Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Среднерусский институт управления - филиал
Факультет «Государственное, муниципальное управление и экономика народного хозяйства»
Кафедра «Экономика и экономическая безопасность»

Меркулов Павел Александрович

Подписан: Меркулов Павел Александрович
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС
Дата: 2021.02.03 13:33:50+03'00'

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры «Экономика и экономическая безопасность»
Протокол № 1 от 27.08.2019 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

# Б1.Б.35 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

специальность 38.05.02 Таможенное дело
специализация: «Таможенные операции и таможенный контроль»
квалификация: специалист таможенного дела
форма обучения: заочная
Год набора: 2020

Орел, 2019 г.

Автор-составитель:
канд. эконом. наук, доцент кафедры
«Экономика и экономическая безопасность» А.А. Цвырко

Заведующий кафедрой
«Экономика и экономическая безопасность»
доктор эконом. наук, профессор Л.И. Проняева

**СОДЕРЖАНИЕ**


| | |
|---|---|
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы | 4 |
| 2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы | 5 |
| 3. Содержание и структура дисциплины | 6 |
| 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине | 9 |
| 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 36 |
| 6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | 37 |
| 7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы | 39 |

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

### 1.1. Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

ОПК-4 Способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;

ПК-10 Умение 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.

*Таблица 1*

**Этапы освоения компетенций**

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код этапа освоения компетенций | Наименование этапа компетенции |
|---|---|---|---|
| ОПК-4 | Способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик | ОПК-4.6 | Способностью использования знаний механизма валютного регулирования и осуществления валютного контроля |
| ПК-10 | Умение 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 | ПК-10.2 | Умение применять инструменты и методы осуществления валютного регулирования и валютного контроля при перемещении через таможенную границу валютных ценностей. |

### 1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

*Таблица 2*

**Результаты освоения компетенций**

| ОТФ | Код этапа освоения компетенции | Результаты обучения |
|---|---|---|
| проверка соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации о наименовании товаров, их | ОПК-4.6 | ***сформированы знания***:<br>- структуры международной торговли, системы международных валютно-кредитных отношений, форм международного движения капитала, международных и национальных институциональных форм их регулирования<br>***сформированы умения***:<br>- оценки современного состояния и перспектив развития международных экономических отношений, определения |

| | | |
|---|---|---|
| количественных данных со сведениями, содержащиеся в документах представленных при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов | | степени влияния внешнеэкономических связей на реализацию национальных финансово-экономических интересов<br>***сформированы навыки***:<br>- выявления причин и условий, способствующих зарождению угроз национальным финансово-экономическим интересам России в сфере внешней торговли, международных валютно-кредитных отношений, таможенной и налоговой деятельности. |
| | ПК-10.2 | ***сформированы знания***:<br>- механизма валютного регулирования РФ, основы валютного контроля<br>***сформированы умения***:<br>- применять методы валютного контроля, определять последствия его проведения, ответственность за правильность и объективность его проведения<br>***сформированы навыки***:<br>- ориентируясь на валютное законодательство Российской Федерации и Таможенного союза, осуществлять контроль за соблюдением 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, и обосновать предложения по его совершенствованию с учетом критериев эффективности его проведения |

## 2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б1.Б.35) подготовки экономистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» специализация «Таможенные операции и таможенный контроль».

Изучение дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» базируется на знании дисциплин: Б1.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.Б.15 Финансы, Б1.В.07 Деньги. Кредит. Банки., Б1.Б.36 Основы ВЭД.

Знания, полученные студентами в области валютного регулирования и валютных отношений могут быть использованы при изучении последующих дисциплин: Б1.Б.37.02 Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности, Б1.Б.20 Экономическая безопасность, Б1.Б.18 Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности, Б1.В.02 Международные таможенные конвенции и соглашения.

*Таблица 3*

**Объем дисциплины (модуля)**

| Вид учебных занятий и самостоятельной работы | Объем дисциплины, час. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего | Семестр, курс | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:** | 18 | | | | | | | 18 | | | |
| Лекционного типа (Л) | 6 | | | | | | | 6 | | | |
| Лабораторные работы (практикумы) (ЛР) | | | | | | | | | | | |
| Практического (семинарского) типа (ПЗ) | 8 | | | | | | | 8 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР): | | 4 | | | | | | | 4 | | | |
| **Контактная внеаудиторная работа, в т.ч. проводимая в электронной информационно-образовательной среде** | | | | | | | | | | | | |
| **Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего):** | | **162** | | | | | | | **162** | | | |
| **Промежуточная аттестация** | **Форма** | **ЗаО** | | | | | | | **ЗаО** | | | |
| | **Час.** | | | | | | | | | | | |
| Общая трудоемкость (час./з.е.) | | 180/5 | | | | | | | 180/5 | | | |

### 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 4.

## Структура дисциплины (модуля)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Объем дисциплины (модуля), час. | | | | | | Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий | | | | СР, в т.ч. КВР | |
| | | | Л/ЭО, ДОТ | ЛР/ЭО,ДОТ | ПЗ/ЭО, ДОТ | КСР | | |
| Тема 1 | Валютные отношения и валютное регулирование | 26 | 1 | | 1 | 2 | 22 | О, Т, РЗ,Дк |
| Тема 2 | Валютная система | 24 | 1 | | 1 | | 20 | О, Т, Дк |
| Тема 3 | Валютный рынок и валютные операции | 21 | | | 1 | | 20 | О, Т, РЗ, Дк |
| Тема 4 | Международные валютные расчеты. | 22 | 1 | | 1 | | 20 | О, Т, РЗ, Дк |
| Тема 5 | Платежный баланс | 21 | | | 1 | | 20 | О, Т, РЗ, Дк |
| Тема 6 | Международные валютно-кредитные и финансовые организации | 22 | 1 | | 1 | | 20 | О, Т, Дк |
| Тема 7 | Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе | 24 | 1 | | 1 | 2 | 20 | О, Т, Дк |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тема 8 | Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации. | 22 | 1 | | 1 | | 20 | О, Т, РЗ, Дк |
| Промежуточная аттестация | | | | | | | | Зачет с оценкой |
| **Всего :** | | **180** | **6** | | **8** | **4** | **162** | **ЗаО** |

*Примечание : формы текущего контроля успеваемости О- опрос, Т- тестирование, Дк – доклад, РЗ – решение задач*

.

**Содержание дисциплины (модуля)**

Тема 1. Валютные отношения и валютное регулирование.

Предмет, задачи и структура дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль». Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. Валютный курс как экономическая категория.. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная политика. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике.

Тема 2. Валютная система

Понятие валютной системы. Характеристика основных элементов валютной системы Парижская валютная система. Генуэзская валютная система. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная система, основные принципы и этапы формирования.

Тема 3. Валютный рынок и валютные операции

Сущность валютного рынка. Основные участники валютных рынков. Классификация участников валютного рынка.. Понятие валютной операции. 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. Способы страхования валютного риска.

Тема 4. Международные валютные расчеты

Понятие «международные расчеты».. Международные расчеты, их условия и формы. Банковский перевод. Инкассо. Аккредитив. Международный кредит.

Тема 5. Платежный баланс

Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность и структура платежного баланса. Методика составления платежного баланса.. Государственное регулирование платежного баланса.

Тема 6. Международные валютно-кредитные и финансовые организации

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

валютно-финансовые и кредитные организации европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских стран.

Тема 7. Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в Евразийском экономическом союзе 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 положения Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Валюта РФ, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги, валютные ценности. Резиденты, нерезиденты. Уполномоченный банк. Органы валютного регулирования. 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.

Тема 8. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации

Валютный контроль в РФ. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» — основной правовой акт, регламентирующий функционирование системы организации и функционирования валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции. Федеральная таможенная служба в системе валютного контроля. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ. 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.

**4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

**4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

– при проведении занятий лекционного типа: опрос;

– при проведении практических занятий: опрос, тестирование

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: проверка выполненного задания.

