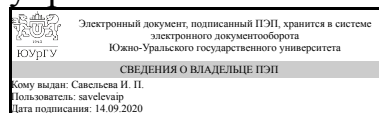


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



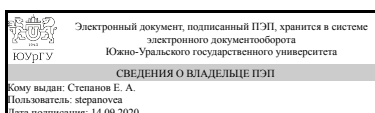
И. П. Савельева

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины Б.1.35 Валютный контроль в таможенных органах  
для специальности 38.05.02 Таможенное дело  
уровень специалист тип программы Специалитет  
специализация Организация таможенного контроля  
форма обучения заочная  
кафедра-разработчик Таможенное дело

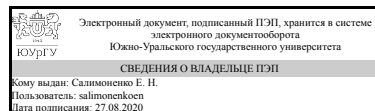
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 17.08.2015 № 850

Зав.кафедрой разработчика,  
к.экон.н., доц.



Е. А. Степанов

Разработчик программы,  
старший преподаватель



Е. Н. Салимоненко

## 1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: -формирование у студентов системного подхода к пониманию сущности и механизма регулирования валютных отношений на национальном и межгосударственном уровнях; -получение целостных знаний и практических навыков в области организации и проведения валютного контроля. Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку студентов к решению следующих профессиональных задач: -освоение сущности и содержания основных категорий в сфере международных валютно-финансовых отношений; -изучение нормативно-правовой базы в сфере регулирования валютных отношений и проведения валютного контроля; -изучение основных направлений и технологии осуществления валютного контроля в Российской Федерации.

## Краткое содержание дисциплины

Дисциплина читается в 7 семестре и состоит из двух разделов: 1. Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем. 2. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней	Знать:особенности формирования международной валютной системы; основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; механизм валютного контроля внешнеэкономической деятельности; особенности формирования различных валютных рынков.
	Уметь:применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля и валютного регулирования при перемещении товаров через таможенную границу; оценивать правомерность осуществления валютных операций на территории Российской Федерации; оценивать правомерность осуществления валютных операций за пределами Российской Федерации; применять правила международных расчетов.
	Владеть:навыками применения на практике валютного законодательства; навыками по организации взаимодействия в области таможенно-банковского контроля; навыками по составлению паспорта сделки; навыками по составлению ведомости банковского контроля по контракту на товар, перемещаемый через таможенную границу.

ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД	Знать: Систему показателей деятельности организации, их взаимосвязь.
	Уметь: Логически обрабатывать, обобщать факты хозяйственной деятельности, систематизировать их.
	Владеть: Навыками использования цифрового материала, формируемого в организации.

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.29 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств	Б.1.43 Управление таможенной деятельностью

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
Б.1.29 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств	Знать: основные положения таможенного законодательства по таможенно-тарифному регулированию; правила определения страны происхождения и условия предоставления тарифных преференций; методы определения таможенной стоимости, порядок декларирования и контроля таможенной стоимости; влияние условий поставки товара на цену сделки; тарифных квотах и порядке их установления. Уметь: применять на практике методы определения таможенной стоимости; определять ставку таможенной пошлины, в зависимости от страны происхождения. Владеть: навыками заполнения деклараций таможенной стоимости и заполнения бланков корректировки таможенной стоимости; навыками проведения документального контроля представленных таможенных деклараций и документов.

### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		7
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>	16	16
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия, семинары и (или) другие виды	12	12

аудиторных занятий (ПЗ)		
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	128	128
Подготовка к написанию эссе	20	20
Подготовка к практическим занятиям (семинарским)	40	40
Подготовка к контрольным работам	40	40
Написание реферата	28	28
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

## 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем	4,5	1,5	3	0
2	Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации.	11,5	2,5	9	0

### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Валютные отношения и валютное регулирование.	0,3
2	1	Международная валютная система.	0,3
3	1	Классификация валют, их конвертируемость.	0,3
4	1	Валютные рынки. Валютные курсы.	0,3
5	1	Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков.	0,3
6	2	Становление и основные направления развития валютного регулирования в России.	0,3
7	2	Правовые и организационные основы валютного контроля.	0,3
8	2	Информация и основные документы, используемые в целях валютного контроля.	0,3
9	2	Валютный контроль, за репатриацией резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.	0,3
10	2	Валютный контроль, за возвращением в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам.	0,3
11	2	Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях.	0,3
12	2	Валютный контроль за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра.	0,3
13	2	Перемещение валюты Российской Федерации и валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации.	0,4

