

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»**
(БГТУ им. В.Г. Шухова)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)

Валютное регулирование и валютный контроль

направление подготовки (специальность):

38.05.02 Таможенное дело

Направленность программы (профиль, специализация):

Таможенная логистика

Квалификация

Специалист таможенного дела

Форма обучения

очная

Институт **Транспортно-технологический**

Кафедра **Эксплуатация и организация движения автотранспорта**

Рабочая программа составлена на основании требований:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело, утверждённого приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1453;
- учебного плана, утверждённого учёным советом БГТУ им. В.Г. Шухова в 2022 году.

Составитель (составители): к.т.н., доцент  (Д.А. Лазарев)

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

« 27 » апреля 20 22 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой: к.т.н., доц.  (Н.А. Загородний)
(ученая степень и звание, подпись) (инициалы, фамилия)

Рабочая программа одобрена методической комиссией института

« 28 » апреля 20 22 г., протокол № 8

Председатель к.т.н., доц.  (Т.Н. Орехова)
(ученая степень и звание, подпись) (инициалы, фамилия)

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине
Общепрофессиональные компетенции	ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.	ОПК-4.1. Осуществляет поиск нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач в профессиональной деятельности.	<p>Знания: международного и национального законодательства.</p> <p>Умения: определять необходимые нормативные правовые ресурсы; - осуществлять поиск нормативно-правовых актов с целью их дальнейшего использования для решения поставленных задач.</p> <p>Навыки: свободного оперирования приобретенными знаниями.</p>
Профессиональные компетенции	ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.	ПК-1.3. Осуществляет регулирование и контроль в области совершения таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.	<p>Знания: порядка осуществления контроля в сфере профессиональной деятельности.</p> <p>Умения: разбираться в нормативном правовом регулировании ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования.</p> <p>Навыки: применения знаний по особенностям и порядку совершения таможенных операций в сфере таможенного дела; - свободного оперирования приобретенными знаниями.</p>
	ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного	ПК-2.1. Осуществляет контроль в различных областях профессиональной деятельности.	<p>Знания: порядка проведения таможенного контроля.</p> <p>Умения: правильно использовать</p>

	<p>контроля (надзора) при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля.</p>		<p>технические средства таможенного контроля. Навыки: свободного оперирования приобретенными знаниями.</p>
	<p>ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка.</p>	<p>ПК-7.2. Ориентируется в правовых вопросах и принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, исходя из законодательной базы о таможенном регулировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации.</p>	<p>Знания: методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Умения: разбираться в принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования. Навыки: применения знаний по особенностям и порядку перемещения отвалов через таможенную границу Союза в зависимости от категории товаров.</p>

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Компетенция ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.

Стадия	Наименования дисциплины
1	Теоретические основы таможенной экспертизы
2	Теоретические основы классификации товаров
3	Ценообразование во внешней торговле
4	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
5	Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
6	Таможенные платежи
7	Основы декларирования товаров
8	Валютное регулирование и валютный контроль
9	Общая и таможенная статистика
10	Практические аспекты декларирования товаров
11	Контракты и внешнеторговая документация
12	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2. Компетенция ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.

Стадия	Наименования дисциплины
1	Основы таможенного дела
2	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов
3	Выявление и расследование административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов
4	Таможенные процедуры
5	Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
6	Таможенные платежи
7	Международное частное транспортное право
8	Транспортное право
9	Валютное регулирование и валютный контроль
10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. Компетенция ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля (надзора) при совершении таможенных

операций и применении таможенных процедур, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля.

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.

Стадия	Наименования дисциплины
1	Выявление и расследование административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов
2	Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
3	Таможенные операции
4	Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
5	Основы технических средств таможенного контроля
6	Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов
7	Валютное регулирование и валютный контроль
8	Таможенный контроль после выпуска товаров
9	Производственная научно-исследовательская работа
10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

4. Компетенция ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка.

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.