**4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств):**

Зачет с оценкой по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» проводится в устной форме в виде ответов на вопросы и письменной форме в виде тестирования.

**4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

**Типовые оценочные материалы по разделу:**

## Раздел 1. Организация валютного регулирования и валютного контроля в РФ

**Тема 1. Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике.**

1. Объект, предмет, субъекты валютного регулирования.
2. Цели и задачи валютного регулирования.
3. Принципы, методы и инструменты валютного регулирования.
4. Влияние валютного регулирования на макроэкономические показатели развития страны.
5. Влияния валютного регулирования на деятельность субъектов хозяйствования.

**Тема 2. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ.**

1. Цели и задачи валютного регулирования.
2. Виды валютного регулирования.
3. Основные принципы валютного регулирования.
4. Понятие "открытость экономики", основные показатели открытости национальной экономики.
5. Основы классификации исторического становления системы валютного регулирования на этапы.
6. Характеристика отдельных этапов исторического становления системы валютного регулирования.

**Тема 3. Органы и агенты валютного контроля. Государственные и таможенные органы в системе валютного контроля.**

1. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного регулирования.
2. Правительство РФ как орган валютного регулирования и контроля.
3. Центральный Банк России как орган валютного регулирования и контроля.
4. Система таможенных органов РФ, основы разделения функции и полномочий.
5. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ.

**Тема 4. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля.**

1. Структура нормативно-правового законодательства РФ.
2. Нормативно-правовые акты органов валютного регулирования и контроля.
3. Нормативно-правовые агентов органов валютного регулирования и контроля.
4. Структура и содержание Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
5. Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулировании внешнеторговой деятельности в Российской Федерации».
6. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
7. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

8. Структура и содержание Федерального закона от 08.11.2005 N 144-ФЗ "О таможенном тарифе".
9. Методы определения таможенной стоимости.
10. Структура и содержание Таможенного кодекса РФ.

**Тема 5. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира.**

1. Особенности валютного и экспортного контроля в Великобритании.
2. Особенности валютного и экспортного контроля в Японии.
3. Особенности валютного и экспортного контроля в Италии.
4. История создания Европейского валютного союза.
5. Цели и задача Европейского валютного союза.

**Тема 6. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков. Вопросы к семинару:**

1. Отличительные черты инкассовой формы расчетов.
2. Отличительные черты аккредитивной формы расчетов.
3. Отличительные черты банковского перевода.
4. Понятие простой валютной оговорки и способы ее применения.
5. Понятие мультивалютной валютной оговорки и способы ее применения
6. Методы страхования валютных рисков

## Раздел 2. Валютное регулирование и валютный контроль экспорта и импорта

**Тема 7. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте.**

1. Совокупность и классификация методов имеющих применение в валютном регулировании и контроле.
2. Характеристика основных специфических методов валютного регулирования.
3. Таможенно - банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций.
4. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту.
5. Особенности валютного контроля при бартерных операциях.
6. Основы валютного контроля в неторговом обороте.

**Тема 8. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ резидентами и нерезидентами - юридическими и физическими лицам.**

1. Основные составляющие неторгового оборота.
2. Ограничения ввоза/вывоза в РФ валюты РФ физическими лицами.
3. Ограничения ввоза/вывоза в РФ иностранной валюты физическими лицами.
4. Правила оформления документов необходимых для ввоза/вывоза валюты РФ и иностранной валюты физическими лицами.
5. Особенности декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами.
6. Особенности оформления монет, вывозимых с таможенной территории РФ Банком России.
7. Перемещение иностранной валюты и валюты РФ лицами в возрасте до 16

лет

**Тема 9. Порядок оформления паспорта экспортной, импортной и бартерной сделки.**

1. Правила заполнения паспорта экспортной сделки.
2. Правила заполнения паспорта импортной сделки.
3. Правила заполнения паспорта бартерной сделки.
4. Сопроводительные документы необходимые для оформления паспорта сделки.
5. Правила заполнения банком ПС досье по паспорту сделки.
6. Правила регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.

**Тема 10. Организация валютного регулирования и контроля в российских банках.**

1. Законодательные аспекты процесса валютного регулирования и контроля в уполномоченных банках.
2. Роль и значение уполномоченных банков, как агентов валютного контроля.
3. Права и обязанности уполномоченных банков, как агентов валютного контроля.
4. Структура бизнес-процесса валютного контроля в банке различных видов внешнеторговых операций.

**Тема 11. Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.**

1. Этапы камеральной плановой проверки.
2. Этапы камеральной неплановой проверки.
3. Проведение выездных проверок.
4. Основные ограничения при проведении проверок.
5. Оформление результатов выездной проверки.
6. Порядок принятия решения по итогам проведения проверки.

**Тема 12. Проведение проверок соблюдения валютного и таможенного законодательства РФ участниками внешнеторговой деятельности.**

1. Основные этапы скрининга внешнеторговых сделок.
2. Процесс идентификации товаров и технологий.
3. Отвлечение предметов экспорта для использования по несанкционированному назначению.

**Тема 13. Деятельность Федеральных налоговой и таможенной службы в области валютного регулирования и контроля.**

1. Основные функции и задачи таможенных и налоговых органов РФ в части валютного контроля.
2. Процесс осуществления надзора в области валютного регулирования и контроля.
3. Профилактика валютных правонарушений на государственном уровне.
4. Профилактика валютных правонарушений на уровне органов валютного контроля.
5. Профилактика валютных правонарушений на уровне агентов валютного контроля.

**Тема 14. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушение валютного законодательства.**

1. Понятие валютного преступления.
2. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность.
3. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность.
4. Случаи не являющиеся правонарушениями.

**Тема 15. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.**

1. Содержание форм и методов валютного контроля.
2. Особенности применения специальных методов валютного контроля.
3. Структура эффекта валютного регулирования.
4. Структура эффекта валютного контроля.
5. Валютный контроль движения капитала и его эффективность.

**Типовые тестовые задания по разделам дисциплины**

**Раздел 1. Организация валютного регулирования и валютного контроля в РФ**

**1. Международные валютные отношения – это:**
а) совокупность отношений, обслуживающих мирохозяйственные связи;
б) составная часть глобального валютного рынка;
в) совокупность общественно-экономических отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве;
г) форма организации международных экономических отношений.

**2. Резервная валюта – это:**
а) любая денежная единица других стран;
б) доллар США;
в) функциональная форма мировых денег;
г) валюта, которая выполняет функции международного платежного и резервного средства.

**3. Международные счетные валютные единицы (СДР) привязаны:**
а) к золоту;
б) к корзине валют;
в) к доллару;
г) к размеру международной валютной ликвидности.

**4. Котировка валюты – это:**
а) установление паритета валют;
б) установление курса валют;
в) фиксация курса одной валюты к другой;
г) установление золотого содержания валюты.

**5. Паритет покупательной способности валюты означает:**
а) соотношение между двумя или несколькими валютами по их покупательной способности к определенному набору товаров и услуг (стандартной потребительской корзине);
б) соотношение национальной валюты и золота;
в) соотношение курса национальной валюты и уровня инфляции;

г) соотношение средневзвешенного курса корзины определенных валют и цены корзины товаров и услуг.

**6. Валютный паритет – это:**
а) соотношение между валютами, устанавливаемое на валютном рынке в зависимости от соотношения спроса и предложения;
б) соотношение валют по их золотому содержанию;
в) соотношение между валютами, устанавливаемое в законодательном порядке;
г) соотношение между национальной валютой и СДР, установленное МВФ для стран-участниц.

**7. Международная валютная ликвидность – это:**
а) общий запас международных платежных средств;
б) способность групп стран обеспечивать погашение своих международных обязательств приемлемыми платежными средствами;
в) совокупность международных запасов резервных валют и золота.

**8. Валютный курс – это:**
а) возможность одной валюты обмениваться на другую;
б) фиксинг на валютных биржах;
в) цена денежной единицы конкретной страны, выраженная в золоте по биржевому курсу;
г) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран.

