительства Российской Федерации
- <http://www.eaeunion.org/> - сайт Евразийского экономического союза;
- <http://www.eurasiancommission.org> · официальный сайт Евразийской экономической Комиссии;
- <https://minfin.gov.ru/> - сайт Министерства финансов Российской Федерации
- <https://fedsfm.ru/> - сайт Федеральной службы по финансово-бюджетному мониторингу РФ
- <http://www.gks.ru> – сайт Федеральной статистической государственной службы РФ
- <http://www.customs.ru> – сайт Федеральной таможенной службы РФ
- <https://www.nalog.gov.ru/rn77/> – сайт Федеральной налоговой службы РФ
- <http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
- https://www.ranepa.ru/nauka/biblioteka/?sphrase_id=3678741- официальный сайт научной библиотеки РАНХиГС
- <http://nwapa.spb.ru> - официальный сайт научной библиотеки СЗИУ
- <http://vopreco.ru> - официальный сайт журнала «Вопросы экономики»
- <http://www.consultant.ru> - справочная правовая система Консультант Плюс
- <http://www.garant.ru> (информационная база по российскому законодательству с комментариями);

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

Информационные средства обучения:

- системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;

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

№ п/п	Наименование
1.	Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами (в том числе для проведения занятий лабораторного типа).
2.	Технические средства обучения: Многофункциональный мультимедийный комплекс в лекционной аудитории; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов.
3.	Персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу, полнотекстовым базам, подписным ресурсам и базам данных научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.
4.	Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

