

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 10.09.2026 23:15:10
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-Западного института
управления - филиала РАНХиГС
Хлутков А.Д.

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
Таможенные операции и таможенный контроль
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б1.О.34 «Валютное регулирование и валютный контроль»
38.05.02 «Таможенное дело»

очная/заочная
(форма(формы) обучения)

Год набора – 2024

Автор–составитель:

Доцент кафедры таможенного администрирования, канд. техн. наук

С.Г.Денисов

Заведующий кафедрой

таможенного администрирования, канд. экон. наук, доц.

А.Г. Гетман

РПД («*Валютное регулирование и валютный контроль*») одобрена на заседании кафедры таможенного администрирования. Протокол от 15.05.2024 № 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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКо ОС-8	Способен применять положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу	ПКо ОС-8.1	Способен анализировать положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
		ПКо ОС-8.3	Способен демонстрировать знания положений международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Выявляет признаки незаконных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через

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

			таможенную границу ЕАЭС. Применяет алгоритм действий должностного лица таможенного органа при выявлении признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при выявлении признаков подозрительных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС
ПКо ОС-16	Способен 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 перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. Применяет основные требования действующих нормативно-правовых

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

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ трудоустройство или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Использование знаний, 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 при работе в таможенных органах РФ и других организациях, связанных с международной экономической деятельностью.	ПКО ОС-8.1	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 внешнеэкономический контракт на учет в уполномоченном банке для целей валютного и таможенного контроля на уровне навыков:

	ПКo OC-8.3	-иметь навыки проверки сведений в таможенной декларации для целей валютного и таможенного контроля на уровне знаний: - знать приемы и способы на основании нормативных документов - выявлять признаки незаконных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. - знать алгоритм действий должностного лица таможенного органа при выявлении признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при выявлении признаков подозрительных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на уровне умений: -уметь грамотно применять приемы и способы на основании нормативных документов - уметь выявлять признаки незаконных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. - уметь правильно и своевременно применять нужный алгоритм действий должностного лица таможенного органа при выявлении признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при выявлении признаков подозрительных финансовых операций, связанных с
--	------------	--

		перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на уровне навыков: - использовать приемы и способы на основании нормативных документов - выявлять признаки незаконных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС в практической профессиональной деятельности - использовать алгоритм действий должностного лица таможенного органа при выявлении признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при выявлении признаков подозрительных финансовых операций, связанных с перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС в практической профессиональной деятельности
Решение задач по контролю за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу в таможенных органах РФ и других организациях, имеющих отношение к международной экономической деятельности.	ПКО ОС-16.1	на уровне знаний: демонстрировать знания в области контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу на уровне умений: уметь грамотно использовать приемы и способы контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу в своей профессиональной деятельности на уровне навыков: успешно применять на практике устойчивые навыки приемов и способов контроля за валютными операциями, связанными с

		перемещением товаров через таможенную границу в своей профессиональной деятельности
Решение задач по контролю за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу в таможенных органах РФ и других организациях, имеющих отношение к международной экономической деятельности.	ПКо ОС-16.2	на уровне знаний: Знать содержание действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перемещения 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 на уровне умений: Уметь использовать содержание действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перемещения 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 на уровне навыков: успешно применять содержание действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг.

		Применять основные требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок постановки внешнеэкономического контракта на учет. Определять правильность заполнения граф декларации на товары для целей валютного контроля
Использование приемов и способов работы с нормативными документами 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	Трудоемкость в акад. Часах/астр Часах
Общая трудоемкость	144/108
Контактная работа с преподавателем	66/49,5
Лекции	32/24
Практические занятия	32/24
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа	42/31,5
Консультация	2/1,5
Контроль	36/27
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, эссе, решение ситуационных задач, тестирование
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Для заочной формы:

Вид работы	Трудоемкость в акад. Часах/астр. часах
Общая трудоемкость	144/108
Контактная работа с преподавателем	26/19,5
Лекции	8/6
Практические занятия	16/12
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа	109/81,75
Консультация	2/1,5
Контроль	9/6,75
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, Эссе, решение ситуационных задач тестирование
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к обязательной 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 дисциплины: «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности», является основой при разработке студентами научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ.