**9. Установление фиксированных валютных курсов наиболее эффективно в условиях:**
а) либерализации валютных рынков;
б) жесткого регулирования со стороны международных кредитных институтов;
в) осуществления валютных интервенций;
г) бездефицитных платежных балансов;

**10. Определите факторы, влияющие на валютный курс в сторону повышения:**
а) рост темпов инфляции;
б) использование валюты как международного платежного средства;
в) степень доверия к валюте на национальном рынке;
г) различие в процентных ставках на национальных финансовых рынках.

## Раздел 2. Валютное регулирование и валютный контроль экспорта и импорта

**1. Основным источником погашения международного кредита является:**
а) рефинансирование займов;
б) амортизация;
в) производственная прибыль;
г) спекулятивный доход.

**2. Наиболее значимая функция международного кредита – это:**
а) рыночное регулирование международных кредитных отношений;
б) перераспределение финансовых ресурсов;
в) финансирование государственного долга;
г) минимизация трансакционных издержек.

**3. Рост объемов международного кредитования ведет к:**
а) углублению отраслевых диспропорций в национальных экономиках;
б) ослаблению отраслевых диспропорций;
в) сохранению отраслевых диспропорций;
г) их непредсказуемым изменениям.

**4. Причиной для применения кредитной дискриминации и кредитной блокады может служить:**
а) недостаточная надежность заемщика;
б) объявление дефолта заемщиком;
в) политическое расхождение кредитора с заемщиком;
г) все перечисленное.

**5. В качестве обеспечения международного кредита не могут выступать:**
а) ценные бумаги;
б) незавершенное производство;
в) товарно-материальные ценности;
г) кредиторская задолженность.

**6. Основными заемщиками международных кредитов являются:**
а) национальные правительства;
б) банки;
в) компании и корпорации;
г) частные лица.

**7. Основными кредиторами по международным кредитам являются:**
а) национальные правительства;
б) банки;
в) частные лица;
г) транснациональные корпорации.

**8. Наиболее простая банковская схема характеризует:**
а) акцептно-рамбурсный кредит;
б) овердрафт;
в) ипотечный кредит;
г) факторинг

**9. Формой международного коммерческого кредита не является:**
а) кредит на цели проведения экспортно-импортных операций;
б) отсрочка платежей импортеру;
в) кредит экспортера;
г) предварительная оплата.

**10. Привлечение средств для краткосрочных внешнеэкономических операций целесообразно осуществлять посредством:**
а) форфейтинга;
б) ипотечного кредитования;
в) банкового кредитования;
г) лизинга

**Ответы на тестовые задания**

| *Раздел 1* | | *Раздел 2* | |
|---|---|---|---|
| № вопроса | ОТВЕТ | № вопроса | ОТВЕТ |
| 1 | В | 1 | В |
| 2 | Г | 2 | А |
| 3 | Г | 3 | А |
| 4 | Б | 4 | Г |
| 5 | А | 5 | Г |
| 6 | А | 6 | Б |
| 7 | Б | 7 | Б |
| 8 | Г | 8 | Б |
| 9 | А | 9 | Г |
| 10 | А | 10 | В |

**Материалы текущего контроля успеваемости**

**Раздел 1. Организация валютного регулирования и валютного контроля в РФ**

**Задача 1**

При обратной котировке (например, в Великобритании при курсе 1,9 USD/GBR, или 1 фунт = 1,9 $) при снижении курса национальная валюта дешевеет или дорожает?

**Задача 2**

Курс доллара к евро – 1,23 $/EUR. При снижении курса до уровня 1,20 $/EUR доллар дешевеет или дорожает?

**Задача 3**

Ботинки Timberland в США стоят 100 USD, а в Германии 110 EUR. Согласно закону одной цены курс доллара к евро должен составить 110/100 = 1,10 EUR/USD, т. е. Timberland в Германии в долларовом выражении стоит 110 EUR / (1,1 EUR/USD) = 100 USD. Однако, рыночный курс доллара 0,74 EUR/USD и, соответственно, цена Timberlanda в Германии в долларах должна быть 110 EUR / (0,74 EUR/USD) = 148,65 USD. Т. о., сопоставив цены, можно сделать вывод о завышенном курсе евро. Объясните, почему приведенный пример противоречит теории паритета покупательной способности валют и чем можно объяснить полученную ценовую разницу в 48,65 USD?

**Задача 4**

Допустим, что ставка по долларовым депозитам в США (до кризиса) 1,5%, а в Германии по депозитам в евро – 2%. Курс доллара к евро за год вырос на 5%. В этом случае депозит в евро менее выгоден, чем депозит в долларах. Чистая выгода от валютно-депозитной операции в USD составит: 2% – (1,5% + 5%) = 4,5%. При росте курса доллара на 0,5% возникает паритет процентных ставок в США и Германии. Объясните, где в этом случае выгодно размещать валютные депозиты?

**Раздел 2. Валютное регулирование и валютный контроль экспорта и импорта**

**Задача 1**

Джинсы Levi's в Нью-Йорке стоят 60 USD, а в Вене 50 евро. Курс евро равен 1,27 USD/EUR. Используя теорию паритета покупательной способности, определите, на сколько завышен или занижен курс американского доллара.

**Задача 2**

Курс евро спот равен 1,3 USD/EUR, а полугодовой форвардный курс – 1,2 USD/EUR. Рассчитайте годовой уровень форвардной премии или дисконта.

**Задача 3**

Организация получила кредит в размере 80 000 USD. Проценты по кредиту капитализируются ежегодно. Она возвращает 188 208 USD. Определить: а) под какой процент был привлечен кредит, если известно, что он был предоставлен на 3 года; б) на какой срок был предоставлен кредит, если известно, что ставка по кредиту составляет 13% годовых.

**Задача 4**

Французский банк Credit Agricole Groupe предоставил кредит в 1 млн USD 1.04.2015 г. British Petroleum Company сроком на 5 мес. с процентной ставкой в 2,5% годовых. Комиссия за инкассо составляет 0,1%. По кредитному договору гарантийная комиссия банковской группы BNPParibas, выступившей гарантом по кредиту, составляет 0,75%. Кредит возвращается частями по 250 000 USD через 3 мес. и 750 000 USD еще через 5 мес. Определите цену кредита.

## Материалы для контроля самостоятельной работы

### Вопросы для самоконтроля

1. Что следует понимать под системой государственного валютного регулирования и контроля?
2. Что понимается под принципами валютного регулирования и контроля?
3. Какие принципы валютного регулирования и контроля наиболее важны для государства?
4. Какими факторами определяются задачи валютного регулирования и контроля?
5. Что такое открытая и закрытая экономика?
6. Какими показателями определяется степень открытости экономики?
7. Что понимается под либерализацией валютного регулирования и контроля?
8. Какие факторы положены в основу разделения истории развития валютного регулирования и контроля на этапы?
9. Перечислите основные задачи валютного регулирования и контроля в РФ на современном этапе.
10. Перечислите нормативно-правовые акты, определяющие структуру таможенных органов в РФ.
11. На основе каких принципов определяются права и обязанности таможенных органов различного уровня?
12. Перечислите основные функции ФТС, как агента валютного регулирования и контроля.
13. В чем заключается разница полномочий ФТС и его структурных подразделений?
14. В чем заключается разница прав ФТС и его структурных подразделений?
15. Перечислите основные виды нормативно-правовых актов, определяющих валютное законодательство РФ.
16. Перечислите основные Федеральные законы, специального назначения по валютному регулированию и валютного контролю.
17. Цель и содержание Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
18. Перечислите основные отличия Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О