### 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Валютные отношения и валютное регулирование	0,6

2	1	Международная валютная система	0,6
3	1	Классификация валют, их конвертируемость	0,6
4	1	Валютные рынки. Валютные курсы	0,6
5	1	Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков	0,6
6	2	Становление и основные направления развития валютного регулирования в России	1
7	2	Правовые и организационные основы валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ	1
8	2	Информация и основные документы, используемые в целях валютного контроля	2
9	2	Валютный контроль за репатриацией резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации	1
10	2	Валютный контроль за возвращением в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам	1
11	2	Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях	1
12	2	Валютный контроль за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра	1
13	2	Перемещение валюты РФ и валютных ценностей через таможенную границу РФ	1

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

### 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Подготовка к написанию эссе	Скудалова Т.В. Валютное регулирование в Таможенном союзе: учеб. пособие / Т.В. Скудалова, Е.А. Чернышевская. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. 144 с.2. Панченко В.И. Валютное регулирование. Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Троицкий мост. 2014.3. Таможенное право: учеб. пособие / Отв. Ред. О.Ю. Бакаева. – 2-е изд., пересмор., - М. Норма: ИНФРА-М, 2015. – 512 с.	20
Подготовка к практическим занятиям (семинарским)	Столяров Ю.С. Международные валютно-финансовые отношения Российской Федерации / Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", Фак. мировой экономики и мировой политики, Каф. междунар. валютно-финансовых отношений. - Москва : URSS : КРАСАНД, 2012.2. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учеб.-практ. пособие. М.: Норма, 2013. 352 с.	40

Подготовка к контрольным работам	Сладкова А.А Валютное регулирование и валютный контроль: учебно-методическое пособие / М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". - Тверь: Тверской государственный университет, 2012.	40
Написание реферата	О тенденциях в регламентации валютного контроля внешнеторговых сделок в государствах-участниках Таможенного союза и Единого экономического пространства / В. Е. Понаморенко // Таможенное дело. - 2014. - № 1. - С. 30-35.2. Понаморенко В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль : учебное пособие. - Москва : Омега-Л, 2012.3. Соотношение частных и публичных интересов при осуществлении валютного контроля в области таможенного дела / Ю. М. Литвинова//Таможенное дело. -2013. -№3. - С. 15-18.	28

## 6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Творческие задания	Практические занятия и семинары	составление кроссворда с целью уяснения содержания специальной терминологии; систематизация законодательства с использованием справочно-правовой системы	1
Работа в малых группах	Практические занятия и семинары	выполнить определенное творческое задание (составить схему, обосновать доводы, выработать общее решение, проанализировать ситуацию). Задание выполняется группой сообща, а затем ее представитель докладывает результат работы	1
Интерактивные лекции	Лекции	Интерактивные лекции	2
Интерактивное выступление	Практические занятия и семинары	направлено на развитие одного из профессиональных навыков - публичного выступления	1

## Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

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

## 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНЫ	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем	ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней	Текущий контроль (написание эссе)	1-2
Все разделы	ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней	Текущий (семинарские занятия)	3-8
Все разделы	ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней	Текущий (контрольные работы)	9-12
Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации.	ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД	Текущий (реферат)	13
Все разделы	ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней	Промежуточная аттестация (экзамен)	14
Все разделы	ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД	Промежуточная аттестация (экзамен)	15

## 7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Текущий контроль (написание эссе)	Студентам необходимо написать эссе на тему "Роль валютного регулирования в таможенном деле" и эссе по фильму "Деньги-пирамида долгов". При оценивании результатов мероприятия используется	Отлично: выполнено 85-100%, то есть получено 1,7-2,0 баллов

	<p>балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Максимальное количество баллов за одно эссе – 2. Весовой коэффициент мероприятия – 0,02.</p>	<p>Хорошо: выполнено 75-84%, то есть получено 1,5-1,68 балла Удовлетворительно: выполнено 60-74%, то есть получено 1,2-1,48 балла Неудовлетворительно: выполнено 0-59%, то есть получено 0-1,18 балла</p>
<p>Промежуточная аттестация (экзамен)</p>	<p>Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает тестовые вопросы с единственным вариантом правильного ответа, теоретические (в том числе ситуационно-логические) задания, расчетные задания (задачи). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки тестовых вопросов применяется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Теоретические (ситуационно-логические) задания оцениваются по шкале (5; 4; 3; 0) Критерии оценки: 5 баллов: Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания программного материала. 4 балла: Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется знание основного содержания лекционного курса. Выводы не всегда носят аргументированный и доказательный характер. 3 балла: Допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно раскрываются причинно- следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные, фрагментарные знания разделов программы. Имеются затруднения с выводами. 0 балла: Материал излагается непоследовательно, нет системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Демонстрируется незнание базовых положений курса. Выводы отсутствуют. Расчетные задания (задачи) оцениваются по шкале (5; 4; 3; 0). Критерии оценки: 5 баллов: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 4 балла: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в</p>	<p>Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %</p>