Усвоение курса предполагает использование и интеграцию знаний и навыков, полученных студентами 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			К С Р		
			Л/ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ			
Очная форма обучения								
Тема 1	Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики	14	4/2		4/2		6	Т, УО
Тема 2	Теоретические основы валютного регулирования	18	6/2		6/0		6	Т, СЗ
Тема 3	Международные валютные расчеты, их условия и формы	14	4/0		4/0		6	Т, Д
Тема 4	Платежный баланс в системе валютного регулирования	14	4/0		4/0		6	Т, СЗ
Тема 5	Международные валютно- кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации	14	4/0		4/0		6	Т, Эссе
Тема 6	Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе	18	6/0		6/0		6	Т, Д
Тема 7	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации	14	4/0		4/2		6	Т, СЗ
Консультация		2						
Промежуточная аттестация		36						Экз
Всего:		144	32/4		32/4		42	

Примечание¹– 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);

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)⁴;

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.

²

³

⁴

Экз-экзамен
 УО – устный опрос;
 СЗ – практические (ситуационные) задачи;
 Дис – дискуссия;
 Д – доклад;
 Т – тестирование.

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости и промежуточ ной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Заочная форма обучения								
Тема 1	Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики	19	1/0		2/0		16	Т, УО
Тема 2	Теоретические основы валютного регулирования	19	1/0		2/0		16	Т, СЗ
Тема 3	Международные валютные расчеты, их условия и формы	19	1/0		2/0		16	Т, Д
Тема 4	Платежный баланс в системе валютного регулирования	19	1/0		2/0		16	Т, СЗ
Тема 5	Международные валютно-кредитные и финансовые организации и участие в них Российской Федерации	18	1/0		2/0		15	Т, Эссе
Тема 6	Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союза	21	2/0		4/0		15	Т, Д
Тема 7	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации	18	1/0		2/0		15	Т, СЗ
Консультация		2				2		
Промежуточная аттестация		9						Экз
Всего:		144	8/0		16/0		109	

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)⁵;

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа)⁶;

⁵

⁶

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ)⁷;

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)⁸;

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. 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.

7

8

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: (в том числе, задания к контрольным точкам):

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

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Полный перечень материалов текущего контроля содержится в ФОСе по дисциплине.

Тема 1. Валютное регулирование в системе государственного регулирования экономики.

Тестовые задания:

Тест 1.

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

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

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

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

Тест 2.

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

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

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

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

Тест 3.

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

Внимательно прочитать оба списка.

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

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

Сопоставьте описания функций валютного регулирования их названиям.

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

Вопросы для устного опроса:

Вопрос 1. Что такое валютные отношения?

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

Вопрос 3. Назовите элементы валютного регулирования.

Вопрос 4. Назовите принципы валютного регулирования.

Вопрос 5. Назовите методы валютного регулирования.

Тема 2. Теоретические основы валютного регулирования.

Тестовые задания:

Тест 1.

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

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

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

- а) Бреттон-Вудской валютной системы;
- б) Генуэзской валютной системы;
- в) Парижской валютной системы;
- г) Ямайской валютной системы.

Тест 2.

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

Внимательно прочитать оба списка.

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

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

Сопоставьте описания видов валютных рисков их названиям

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

Ситуационное задание:

Задача 1

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

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

Определить:

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

Тема 3. Международные валютные расчеты, их условия и формы.

Тестовые задания:

Тест 1.

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

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

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

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

Тест 2.

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

Внимательно прочитать оба списка.

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

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

Сопоставьте описания видов аккредитивов их названиям

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

Вопросы для подготовки докладов:

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

Тема 4. Платежный баланс в системе валютного регулирования.

Тестовые задания:

Тест 1.

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

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

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

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

Тест 2.

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

Внимательно прочитать оба списка.

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

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

Сопоставьте виды балансов их описаниям.