валютном регулировании и валютном контроле" от его предыдущей редакции.
19. В чем состоит особенность нормативно-правовых актов, издаваемых органами и агентами валютного регулирования и валютного контроля.
20. Перечислите совокупность научных методов, используемых в валютном регулировании и валютном контроле.
21. Что является основой классификации научных методов, используемых в валютном регулировании и валютном контроле?
22. Перечислите состав и опишите содержание форм валютного регулирования и валютного контроля.
23. Какими факторами определяются различия валютного регулирования в развитых странах?
24. Раскройте содержание валютной политики стран ЕС на современном этапе.
25. Приведите основные отличительные параметры валютной политики различных
26. стран.
27. Каковы предпосылки создания Европейского валютного союза и введения единной европейской валюты.
28. Каковы обязательные условия международных расчетов?
29. Когда применяется инкассовая форма расчетов?
30. Когда применяется аккредитивная форма расчетов?
31. Когда применяется банковский перевод?
32. Какие методы страхования наиболее часто применяются?
33. Чем определяются особенности валютного регулирования и контроля различных внешнеторговых операций.
34. Этапы валютного регулирования и контроля экспорта.
35. Этапы валютного регулирования и контроля импорта.
36. Особенности бартерных сделок и валютный конторолль.
37. Правила вывоза и ввоза валюты физическими и юридическими лицами на современном этапе.
38. Что такое российская валюта?
39. Что такое иностранная валюта?
40. Какие документы необходимы для перемещения валюты через границу РФ?
41. Какие ограничения существуют при перемещении валюты лицами в возрасте до 16 лет?
42. На каких условиях могут перемещать валюту и ценные бумаги юридические лица?
43. Как происходит вывоз монет с таможенной территории РФ?
44. Опишите причинно-следственную связь развития ВЭС и ВЭД и национальной экономики.
45. В каких сферах и за счет развития каких форм ВЭД достигается социально-экономический эффект?
46. Каков конечный критерий эффективности и последовательность его достижения с использованием ВЭД?
47. Опишите методы определения и проявления эффекта в бюджетной сфере РФ.
48. Чем определяется инвестиционная эффективность ВЭД?
49. . Каково влияние внешнего финансирования на национальную экономику?
50. Опишите воздействие ВЭД на показатель «уровень жизни населения».
51. Когда заполняется паспорт сделки?
52. Когда банк имеет право отказать в подписании паспорта сделки?
53. Как утверждается уполномоченным банком список ответственных лиц?
54. Функции и обязанности уполномоченных банков как агентов валютного регулирования и валютного контроля.
55. Права уполномоченных банков в валютном регулировании и валютном контроле.

56. Основные этапы процесса валютного регулирования и контроля в банках.
57. Структурные подразделения валютного регулирования и контроля в банках.
58. Что такое камеральная проверка?
59. Чем отличается выездная проверка?
60. Какие полномочия имеет руководитель группы инспекторов при проведении проверок?
61. Какие полномочия имеют инспектора при проведении проверок?
62. Как принимаются решения по итогам проверки?
63. Какие органы осуществляют проверку валютного и таможенного законодательства?
64. Что такое скрининг?
65. Что такое идентификация товаров и технологий?
66. Как выявить признаки, указывающие на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования по несанкционированному назначению?
67. Каковы действия органов валютного контроля при осуществлении надзора в области валютного регулирования и валютного контроля?
68. Каковы действия агентов валютного контроля при осуществлении надзора в области валютного регулирования и валютного контроля?
69. Зачем нужна профилактика валютных правонарушений на различных уровнях?
70. С какой целью проводится надзор в области валютного регулирования и валютного контроля?
71. Что такое валютное преступление?
72. Что является субъектом валютного преступления?
73. Что является объектом валютного преступления?
74. Какие виды ответственности существуют?
75. Какие органы валютного контроля, рассматривают дела о правонарушениях?
76. Какие применяются формы валютного контроля?
77. Какие методы используются в валютном контроле?
78. Особенности применения различных методов контроля.
79. Назначение отдельных методов валютного контроля.
80. Чем определяется эффективность государственного валютного регулирования и валютного контроля.
81. Опишите составляющие эффекта от валютного контроля.
82. Какими факторами определяется особое значение контроля за ввозом и вывозом капитала?

### 4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации

#### 4.3.1. Формируемые компетенции

Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден и хранится на выпускающей кафедре.

*Таблица 5*

**Формируемые компетенции**

| ОТФ | Код этапа освоения компетенции | Результаты обучения |
|---|---|---|
| | ОПК-4.6 | ***сформированы знания***:<br>- структуры международной торговли, системы международных валютно-кредитных отношений, форм международного движения капитала, международных и национальных институциональных форм их регулирования<br>***сформированы умения***:<br>- оценки современного состояния и перспектив развития международных экономических отношений, определения степени |

| | | |
|---|---|---|
| | | влияния внешнеэкономических связей на реализацию национальных финансово-экономических интересов<br>***сформированы навыки***:<br>- выявления причин и условий, способствующих зарождению угроз национальным финансово-экономическим интересам России в сфере внешней торговли, международных валютно-кредитных отношений, таможенной и налоговой деятельности. |
| | ПК-10.2 | ***сформированы знания***:<br>- механизма валютного регулирования РФ, основы валютного контроля<br>***сформированы умения***:<br>- применять методы валютного контроля, определять последствия его проведения, ответственность за правильность и объективность его проведения<br>***сформированы навыки***:<br>- ориентируясь на валютное законодательство Российской Федерации и Таможенного союза, осуществлять контроль за соблюдением 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, и обосновать предложения по его совершенствованию с учетом критериев эффективности его проведения |

Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования установлены паспортами компетенций ОП ВО по специальности «Таможенное дело» (Приложение 1.2).

### 4.3.2. Типовые оценочные средства

**Вопросы к зачету**

1. Объект, предмет и методы валютного регулирования и контроля.
2. Органы и агенты валютного регулирования и контроля.
3. Этапы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ.
4. Основные понятия, используемые в валютном законодательстве.
5. Понятие, принципы и цели валютного регулирования и контроля.
6. Роль и значение валютного регулирования и контроля в обеспечении экономической безопасности РФ.
7. Формирование комплекса валютно-правовых отношений в рамках РФ. Место валютного регулирования и контроля во внешнеэкономической деятельности России.
8. Таможенные органы в системе валютного регулирования и контроля.
9. Федеральная таможенная служба России как орган валютного контроля.
10. Типовая структура таможни на примере Тюменской таможни.
11. Основные направления деятельности таможни субъекта федерации.
12. Основные функции и задачи таможни субъекта федерации.
13. Организация валютного контроля в таможенных органах РФ.
14. Подразделение валютного контроля в структуре таможни; основные функции и задачи.
15. Основные направления развития и совершенствования деятельности таможенных органов и валютного законодательства.

16. Права таможенных органов как агентов валютного контроля.
17. Основные Законы РФ, правоустанавливающие нормы и положения валютного регулирования и валютного контроля.
18. Таможенный кодекс РФ о валютном контроле.
19. Основные положения Закона РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
20. Цели Закона «О таможенном тарифе» и сфера его применения. Таможенный тариф. Виды ставок пошлин. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления.
21. . Таможенная стоимость. Методы определения таможенной стоимости.
22. Основные положения Закона РФ «Об экспортном контроле». Правовые основы экспортного контроля.
23. Основные положения Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
24. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
25. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
26. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории РФ.
27. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.
28. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ и обязательная продажа части валютной выручки.
29. Осуществление валютных операций, открытие счетов в банках за пределами территории РФ и осуществление операций по этим счетам.
30. Порядок оформления паспорта экспортной, импортной и бартерной сделки
31. Валютный контроль в торговом обороте.
32. Валютный контроль в неторговом обороте.
33. Особенности таможенного оформления товаров в таможенных режимах экспорта, в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля.
34. Особенности таможенного оформления товаров в таможенных режимах импорта, в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля.
35. Контроль таможенных органов РФ за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.
36. Особенности таможенного оформления смешанного бартера.
37. Таможенно-банковский валютный контроль за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра.
38. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ резидентами и нерезидентами - юридическими и физическими лицами.
39. Проведение проверок по соблюдению валютного и таможенного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.
40. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.
41. Понятие и признаки валютного правонарушения.
42. Правонарушения валютного законодательства в сфере предпринимательства, как угроза экономической безопасности государства
43. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения.
44. Место таможенной стоимости товара в системе начисления таможенных платежей.
45. Сущность таможенной экспертизы, порядок ее назначения и проведения и ее значение при осуществлении валютного контроля.
46. Проблемы начисления таможенных платежей и оформления документов при ввозе автомобилей на таможенную территорию РФ.