	<p>логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом (получен верный ответ) или допущены ошибки в расчетах (получен неверный ответ). 3 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена неправильно.</p>	
Текущий (контрольные работы)	<p>Студентам необходимо решить 4 контрольных работы. Контрольное задание включает теоретические вопросы и расчетные задания (задачи). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Теоретические вопросы направлены на оценку знания студентами основных понятий (категорий) и положений изучаемого раздела. Критерии оценки: Использован правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ. Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. Задача не решена или решена неправильно Максимальное количество баллов по одной контрольной работе – 10. Весовой коэффициент мероприятия – 0,1.</p>	<p>Отлично: выполнено 85-100%, то есть получено 8,5-10,0 баллов</p> <p>Хорошо: выполнено 75-84%, то есть получено 7,5-8,4 балла</p> <p>Удовлетворительно: выполнено 60-74%, то есть получено 6,0-7,4 балла</p> <p>Неудовлетворительно: выполнено 0-59%, то есть получено 0-5,9 балла</p>
Текущий (реферат)	<p>Студентам необходимо написать реферат на предложенную тему. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Оценивается полнота изложенного материала и уровень полноты ответов на дополнительные вопросы. Максимальное количество баллов за реферат – 12. Весовой коэффициент мероприятия – 0,12.</p>	<p>Отлично: выполнено 85-100%, то есть получено 10,2-12 баллов</p> <p>Хорошо: выполнено 75-84%, то есть получено 9,0-10,08 балла</p> <p>Удовлетворительно: выполнено 60-74%, то есть получено 7,2-8,88 балла</p> <p>Неудовлетворительно: выполнено 0-59%, то есть получено 0-7,08 балла</p>
Текущий (семинарские занятия)	<p>Студентам необходимо подготовить ответы на вопросы к семинарам (всего семинаров 6). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов за один семинар – 6. Ответ предоставлен полностью - 6 баллов, частично предоставлен - 3 балла, не</p>	<p>Отлично: выполнено 85-100%, то есть получено 5,1-6,0 баллов</p> <p>Хорошо: выполнено 75-84%, то есть получено 4,5-5,04 балла</p> <p>Удовлетворительно:</p>

	предоставлен - 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 0,06.	выполнено 60-74%, то есть получено 3,6-4,44 балла Неудовлетворительно: выполнено 0-59%, то есть получено 0-3,54 балла
--	--	---

### 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Текущий контроль (написание эссе)	Роль валютного регулирования в таможенном деле "Деньги-пирамида долгов"
Промежуточная аттестация (экзамен)	<p>Валютный контроль: понятие и необходимость.          Принципы и формы валютного контроля.          Исторический опыт валютного контроля. Становление валютного контроля в России.          Двухуровневая система валютного контроля РФ.          Функции органов валютного контроля.          Компетенция Банка России в области валютного контроля.          Функции Минфина и Минэкономразвития РФ в области валютного контроля.          ФТС России в системе валютного контроля.          Основные направления валютного контроля в России.          Эффективность и границы валютного контроля.          Организация валютного контроля во внешнеэкономической сфере.          Технологии валютного контроля во внешнеэкономической сфере.          Законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию и технологию валютного контроля.          Общие положения таможенно-банковского контроля поступлений валютной выручки от экспортных операций.          Общие положения валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.          Понятие внешнеторгового контракта. Основные разделы и условия внешнеторгового контракта.          Сроки и способы платежа по внешнеторговым контрактам.          Формы расчетов по внешнеторговым контрактам.          Паспорт внешнеэкономической сделки и его роль в валютном контроле.          Механизм валютного контроля за экспортными операциями.          Паспорт экспортной сделки.          Этапы контроля за поступлением валютной выручки.          Механизм валютного контроля за экспортными операциями.          Паспорт импортной сделки.          Порядок расчетов по внешнеэкономическим сделкам российских импортеров.          Порядок оплаты импортируемого товара.          Порядок осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными сделками.          Основные этапы контроля при таможенном оформлении внешнеторговых бартерных сделок.          Паспорт внешнеторговой бартерной сделки.          Лизинговое соглашение и таможенные операции, применяемые к товарам, перемещаемым в рамках такого соглашения.          Особенности контроля таможенными органами лизинговых операций.          Понятие неторгового оборота. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.          Порядок вывоза монет из драгоценных монет, являющихся культурной ценностью.          Особенности экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней.</p>