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

	поступления по страхованию товаров, услуг и граждан
--	---

Ситуационные задания:

Задача 1

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

Задача 2

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

Задача 3

По платежному балансу проанализировать статью сомнительные операции.

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

Тестовые задания:

Тест 1.

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

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

Объединение Парижский клуб было создано в:

а) 1956 году;

б) 1966 году;

в) 1976 году;

г) 1986 году.

Тест 2.

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

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Основные принципы Европейского банка реконструкции и развития:

а) участвовать в банковском секторе стран формирующихся рынков;

б) реструктуризировать задолженность развивающихся стран;

в) хеджировать риски частных инвесторов;

г) способствовать становлению в стране полноценной рыночной экономики;

д) гармонизировать национальное законодательство в финансовой сфере.

Темы для эссе:

1. Политика сотрудничества РФ с международными валютно-финансовыми и кредитными организациями на современном этапе.
2. Анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных отношений на национальном и международном уровнях.
3. Роль международного кредита в сфере международных экономических отношений.
4. Тенденции развития международных валютно-финансовых и кредитных организаций.
5. Сравнительная характеристика кредитных механизмов, используемых отдельными международными и региональными валютно-кредитными и финансовыми организациями (по выбору студента).
6. Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых организаций в условиях глобализации финансовых рынков.

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

Тестовые задания:

Тест 1.

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

Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

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

- а) поддержание равновесия платежных балансов государств-членов;
- б) административное сотрудничество между уполномоченными органами государств-членов, в том числе путем обмена информацией;
- в) взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства-члена на территориях других государств-членов;
- г) осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей территории Союза без дополнительного учреждения в качестве юридического лица;
- д) гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков государств-членов.

Вопросы для подготовки докладов:

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

Тема 7. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации.

Тестовые задания:

Тест 1.

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

Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа

Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза утверждена:

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

Тест 2.

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

Внимательно прочитайте оба списка.

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

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

Сопоставьте описания методов валютного контроля их названиям

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

Ситуационные задания:

Задача 1

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

Задача 2

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

Перечислите и аргументируйте ответ с точки зрения валютного контроля.

Задача 3

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

Определите пошагово методику осуществления валютного контроля.

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

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

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

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

5.Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой

(далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

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

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

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,05	5
КТ 2	100	0,05	5
КТ 3	100	0,10	10
КТ 4	100	0,10	10
КТ 5	100	0,10	10
КТ 6	100	0,10	10
КТ 7	100	0,10	10
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

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

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

КТ-1

Тема 1.

Тестирование (Т).

Устный опрос (УО).

КТ-2

Тема 2.

Тестирование (Т).

Ситуационное задание (СЗ).

КТ-3

Тема 3.

Тестирование (Т).

Доклад (Д).

КТ-4

Тема 4.

Тестирование (Т).

Ситуационное задание (СЗ).

КТ-5
Тема 5.
Тестирование (Т).
Эссе.

КТ-6
Тема 6.
Тестирование (Т).
Доклад (Д).

КТ-7
Тема 7.
Тестирование (Т).
Ситуационное задание (СЗ).

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

1. Критерии оценивания тестирования (Т):

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

2. Критерии оценивания устного опроса (УО):

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

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

3. Критерии оценивания ситуационных заданий (СЗ):

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Качество правильных ответов	0-54	У обучающегося отсутствуют ответы на большинство вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.
	55-64	Обучающимся допущены отдельные ошибки при выполнении задания
	65-84	Обучающимся в целом задание выполнено, имеются отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок.
	85-100	Обучающимся задание выполнено без ошибок и в полном объеме.
Итого максимально:	100	

4. Критерии оценивания доклада (Д):

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

5. Критерии оценивания эссе:

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

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

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

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

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Экзамен может проводиться с применением следующих методов (средств):

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

В каждом билете не менее 2 вопросов.