47. Особенности оценки и контроля таможенной стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
48. Валютный контроль и особенности упрощенного порядка таможенного оформления товаров.
49. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области валютного контроля.
50. Роль уполномоченных банков и направления совершенствования их деятельности при осуществлении валютного контроля.

**Тестовые задания для промежуточного контроля:**

**Вариант 1**

**1. Валюта - это**
а) деньги иностранных государств
б) деньги свободно конвертируемые в платежные средства других стран
в) все иностранные деньги, а также отечественные, используемые в сфере международных экономических отношений или рассматриваемые в сопоставлении с иностранными валютами
г) нет верного ответа

**2. Валютными ценностями являются**
а) деньги иностранных государств
б) ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте,
в) материальные ценности, которые обладают такими свойствами денег как сохранность и высокая стоимость в малом объеме, но деньгами не являются
г) государственные валютные резервы
д) все ответы верны

**3. С точки зрения принципов построение кодов валют наиболее правильным является следующий код рубля**
а) RUR
б) RUB
в) RUS
г) нет верного ответа

**4. Валютные отношения появились**
а) вместе с возникновением товарного обмена
б) после возникновения товарного обмена и денег
в) после появления золотых и серебряных монет, различающихся в зависимости от того, в каком государстве они выпущены
г) все ответы верны

**5. Курсы валют фиксируются государством или межгосударственными организациями на определенном уровне на длительный срок**
а) после появления государственной монополии на эмиссию денег
б) в условиях Бреттон-Вудской системы валютных отношений
в) в условиях Ямайской валютной системы валютных отношений
г) на основе специальных межгосударственных договоров

**6. В условиях Бреттон-Вудской системы официальный курс валюты обычно**

**доводился до уровня рыночного посредством**

а) девальваций или ревальваций

б) валютных интервенций

в) государственного запрета на продажу или покупку валюты по курсу, отклоняющемуся от установленного государством

г) введения плавающего курса национальной валюты

**7. Кросс-курс валюты определяется следующим образом**

а) за единицу принимается иностранная валюта, выраженная в определенном количестве национальной валюты

б) за единицу принимается национальная валюта, выраженная в определенном количестве иностранной валюты

в) курс валюты котировки, по отношению к какой-то третьей валюте делится на курс торгуемой валюты по отношению к этой же третьей валюте

г) подсчитывается объем затрат на конвертацию и перевод суммы национальной валюты за границу

**8. В случае если иностранная денежная единица принимается за торгуемую валюту, а национальная валюта за валюту котировки - это**

а) прямая котировка

б) обратная котировка

в) кросс-курс

г) нет верного ответа

**9. Паритет покупательной способности валюты данной страны определяется**

а) соотношением спроса на эту валюту и ее предложения

б) таким количеством иностранной валюты, которое следует потратить на приобретение потребительской корзины, цена которой определена в валюте данной страны

в) официально зафиксированным курсом данной валюты по отношению к какой-то другой валюте

г) соотношением курса продажи и курса покупки валюты

**10. Понижение курса отечественной валюты способствует**

а) понижению цен на импортную продукцию

б) повышению цен на импортную продукцию

в) повышению цен на импортную продукцию и понижению на отечественную

г) нет верного ответа

**11. Недооценка данной валюты - это установление курса валюты**

а) ниже паритета ее покупательной способности

б) на уровне паритета ее покупательной способности

в) выше паритета ее покупательной способности

**12. Недооценка валюты ведет к тому, что после обмена определенного количества недооцененной валюты А на валюту Б на эту последнюю можно купить**

а) меньше товаров и услуг в стране использования валюты Б, чем на обмененное количество валюты А

б) больше товаров и услуг в стране использования валюты Б, чем на обмененное количество валюты А

в) в стране использования валюты Б столько же товаров и услуг, сколь в стране А

**13. Увеличению экспорта при прочих равных условиях способствует**

а) повышение курса валюты данной страны
б) понижение курса валюты данной страны
в) повышение средней нормы процента в данной стране
г) понижение средней нормы процента в данной стране
д) нет верного ответа

**14. Сальдо платежного баланса в его полной форме**

а) обычно является активным
б) может быть как активным, так и дефицитным
в) всегда равно нулю
г) обычно является пассивным

**15. Базисный платежный баланс - это**

а) весь платежный баланс за исключением статьи «пропуски и ошибки»
б) сумма баланса текущих платежей и баланса международного движения капитала
в) баланс государственных расходов и доходов
г) все ответы верны

**16. Какая из перечисленных статей платежного баланса включается в его дебет**

а) экспорт капитала
б) экспорт товаров
в) экспорт услуг
г) не включается никакая из приведенных

**17. Разница между курсом продажи и курсом покупки на межбанковском рынке составляет**

а) маржу
б) спред
в) процентный арбитраж рынка
г) все ответы верны

**18. С точки зрения страхования коммерческих рисков более выгодной для экспортеров является следующая форма расчетов**

а) непокрытый аккредитив
б) аванс
в) чистое инкассо
г) дорожными чеками

**19. Форвардный курс, устанавливаемый участниками срочной сделки равен**

а) базовому курсу рынка на определенный момент в будущем
б) рыночному курсу на момент поставки валюты
в) курсу поставки валюты в будущем, зафиксированному на момент заключения сделки

**20. Под валютным риском понимается**

а) незнание законов валютного рынка

б) невозможность продать (купить) какую-либо валюту
в) возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов
г) плохая осведомленность субъектов валютного рынка

**21. Трансляционный (балансовый) валютный риск - это**
а) риск понести денежные потери при проведении валютных операций
б) изменение балансовой стоимости активов и пассивов в результате колебаний валютного курса
в) ухудшение экономического положения фирмы из-за колебания валютного курса
г) нет верного ответа

**22. Международные деньги отличаются от иностранных, используемых в данной стране, тем, что**
а) их эмиссию производит не центральный банк или валютный центр одной страны, а банк общий для стран, использующих эту валюту
б) они имеют хождение в нескольких странах
в) они свободно конвертируются в другие валюты
г) все вышеприведенные ответы верны
д) нет верных ответов

**23. Какие их перечисленных денежных систем предполагают обязательное равенство количества обращающихся на рынке данной страны местных денег и определенной твердой валюты, на которой основывается денежная система, а также полную свободу их обмена друг на друга**
а) Ямайская
б) валютных центров (currency boards)
в) Бреттон-Вудская
г) плавающих курсов

**24. Непосредственной причиной краха Бреттон-Вудской системы стало**
а) ослабление позиций кейнсианцев в мировой экономической науке и политике
б) отставание экономического развития США от других развитых стран в период действия Бреттон-Вудской системы
в) невозможность сохранить стабильный, существовавший с 1934 г., курс доллара
г) резкое усиление американской валюты

**25. Когда и на каком международном форуме страны мира констатировали и официально на международном уровне закрепили смену золотомонетного стандарта золотодевизным**
а) в 1976 г. на международной Ямайской конференции
б) в 1944 г. на международной конференции в Бреттон-Вудсе
в) в 1922 г. на международной конференции в Генуе

**Вариант 2**

**1. Основной задачей какой международной организации является скоростная передача банковской информации на базе средств вычислительной техники в масштабах всего мира**
а) СВИФТ
б) ЧИПС

в) МВФ

**2. Эмитент ценной бумаги - это:**

а) лицо, хранящее ценную бумагу
б) лицо, выпускающее ценную бумагу
в) лицо, занимающееся дилерской деятельностью
г) лицо, имеющее право на брокерскую деятельность