Порядок регулирования валютных операций в РФ.  
Регулирование Правительством РФ валютных операций движения капитала.  
Регулирование ЦБ РФ валютных операций движения капитала.  
Резервирование по валютным операциям.  
Общая схема открытия валютного счета в уполномоченном банке. Общая схема расчетов.  
Система валютных счетов во внешнеэкономической деятельности.  
Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.  
Нормативно-правовая база осуществления валютного контроля за возвратом в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам.  
Валютное законодательство Российской Федерации. Закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  
Валютный контроль: понятие и необходимость.  
Принципы и формы валютного контроля.  
Исторический опыт валютного контроля. Становление валютного контроля в России.  
Двухуровневая система валютного контроля РФ.  
Функции органов валютного контроля.  
Компетенция Банка России в области валютного контроля.  
Функции Минфина и Минэкономразвития РФ в области валютного контроля.  
ФТС России в системе валютного контроля.  
Основные направления валютного контроля в России.  
Эффективность и границы валютного контроля.  
Организация валютного контроля во внешнеэкономической сфере.  
Технологии валютного контроля во внешнеэкономической сфере.  
Законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию и технологию валютного контроля.  
Общие положения таможенно-банковского контроля поступлений валютной выручки от экспортных операций.  
Общие положения валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.  
Понятие внешнеторгового контракта. Основные разделы и условия внешнеторгового контракта.  
Сроки и способы платежа по внешнеторговым контрактам.  
Формы расчетов по внешнеторговым контрактам.  
Паспорт внешнеэкономической сделки и его роль в валютном контроле.  
Механизм валютного контроля за экспортными операциями.  
Паспорт экспортной сделки.  
Этапы контроля за поступлением валютной выручки.  
Механизм валютного контроля за экспортными операциями.  
Паспорт импортной сделки.  
Порядок расчетов по внешнеэкономическим сделкам российских импортеров.  
Порядок оплаты импортируемого товара.  
Порядок осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными сделками.  
Основные этапы контроля при таможенном оформлении внешнеторговых бартерных сделок.  
Паспорт внешнеторговой бартерной сделки.  
Лизинговое соглашение и таможенные операции, применяемые к товарам, перемещаемым в рамках такого соглашения.  
Особенности контроля таможенными органами лизинговых операций.  
Понятие неторгового оборота. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.  
Порядок вывоза монет из драгоценных монет, являющихся культурной ценностью.

	<p>Особенности экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней.  Порядок регулирования валютных операций в РФ.  Регулирование Правительством РФ валютных операций движения капитала.  Регулирование ЦБ РФ валютных операций движения капитала.  Резервирование по валютным операциям.  Общая схема открытия валютного счета в уполномоченном банке. Общая схема расчетов.  Система валютных счетов во внешнеэкономической деятельности.  Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.  Нормативно-правовая база осуществления валютного контроля за возвратом в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам.  Валютное законодательство Российской Федерации. Закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»  тест 3.docx</p>
<p>Текущий (контрольные работы)</p>	<p>1. Соедините указанные в табл. 6 термины с их точными определениями.  Таблица 6  Исходная таблица  Термин Определение  1. Коллективная валюта. 1. Возможность обменивать национальную валюту на иностранную и, наоборот, по определенному курсу.  2. СДР. 2. Платёжное средство, использовавшееся в европейской валютной системе в период с 1978 по 1998 г.  3. ЭКЮ. 3. Счетная валютная единица, принимаемая на основании коллективных договоров в качестве средства платежа и меры стоимости (СДР, экю, евро).  4. Конвертируемость. 4. Искусственное платёжное средство, выпускаемое Международным Валютным Фондом, которое используется для регулирования сальдо платёжного баланса, пополнения резервов и кредитных расчётов МВФ.  5. Падающая валюта. 5. Самые сильные денежные единицы, используемые для формирования валютных резервов национальными банками.  6. Валюта клиринга. 6. Используется при осуществлении межправительственных соглашений об обязательном зачете встречных требований и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства товарных поставок и оказываемых услуг.  7. Резервная валюта. 7. Валюта, обесценивающаяся в отношении собственного номинала и устойчивых валют.  2. Соедините логически определения и котировки, представленные в табл. 7.  Таблица 7  Исходная таблица  Определение Котировка  1. Прямая котировка 1.EUR/USD  2.USD/JPY  2. Обратная котировка 3.USD/CHF  4.GBP/USD  3. На основе лекционного материала и практических занятий заполнить табл. 8, характеризующую основные положения мировых валютных систем.  Таблица 8  Исходная таблица  Критерии Валютные системы  Парижская Генуэзская Бреттон-Вудская Ямайская  1.Дата основания.  2.Основополагающий стандарт.  Окончание табл. 8</p>