При реализации промежуточной аттестации с применением ДОТ:

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

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к экзамену:

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

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

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

ТИП ЗАДАНИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание	1.Внимательно прочитать	1.Совокупность экономических, правовых

закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	и организационных мер, осуществляемых правительствами и центральными банками, иными уполномоченными органами государственной власти в сфере международных валютно-экономических отношений - это: а) валютная политика; б) валютное регулирование; в) валютный контроль. 2.Золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах - долларе США и фунте стерлингов относят к принципам: а) Бреттон-Вудской валютной системы; б) Генуэзской валютной системы; в) Парижской валютной системы; г) Ямайской валютной системы. 3.Форма среднесрочного кредитования экспортных операций, сущность которого состоит в покупке, как правило кредитным учреждением платежного требования экспортера, сопровождающейся соглашением об отказе от регресса при неоплате такого требования: а) хеджирование; б) факторинг; в) форфейтинг; г) фьючерс. 4. Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза утверждена: а) Решением Высшего совета ЕАЭС; б) Решением ЕЭК; в) Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии; г) Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии. 5.Объединение Парижский клуб было создано в: а) 1956 году; б) 1966 году; в) 1976 году. 6.В случае если происходит безвозмездное предоставление экономических ценностей (товаров, услуг, или финансовых активов), то для того, чтобы отразить эту операцию в счетах дважды, в платежный баланс вводится особая статья, которая называется: а) коносаменты; б) расписки;
--	---	--

		в) трансферты; г) векселя.								
Задание закрытого типа на установление соответствия	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б3).	1. Сопоставьте описания видов аккредитивов их названиям:								
		<table><tr><td>Список 1 (виды аккредитивов)</td><td>Список 2 (описание видов аккредитивов)</td></tr><tr><td>А - трансферабельный (переводной)</td><td>1. это аккредитив, открываемый на часть суммы платежей и автоматически возобновляемый по мере осуществления расчетов за очередную партию товаров</td></tr><tr><td>Б - револьверный</td><td>2. это аккредитив, по которому бенефициар может просить переводящий банк о том, чтобы аккредитивом могли пользоваться полностью или частично один или несколько других бенефициаров</td></tr><tr><td>В - безотзывный</td><td>3. это твердое обязательство банка- эмитента не изменять и не аннулировать его без согласия заинтересованных сторон</td></tr></table>	Список 1 (виды аккредитивов)	Список 2 (описание видов аккредитивов)	А - трансферабельный (переводной)	1. это аккредитив, открываемый на часть суммы платежей и автоматически возобновляемый по мере осуществления расчетов за очередную партию товаров	Б - револьверный	2. это аккредитив, по которому бенефициар может просить переводящий банк о том, чтобы аккредитивом могли пользоваться полностью или частично один или несколько других бенефициаров	В - безотзывный	3. это твердое обязательство банка- эмитента не изменять и не аннулировать его без согласия заинтересованных сторон
		Список 1 (виды аккредитивов)	Список 2 (описание видов аккредитивов)							
		А - трансферабельный (переводной)	1. это аккредитив, открываемый на часть суммы платежей и автоматически возобновляемый по мере осуществления расчетов за очередную партию товаров							
		Б - револьверный	2. это аккредитив, по которому бенефициар может просить переводящий банк о том, чтобы аккредитивом могли пользоваться полностью или частично один или несколько других бенефициаров							
В - безотзывный	3. это твердое обязательство банка- эмитента не изменять и не аннулировать его без согласия заинтересованных сторон									
2. Сопоставьте виды валютных рисков их названиям:										
<table><tr><td>Список 1 (виды валютных рисков)</td><td>Список 2 (описание валютных рисков)</td></tr><tr><td>А - расчетные (балансовые)</td><td>1. валютные риски связаны с возможностью неблагоприятного воздействия курса валюты на экономическое</td></tr></table>	Список 1 (виды валютных рисков)	Список 2 (описание валютных рисков)	А - расчетные (балансовые)	1. валютные риски связаны с возможностью неблагоприятного воздействия курса валюты на экономическое						
Список 1 (виды валютных рисков)	Список 2 (описание валютных рисков)									
А - расчетные (балансовые)	1. валютные риски связаны с возможностью неблагоприятного воздействия курса валюты на экономическое									