**3. Денежная система, при которой один метал(золото или серебро) служит всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения, функционирующие монеты и знаки стоимости размены на драгоценные металлы:**

а) биметаллизм
б) монометаллизм
в) золотодевизный стандарт
г) золотослитковый стандарт

**4. В качестве способов обеспечения исполнения обязательства нерезидента перед резидентом могут быть использованы:**

а) банковская гарантия, выданная в пользу резидента банком за пределами территории Российской Федерации
б) безотзывной аккредитив, покрытый за счет плательщика по аккредитиву
в) вексель, выданный нерезидентом в пользу резидента
г) верно все

**5. Расчеты в форме документарного инкассо производятся с участием:**

а) банка-инкассатора и банка-ремитента
б) импортера и экспортера
в) банка импортера и банка экспортера
г) верно все

**6. МВФ свою деятельность начал в мае:**

а) 1946 года
б) 1944 года
в) 1969 года
г) 1976 года

**7. Стандарт специальных прав заимствования был введен:**

а) Ямайской валютной системой
б) Парижской валютной системой
в) Бреттон-Вудской валютной системой
г) Генуэзской валютной системой

**8. Бреттон-Вудская валютная система впервые установила:**

а) золотодевизный стандарт
б) золотомонетный стандарт
в) в качестве мировой резервной валюты доллар США
г) верного ответа нет

**9. Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются:**

а) защита прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при

проведении валютных операций
б) единство внешней и внутренней валютной политики
в) единство системы валютного регулирования и валютного контроля
г) верно все

**10. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:**
а) Центральный банк РФ и Правительство РФ
б) Г осударственная дума РФ
в) Президент РФ и Совет Федерации РФ
г) верно все

**11. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов на внутреннем валютном рынке Российской Федерации не должна превышать от общей суммы валютной выручки:**
а) 75%
б) 50%
в) 30%
г) верного ответа нет

**12. При аккредитивной форме расчетов, банк открывающий аккредитив именуется:**
а) бенефициаром
б) банком-эмитентом
в) авизующим банком
г) приказодателем

**13. Международный валютный перевод может осуществляться с использованием:**
а) банковских чеков
б) электронных сетей
в) пластиковых карт
г) верно все

**14. Резиденты РФ вправе открывать счета за рубежом:**
а) в банках стран – членов ФАТФ,
б) в банках стран – членов ФАТФ и ОЭСР,
в) в любых зарубежных банках.

**15. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства в РФ:**
а) отменена,
б) отменена, за исключением ответственности за невозвращение экспортной выручки из-за рубежа,
в) отменена, за исключением ответственности за невозвращение экспортной выручки из-за рубежа и контрабанду валюты.

**16. Валютный контроль – это:**
а) элемент валютного регулирования как правового режима,
б) вид внешнеторгового контроля,
в) метод финансового контроля.

**17. Органами валютного контроля являются:**
а) Банк России и Росфиннадзор,

б) Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба,
в) Банк России, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

**18. Агенты валютного контроля – это:**
а) оперативные работники органов валютного контроля,
б) уполномоченные банки, Внешэкономбанк и профессиональные участники рынка ценных бумаг,
в) Сберегательный Банк и Внешэкономбанк.

**19. Физически лица – резиденты вправе единовременно ввозить в РФ наличную иностранную валюту:**
а) без ограничения суммы,
б) в пределах 10 000 долларов США,
в) в пределах ранее вывезенных сумм плюс 10 000 долларов США.

**20. Физическим лицам – резидентам разрешен единовременный вывоз из РФ иностранной валюты на сумму:**
а) до 3 000 долларов США,
б) до 10 000 долларов США,
в) до 100 000 долларов США.

**21. Цель валютного регулирования – это:**
а) защита национальной валюты,
б) защита государственного суверенитета,
в) накопление золотовалютных (международных) резервов Банка России.

**22. Валютные операции – это:**
а) сделки с валютой,
б) валютные сделки и сделки с валютой,
в) сделки и фактические действия, законодательно отнесенные к валютным операциям.

**23. Физическое лицо признается резидентом для целей валютного регулирования, если оно:**
а) постоянно проживает на территории РФ,
б) проживает на территории РФ более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате совершения валютной операции,
в) проживает на территории РФ более 180 дней в календарном году.

**24. По действующему законодательству ценные бумаги российских эмитентов:**
а) не признаются валютными ценностями,
б) признаются внутренними ценными бумагами и валютными ценностями,
в) признаются внутренними ценными бумагами, но не признаются валютными ценностями.

**25. Устав МВФ ограничивает право стран-участниц вводить ограничения на:**
а) производство платежей и переводов по текущим международным операциям,
б) операции, связанные с вывозом капитала,
в) неторговые валютные операции частных лиц (перевод пенсий, пособий, алиментов и т.п.)

**Ответы на тестовые задания**

| *Вариант 1* | | *Вариант 2* | |
|---|---|---|---|
| № вопроса | ОТВЕТ | № вопроса | ОТВЕТ |
| 1 | А | 1 | А |
| 2 | Г | 2 | В |
| 3 | Г | 3 | В |
| 4 | В | 4 | Б |
| 5 | В | 5 | А |
| 6 | Г | 6 | А |
| 7 | Б | 7 | В |
| 8 | Б | 8 | Г |
| 9 | В | 9 | Г |
| 10 | Б | 10 | А |
| 11 | А | 11 | Г |
| 12 | Б | 12 | Б |
| 13 | В | 13 | А |
| 14 | А | 14 | В |
| 15 | В | 15 | В |
| 16 | Г | 16 | А |
| 17 | А | 17 | Б |
| 18 | Б | 18 | Б |
| 19 | Б | 19 | А |
| 20 | Г | 20 | Б |
| 21 | А | 21 | А |
| 22 | Г | 22 | В |
| 23 | Г | 23 | В |
| 24 | В | 24 | Б |
| 25 | В | 25 | А |

**Шкала оценивания**

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета с оценкой в устной форме по вопросам и письменного тестирования.

Шкала оценивания: зачтено, не зачтено.