	<p>Критерии Валютные системы Париж-ская Генуэз-ская Бреттон-Вудская Ямайская</p> <p>3.Режим валютного курса. 4.Основные положения и принципы. 5.Историческое значение валютной системы. 6.Где была принята, орган межгосударственного регу-лирования. 7.Недостатки системы.</p> <p>4. Российский банк установил следующую котировку японской иены (за 100 японских иен): <math>JPY/RUB = 60,11 - 60,59</math> Определить: а) сколько рублей будет получено при обмене 11 000 иен на рубли; б) сколько иен будет получено при обмене 600 000 рублей на иены.</p> <p>5. Известны установленные коммерческим банком курсы норвежской кроны и швейцарского франка к евро: <math>EUR/NOK = 0,1340 - 0,1385</math> <math>EUR/CHF = 0,9354 - 0,9410</math> Сколько норвежских крон необходимо иметь клиенту, чтобы купить 10 000 швейцарских франков?</p> <p>6. Российский банк установил курсы рубля к доллару и евро: <math>USD/RUB = 60,4560 - 60,7520</math> <math>EUR/RUB = 68,6523 - 68,6925</math> Сколько может клиент купить евро, имея 900 долларов?</p> <p>7. У клиента банка счет в английских фунтах стерлингов, а он хочет внести 6 500 швейцарских франков. Определить, на какую сумму попол-нится счет клиента, если известны следующие курсы: <math>GBP/USD = 1,8500 - 1,8550</math> <math>USD/CHF = 1,2565 - 1,2580</math></p> <p>8. Коммерческий банк установил курсы валют: <math>USD/CAD = 1,2455 - 1,2630</math> <math>GBP/USD = 1,5350 - 1,5522</math> а) Рассчитать кросс-курсы, по которым банк покупает и продает фунты стерлингов в обмен на канадские доллары. б) Рассчитать кросс-курсы, по которым банк покупает и продает канадские доллары в обмен на фунты стерлингов.</p> <p>9. Курс норвежской кроны к доллару изменился от 0,1738 до 0,1605 кроны за 1 доллар. Рассчитать проценты ревальвации и девальвации валют.</p>
Текущий (реферат)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности.</li> <li>2. Организация валютного и таможенного контроля в России.</li> <li>3. Валютный контроль за экспортом товаров и услуг.</li> <li>4. Валютный контроль за импортом товаров и услуг.</li> <li>5. Валютный контроль за неторговым оборотом.</li> <li>6. Валютный контроль за бартерными сделками.</li> <li>7. Международные расчеты (аккредитив, инкассо, банковские переводы).</li> <li>8. Меры, применяемые за нарушение валютного законодательства к участникам внешнеэкономической деятельности.</li> <li>9. Валютные риски и методы их страхования.</li> <li>10. Роль Банка России в организации валютного контроля.</li> <li>11. Документы, оформляемые по внешнеэкономической деятельности участниками внешнеэкономической деятельности.</li> <li>12. Система управления рисками и ее применение в организации кон-троля за участниками внешнеэкономической деятельности.</li> <li>13. Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.</li> <li>14. Международные финансовые организации. Их функции и задачи.</li> <li>15. Факторы формирования валютного курса.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Понятие и структура платежного баланса.</li> <li>17. Эволюция международной валютной системы.</li> <li>18. Классификация валютных рынков.</li> <li>19. Операции на валютном рынке.</li> <li>20. Европейская валютная система (ЕВС): этапы введения евро.</li> <li>21. Особенности валютной политики России.</li> <li>22. Становление и развитие валютного регулирования в России.</li> <li>23. Принципы и механизмы регулирования валютных операций резидентов и нерезидентов.</li> <li>24. Тенденции либерализации в российском валютном законодательстве.</li> <li>25. Формы, принципы и методы валютного контроля.</li> <li>26. Ответственность за нарушение валютного законодательства.</li> <li>27. Национальные валюты РФ и стран СНГ: текущее состояние и перспективы.</li> <li>28. Особенности валютных интервенций ЦБ РФ.</li> <li>29. Особенности валютного демпинга.</li> <li>30. Способы достижения сбалансированности платежного баланса и его влияние на состояние валютной системы страны.</li> <li>31. Правовые и организационные основы валютного контроля.</li> <li>32. Особенности валютного контроля в неторговом обороте</li> <li>33. Факторы, влияющие на эффективность международных валютных расчетов.</li> <li>34. Особенности клиринговых соглашений и системы клиринговых расчетов.</li> <li>35. Валютный демпинг и антидемпинговое законодательство.</li> <li>36. Совершенствование организации валютного контроля в ЕАЭС.</li> <li>37. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации, как элемент обеспечения экономической безопасности страны.</li> <li>38. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля внешнеторговых операций.</li> <li>39. Валютное регулирование и валютный контроль в странах ЕАЭС.</li> <li>40. Анализ применения системы управления рисками при осуществлении валютного контроля.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Текущий (семинарские занятия)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В чем состоит природа валютных отношений?</li> <li>2. Чем валюта отличается от денег?</li> <li>3. Что такое валютный рынок и в чем состоит его существенная особенность?</li> <li>4. В каких видах выступает валютный рынок?</li> <li>5. Какой критерий лежит в основе различения валютного рынка на свободный и несвободный?</li> <li>6. Какие функции выполняет валютный рынок?</li> <li>7. Кто является участниками валютного рынка?</li> <li>8. Чем занимаются хеджеры?</li> <li>9. Что такое инфраструктура валютного рынка?</li> <li>10. Что представляет собой рынок FOREX?</li> <li>11. Какими основными особенностями обладает современный валютный рынок?</li> <li>12. Какие типы систем электронной торговли валютой функционируют на современном валютном рынке?</li> <li>13. На что направлена валютная политика государства?</li> <li>14. Что является основным средством осуществления валютной политики?</li> <li>15. Что такое платежный баланс и для каких целей он составляется?</li> <li>16. На какой основе строится платежный баланс?</li> <li>17. Какое отношение к платежному балансу имеет валютное регулирование?</li> <li>18. Из каких частей состоит платежный баланс?</li> <li>19. Когда платежный баланс является активным, а когда – пассивным?</li> </ol>