			положение компании
		Б - экономические	2.валютные риски, источником которых является несоответствие между активами и пассивами в валюте государств
		В - операционные	3.валютные риски связаны с возможностью недополучения прибыли или убытков из-за колебаний валютных курсов на ожидаемые потоки денежных средств
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ождается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	1. Укажите, что из перечисленного не относится к основным элементам национального валютного регулирования? а) валютные ограничения; б) введение обязательной продажи части валютной выручки; в) введение института уполномоченных банков; г) валютная интервенция; д) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов; е) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов нерезидентов. 2.Основные принципы Европейского банка реконструкции и развития: а) участвовать в банковском секторе стран формирующихся рынков; б) реструктуризировать задолженность развивающихся стран; в) хеджировать риски частных инвесторов; г) способствовать становлению в стране полноценной рыночной экономики; д) гармонизировать национальное законодательство в финансовой сфере.	
Задание закрытого типа на установление последовательнос	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ождается	1. Расставьте предложенные ниже варианты мировых валютных систем в порядке их возникновения: а) Бреттон-Вудская валютная система; б) Генуэзская валютная система;	

ти	последовательность элементов. 2. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	в) Парижская валютная система; г) Ямайская валютная система. 2. Расставьте предложенные ниже международные валютно-кредитные и финансовые организации в порядке их создания: а) Международный валютный фонд (МВФ); б) Международный банк реконструкции и развития (МБРР); с) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); д) Банк международных расчетов (БМР).
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	1. Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	1. Расчеты по открытому счету наиболее выгодны для экспортера. а) верно; б) неверно. 2. Если товары ввезены в РФ с нарушением срока, предусмотренного контрактом, но в срок, установленный договором для возврата денежных средств, события правонарушения, предусмотренного ч.5. ст. 15.25 КоАП РФ нет. а) верно; б) неверно. 3. В зависимости от организационно-правового статуса субъектов валютного контроля он дифференцируется на: а) контроль органов и контроль агентов валютного контроля; б) предварительный, текущий и последующий валютный контроль; в) дистанционный (документальный) контроль и проверка; г) контроль за внешнеторговыми операциями и контроль за неторговыми операциями.
Задание открытого типа с развернутым ответом	1. Внимательно прочитайте текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.	1. Объясните взаимосвязь понятий «валютная политика», «валютное регулирование» и «валютный контроль». 2. Опишите выгоды и издержки разных форм сотрудничества в валютной сфере стран-членов ЕАЭС. 3. Произведите анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных отношений на национальном и международном уровнях. 4. Опишите способы изменения сальдо

	4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	платёжного баланса. Приведите примеры дефицита платёжного баланса.
--	--	--

Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

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

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

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

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 и семинары 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).

Аттестационное испытание проводится преподавателем или экзаменационной комиссией для оценивания степени и уровня достижения результатов обучения. При прохождении аттестационного испытания студенты должны иметь при себе зачётные книжки, которые они перед началом аттестационного испытания предъявляют преподавателю или экзаменационной комиссии. При проведении аттестационного испытания не допускается наличие у студентов посторонних объектов и технических устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку результатов аттестационного испытания, в т.ч. в части самостоятельного выполнения задания (подготовки к ответу на вопрос) студентом.

Продолжительность проведения аттестационного испытания, включая время подготовки студента к ответу на аттестационном испытании, проводимом в устной форме, составляет от 15 до 30 минут. При сдаче аттестационного испытания в устной форме по билетам студент, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету,

имеет право выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку к ответу. При этом оценка снижается на один балл при традиционной системе оценивания. Выбор третьего билета не допускается.

Количество обучающихся, одновременно находящихся в аудитории при проведении аттестационного испытания определяется преподавателем.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1. Основная литература.

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

7.2. Дополнительная литература.

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

2. 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-soputstvuyushchie-operacii-452833> Операции банков с ценными бумагами.

3. 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-soputstvuyushchie-operacii-452833>

4. 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

7.3. 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](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)

1. Интернет-ресурсы

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

Русскоязычные ресурсы:

- 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);

9. 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.