*Таблица 8*

**Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования**

| **Наименование темы (раздела)** | **Код компетен-цин** | **Критерии оценивания** | **Зачет** | **Оценка** |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Раздел 1. Организация валютного регулирования и валютного контроля в РФ**<br>Тема 1. Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике.<br>Тема 2. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ.<br>Тема 3. Органы и агенты валютного контроля. Государственные и таможенные органы в системе валютного контроля.<br>Тема 4. Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля.<br>Тема 5. Формы и методы государственного регулирования валютных | ОПК-4; ПК-10 | Ответ студента полностью соответствует заданной теме; тема раскрыта системно, исчерпывающе и глубоко осмыслена; студент умеет анализировать и обобщать информацию; содержание ответа ясное по структуре, последовательное по изложению; позиция отвечающего представлена в полной мере и убедительно аргументирована, приведены примеры; отвечающий понимает суть проблемы, демонстрирует самостоятельность и критичность суждений. Языковое оформление ответа полностью адекватно научному стилю литературного языка и нормам речи; мысли сформулированы ясно и точно; содержание изложено свободно, с использованием богатых лексических и грамматических возможностей языка; студент демонстрирует безупречное владение метаязыком дисциплины.<br>Более 80% ответов на тесты верны | зачтено | отлично |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| отношений в РФ и различных странах мира.<br>Тема 6. Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков. | | | | |
| **Раздел 2. Валютное регулирование и валютный контроль экспорта и импорта**<br>Тема 7. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте.<br>Тема 8. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ резидентами и нерезидентами - | ОПК-4; ПК-10 | Ответ студента полностью соответствует заданной теме; тема раскрыта системно, исчерпывающе и глубоко осмыслена; студент умеет анализировать и обобщать информацию; содержание ответа ясное по структуре, последовательное по изложению; позиция отвечающего представлена в полной мере и убедительно аргументирована, приведены примеры; отвечающий понимает суть проблемы, демонстрирует самостоятельность и критичность суждений. Языковое оформление ответа полностью адекватно научному стилю литературного языка и нормам речи; мысли сформулированы ясно и точно; содержание изложено свободно, с использованием богатых лексических и грамматических возможностей языка; студент демонстрирует безупречное владение метаязыком дисциплины.<br>От 60 до 80 % ответов на тесты верны | зачтено | хорошо |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| юридическими и физическими лицам.<br>Тема 9. Порядок оформления паспорта экспортной, импортной и бартерной сделки.<br>Тема 10. Организация валютного регулирования и контроля в российских банках.<br>Тема 11. Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.<br>Тема 12. Проведение проверок соблюдения валютного и таможенного законодательства РФ участниками внешнеторговой деятельности.<br>Тема 13. Деятельность Федеральных налоговой и таможенной службы в области валютного регулирования и контроля.<br>Тема 14. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушение валютного | | Ответ в целом соответствует заданной теме, однако присутствует неполнота изложения; тема раскрыта частично либо поверхностно; позиция отвечающего представлена недостаточно определенно либо представлена формально, бездоказательно; студент затрудняется в приведении аргументов и/или примеров; не владеет проблемой, ограничиваясь воспроизведением материала. Структура ответа не вполне ясная, изложение с заметными нарушениями логической последовательности; в языковом оформлении ответа фиксируется нарушение требований научного стиля речи (не более 5 стилистических нарушений) либо имеются другие типы речевых ошибок); слабое владение метаязыком дисциплины<br>От 40 до 60 % ответов на тесты верны | зачтено | Удовлетвори тельно |
| | | Ответ не соответствует заданной теме, присутствует неполнота изложения; тема раскрыта частично либо поверхностно; позиция отвечающего представлена недостаточно определенно либо представлена формально, бездоказательно; студент затрудняется в приведении аргументов и/или примеров; не владеет проблемой, ограничиваясь воспроизведением материала. Структура ответа не ясная, изложение с заметными нарушениями логической последовательности; в языковом оформлении ответа фиксируется нарушение требований научного стиля речи (не более 5 стилистических нарушений) либо имеются другие типы речевых ошибок); слабое владение метаязыком дисциплины<br>До 40 % ответов на тесты верны | не зачтено | неудовлетвори тельно |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| законодательства. Тема 15. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ. | | | | |

### 4.4. Методические материалы

В самом начале учебного курса желательно ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:

– программой дисциплины;

– перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;

– тематическими планами лекций, практических занятий;

– контрольными мероприятиями;

– учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;

– перечнем примерных вопросов к зачету, экзамену, тематикой курсовых работ.

Непосредственная подготовка к зачету и экзамену осуществляется по вопросам, представленным в данной рабочей программе. Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть, желательно составить план ответа. Обычно план включает в себя:

— показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;

— обзор освещения вопроса в истории;

— определение сущности рассматриваемого предмета;

— основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;

— факторы, логику и перспективы эволюции предмета;

— показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности.

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего возможно обратиться за консультацией к преподавателю.

Обучение по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционные и практические занятия), а также самостоятельной работы студентов. При изучении дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» рекомендуется пользоваться

контрольными вопросами к каждой теме, программой курса, рекомендуемой основной и дополнительной литературой.

К каждой теме занятий студентам необходимо готовиться заранее. Существенным аспектом изучения курса является знакомство не только с теоретическим материалом, но и с нормативно-правовой документацией.

В процессе подготовки к практическим занятиям студентам предлагается выполнить следующие домашние задания:

- ознакомиться с вопросами к теме, рассматриваемой на лекции и практическом занятии.
- прорешать тестовые задания по теме.

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Обучение по дисциплине (модулю) «Валютное регулирование и валютный контроль» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические и лабораторные работы) и самостоятельной работы студентов. Семинарские занятия дисциплины (модуля) «Валютное регулирование и валютный контроль» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

*Подготовка к лекции* заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора);
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

*Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам:*

- внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- выпишите основные термины;
- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя;
- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы;
- рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения.

*Подготовка к экзамену.* К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой дисциплины;
- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;
- контрольными мероприятиями;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем экзаменационных вопросов.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» проводится в соответствии с Учебным планом в форме зачета с оценкой.

Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае:

-выполнения ими учебного плана по дисциплине;

-выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины (по формам текущего контроля).

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

## 6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

### 6.1 Основная литература

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ Е.Ф. Жуков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 559 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74879.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебник/ Скудалова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 376 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27969.html — ЭБС «IPRbooks».
3. Тимофеева Е.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тимофеева Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47684.html. — ЭБС «IPRbooks».

### 6.2 Дополнительная литература

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/ Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60400.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: монография/ Ж.С. Белотелова [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2017.— 94 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75449.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Дышлевский С.В. Энциклопедия валютного спекулянта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дышлевский С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2015.
— 443 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41955.html. — ЭБС «IPRbooks». 4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.html. — ЭБС «IPRbooks».
5. Морозов И.В. Forex [Электронный ресурс]: от простого к сложному/ Морозов И.В. — Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 325 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42016.html.— ЭБС «IPRbooks»

### 6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Оглоблина, Е. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Оглоблина, Л. Н. Красавина ; под ред. Л. Н. Красавиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). .— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/9677F39F-4FCA-461C-BCA0-9CDAAD77954A

2. Забелин В.Г. Международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Г. Забелин— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2016.— 109 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65664.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Международные экономические отношения (9-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Е. Рыбалкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 647 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52504.html.— ЭБС «IPRbooks»

### 6.4 Нормативные правовые документы.

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145ФЗ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации «часть первая» от 30.11.1994 № 51-ФЗ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации «часть вторая» от 26.01.1996 № 14-ФЗ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации «часть третья» от 26.11.2001 № 146-ФЗ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
5. «Налоговый кодекс Российской Федерации «часть первая» от 31.07.1998 № 146-ФЗ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
6. «Налоговый кодекс Российской Федерации «часть вторая» от 05.08.2000 № 117-ФЗ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
7. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс.
8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.
9. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.

10. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). от 10.07.2002 № 86-ФЗ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.

11. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». от 02.12.1990 № 395-1. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.

12. "Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009г. N 17) [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/

13. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».(ред. от1.01.2016 г.)

14. Федеральный закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности» от 8.12.2003г. №164-ФЗ( ред. 30.11.2013г.)

15. Федеральный закон РФ «Об экспертном контроле» 18.07.99 № 183 ФЗ(ред.21.12.2013г. №272-ФЗ)// //СПС Консультант Плюс 2014

16. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».(23.06.2014г.№ 160-ФЗ)//СПС Консультант Плюс 2014

17. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 №150-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // Издательство «Омега-Л», 2015. – 793 с.