**8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины****Печатная учебно-методическая документация**а) *основная литература:*

Не предусмотрена

б) *дополнительная литература:*

Не предусмотрена

в) *отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:*г) *методические указания для студентов по освоению дисциплины:*

1. Методическое пособие по дисциплине "Валютный контроль в таможенных органах"

*из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:*

2. Методическое пособие по дисциплине "Валютный контроль в таможенных органах"

**Электронная учебно-методическая документация**

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Основная литература	Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2012. — 303 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/5543">http://e.lanbook.com/book/5543</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
2	Дополнительная литература	Скудалова, Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. — 376 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/55323">http://e.lanbook.com/book/55323</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
3	Дополнительная литература	Исламов, Г.Д. Валютное регулирование и валютный контроль в системе внешнеторговой деятельности России. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Научная книга, 2006. — 218 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/58189">http://e.lanbook.com/book/58189</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
4	Основная литература	Скудалова, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник / Т. В. Скудалова. — Санкт-Петербург :	Электронно-библиотечная система	Интернет / Авторизованный

		Интермедия, 2017. — 376 с. — ISBN 978-5-4383-0060-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/112432">https://e.lanbook.com/book/112432</a> (дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	издательства Лань	
5	Основная литература	Тимофеева, Е. Ю. Валютное регулирование и валютный контроль : учебное пособие / Е. Ю. Тимофеева. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 256 с. — ISBN 978-5-4383-0082-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/112448">https://e.lanbook.com/book/112448</a> (дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
6	Дополнительная литература	Отмена валютного контроля : доклад / С. М. Дробышевский, А. А. Коваль, А. Д. Левашенко [и др.]. — Москва : Дело РАНХиГС, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-7749-1436-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/143421">https://e.lanbook.com/book/143421</a> (дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

## 9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ООО Альта-софт-Альта-Максимум (версия PRO)(бессрочно)
3. Microsoft-Windows(бессрочно)
4. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

## 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	905 (36)	Компьютер, проектор
Лекции	527 (36)	Компьютер, проектор