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс

19. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс

20. Постановление Правительства РФ от 23.09.2008 №696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» // [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс

21. Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017)// ]// СПС Консультант Плюс

**6.5 Интернет-ресурсы, справочные системы.**

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
4. www.rambler.ru / - Поисковая система
5. www.yandex.ru / - Поисковая система
6. www.consultant.ru/ - Консультант плюс
7. www.garant.ru/ - Гарант
8. www.custom-house.ru(vch.ru) / - Виртуальная таможня
9. www.targo.ru / - Группа Тарго (услуги участникам ВЭД)
10. www.natb.ru / - Национальная Ассоциация Таможенных Брокеров

**6.6 Иные источники**

**Периодические издания**

1. Финансы и кредит
2. Деньги и кредит
3. Финансы
4. Экономист
5. Вопросы экономики

6. Финансовое право
7. Мировая экономика и международные отношения
8. Банковское дело

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

*Таблица 9*

**Материально-техническая база**

| **Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы** | **Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы** | **Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа** |
|---|---|---|
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 302001, Орловская область, г.Орёл, ул. Панчука, д.1, Литер А1 | Столы ученические-25, стулья-49, аудиторная доска трехстворчатая меловая-1, видеопроектор acer m342, экран с эл. приводом Screen Media Champion 229x305. | ГК 035410000801-4000043-0010007- 43-0010007-01 от 30.01.2015 |
| Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 302001, Орловская область, г.Орёл, ул. Панчука, д.1, Литер А1 | Столы-13, стулья-25, кафедра настольная-1, аудиторная доска меловая, трехстворчатая-1, шкаф металлический, двухстворчатый-1 Ноутбуки Lenovo g505 – 25 шт. в составе: Процессор AMD E1-2100 APU 1GHz,ОЗУ 4 Gb, Жесткий диск 500Gb, ОС windows 8.1 – 15 шт. Лицензиинапрограмноеобеспечение: Microsoft Windows 8.1 Professional - OPEN License № 62760494 от 03.12.2013 Office Std 2013 - OPEN License №62760467 от 03.12.2013 Office Professional Plus 2007 - OPEN License №47729487 от 25.11.2010 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows - Kaspersky Endpoint Security длябизнеса□Стандартный | ГК030-0010007-01 от 20.12.2014 |

| | | |
|---|---|---|
| | Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal License до 03.01.2018, лицензии GNU LGPL license | |
| Компьютерный класс (аудитория для выполнения самостоятельной работы) /Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 302001, Орловская область, г.Орёл, ул. Панчука, д.1, Литер А1 | Столы компьютерные-16, столы ученические-11, стулья для компьютеров-15, стулья-22, кафедра настольная-1,аудиторная доска трехстворчатая меловая-1. компьютеры - 15 шт. в составе: системный блок: процессор AMDA4-6300 3.7 GHz, ОЗУ 8Gb, жесткий диск 500Gb, монитор ViewSonicVA2261-2,ОС windows 8.1 ОС windows 8.1 профессиональная. Лицензиинапрограмноеобеспечение: MicrosoftWindows 8.1 Professional - OPENLicense № 62760494 от 03.12.2013 OfficeProfessionalPlus 2007 - OPENLicense №47729487 от 25.11.2010 KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows - KasperskyEndpointSecurity длябизнеса□Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal License до 03.01.2018, лицензии GNU LGPL license | ГК 0354100008016000010-0010007- 01 от 22.08.2016. |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования | Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования. | |

*Таблица 10*

**Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль»**

| **Наименование программного обеспечения** | **Назначение и тип лицензии программного обеспечения** |
|---|---|
| ИПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/ | Информационно-поисковая система, позволяющая работать с нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой. Лицензионная версия |
| 7-Zip | Архиватор с высокой степенью сжатия Свободная лицензия |
| Adobe reader – Russian | Просмотр, печать и внесение аннотаций в документы PDF. Свободная лицензия |
| Adobe Acrobat Reader DC– Russian | Чтение, печать и рецензирование файлов PDF. Свободная лицензия |
| AgroUML 0.34 | Средство UML моделирования. ArgoUML является |

| | |
|---|---|
| | открытым программным обеспечением и распространяется под лицензией EPL. |
| AnyLogic 7.3.5 Personnel Learning edition | программное обеспечение для имитационного моделирования. Any Logic доступен бесплатно для обучения студентов и самообразования.<br>Свободная лицензия |
| Deductor Academic | Deductor — платформа для создания законченных аналитических решений. В платформу встроены современные методы извлечения, визуализации данных и анализа данных.<br>Свободная лицензия |
| DIA | Свободный кросс платформенный редактор диаграмм, часть GNOME Office.<br>Свободная лицензия |
| Expert Decide (собственная разработка) | Система авторами отнесена к классу систем поддержки принятия решений (СППР) и.<br>Свободная лицензия |
| Google Chrome | Браузер<br>Свободная лицензия |
| Java | Представляет собой язык программирования и платформу вычислений<br>Свободная лицензия |
| Microsoft SQL Server 2008 Express | Является бесплатным выпуском SQL Server и представляет собой платформу данных для обучения и создания небольших серверных приложений, которые могут распространяться независимыми поставщиками программного обеспечения.<br>Свободная лицензия |
| Microsoft Visual C++ 2005 redistributable<br>Microsoft Visual C++ 2008 redistributable - x64 9.0.30729.6161<br>Microsoft Visual C++ 2008 redistributable - x64 9.0.60729.4148<br>Microsoft Visual C++ 2008 redistributable – x86 9.0.30729<br>Microsoft Visual C++ 2008 redistributable – x86 9.0.30729.4148<br>Microsoft Visual C++ 2008 redistributable – x86 9.0.30729.6161<br>MicrosoftVisualC++ 2008, экспресс-выпуск – пакет обновления 1(SP1) – Rus<br>Microsoft Visual C++ 2010 x64 redistributable – | Интегрированная среда разработки приложений на языке C++.<br>Свободная лицензия |

| | |
|---|---|
| 10.0.40219<br>Microsoft Visual C++ 2010 x86 redistributable – 10.0.40219<br>Microsoft Visual C++ 2010 x86 redistributable – 10.0.40219<br>Microsoft Visual C++ 2012 redistributable (x64) – 11.0.51106<br>Microsoft Visual C++ 2013 redistributable (x64) – 12.0.30501 | |
| Mozilla FireFox | Браузер. Свободная лицензия |
| MySQL Workbench 6.3 CE | Инструмент для визуального проектирования баз данных, интегрирующий проектирование, моделирование, создание и эксплуатацию БД в единое бесшовное окружение для системы баз данных MySQL. Версия Community Edition — распространяется по свободной лицензией GNU GPL. |
| NetBeans IDE 6.7.1 | Свободная интегрированная среда разработки приложений (IDE) на языках программирования Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++, Ада и ряда других<br>Свободная лицензия |
| Opera | Браузер.<br>Свободная лицензия |
| Oracle VM VirtualBox | Программный продукт виртуализации для операционных систем MicrosoftWindows, Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других.<br>Свободная лицензия |
| Ramus Educational | Может быть использован для создания диаграмм в формате IDEF0 и DFD. Ramus Education использует формат файлов полностью совместимый с форматом файла коммерческой версии Ramus.<br>Свободная лицензия |
| Word Tabulator | Предназначена для анализа текстов в среде MS Windows.<br>Свободная лицензия |
| Yandex Браузер | Браузер<br>Свободная лицензия |
| Apache Open Office | Свободный пакет офисных приложений.<br>Свободная лицензия |
| SPSS Statistics 22 for Windows | Компьютерная программа для статистической обработки данных, предназначенных для проведения прикладных исследований в социальных науках.<br>Лицензированная версия |
| Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows | Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 250499<br>Node 2 year Educational Renewal License – лицензия до 2018-01-03<br>Лицензированная версия |
| Windows XP Professional | Операционные системы. Лицензированная версия |

| | |
|---|---|
| Windows 7 Professional<br>Windows 8 Pro<br>Windows 8.1 Pro | |
| WindowsServer 2003 R2<br>WindowsServer 2008 Std/Ent<br>Windows Server Enterprise 2008 R2<br>Windows Server 2012 Essentials<br>WindowsServer 2012 Standard | Серверные операционные системы. Лицензированная версия |
| Office Professional Plus 2007 (Access 2007, Communicator 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007)<br><br>Office Professional Plus 2010 (Microsoft Excel 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft InfoPath 2010, Microsoft Communicator, Microsoft Publisher 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft SharePoint Workspace 2010)<br><br>Office Standard 2007 Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007)<br><br>Office Standard 2010 Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010)<br><br>Office Standard 2013 (Microsoft Office Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Outlook 2013) | Пакет офисных приложений. Лицензированная версия |
| “ДЕЛО-предприятие” под СУБД MS SQL Server | Система электронного документооборота (СЭД). Версия для учебных заведений |

| | |
|---|---|
| eDocLib под СУБД MS SQL Server | Web-ориентированная ECM система для управления бизнес-процессами. Версия для учебных заведений |