Стадия	Наименования дисциплины
1	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
2	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
3	Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
4	Валютное регулирование и валютный контроль
5	Организация и техника внешнеторговых операций
6	Таможенный контроль после выпуска товаров
7	Экономическая безопасность
8	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
9	Производственная преддипломная практика
10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов.

Дисциплина реализуется в рамках практической подготовки: в объеме 3 зач. единиц, в форме занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; путём проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Форма промежуточной аттестации _____ зачет

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр № 7
Общая трудоемкость дисциплины, час	108	108
Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.:	53	53
лекции	17	17
лабораторные	-	-
практические	34	34
групповые консультации в период теоретического обучения и промежуточной аттестации	2	2
Самостоятельная работа студентов, включая индивидуальные и групповые консультации, в том числе:	55	55
Курсовой проект	-	-
Курсовая работа	-	-
Расчетно-графическое задание	-	-
Индивидуальное домашнее задание	9	9
Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям (лекции, практические занятия, лабораторные занятия)	46	46
Экзамен	-	-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Наименование тем, их содержание и объем

Курс 4 Семестр 7

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям
1. Валютная политика и валютное регулирование					
	Валютные отношения в системе международных экономических отношений. Валютная политика. Роль и значение валютной политики для национальной экономики страны. Формы валютной политики. Факторы, влияющие на валютную политику. Теоретические основы валютного регулирования: понятие, сущность. Место валютного регулирования в системе государственного управления экономикой. Цели, задачи, функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного валютного регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью. Валютные ограничения в системе валютного регулирования. Цели, принципы валютных ограничений.	3	4	-	6
2. Валюта и валютный курс					
	Понятия "деньги" и "валюта": сходство и основные различия. Валюта и валютные ценности. Банкноты, казначейские билеты, монеты из драгоценных и недрагоценных металлов, внешние и внутренние ценные бумаги. Классификация валют. Специальные права заимствования (СДР). Резервные валюты, сфера их применения, функции. Классификация валюты в зависимости от вида валютных операций. Валюта цены контракта. Валюта платежа. Валюта кредита. Валюта клиринга. Валютный курс: понятие, назначение. Факторы, влияющие на валютный курс. Изменение валютного курса в зависимости от изменения относительных темпов инфляции (роста цен) и объема денежной массы, платежного баланса страны, уровня процентных ставок, конкурентоспособности национальных товаров на внешних рынках, колебания соотношения спроса и предложения валюты. Котировки валют. Прямые котировки валют. Косвенные котировки валют. Кросс-курсы. Спот-курсы, форвард курсы. Классификация валютных курсов.	2	4	-	5
3. Система валютного регулирования в Российской Федерации					
	Понятие, принципы, методы валютного регулирования. Элементы валютного регулирования. Валютное регулирование в ЕАЭС и Российской Федерации: задачи, цели, принципы. Необходимость, эволюция валютного регулирования в России. Основные направления валютного регулирования в России. Субъекты валютного	2	6	-	7

	регулирующие. Резиденты. Нерезиденты. Центральный банк. Уполномоченные банки. Экспортеры и импортеры. Инвесторы. Объекты валютного регулирования. Валютные операции. Сущность и состав валютных операций. Порядок осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.				
4. Регулирование международных валютных отношений					
	Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Формы валютной политики: дисконтная политика, девизная политика, политика диверсификации валютных резервов, операции государства на открытом рынке, регулирование режимов валютных паритетов и курсов. Какие факторы оказывают влияние на формирование валютных курсов. Какие методы регулирования режима валютного курса рубля и валютных операций применяются РФ. В чем сходства и различия прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. Каковы потери и выгоды государства от девальвации и ревальвации. Каковы полномочия и функции органов валютного регулирования на территории РФ.	2	4	-	5
5. Правовые, организационные основы валютного контроля в Российской Федерации					
	Валютное законодательство Российской Федерации. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании" как основной правовой акт, регламентирующий функционирование системы валютного контроля в Российской Федерации. Задачи, цели, принципы валютного контроля. Объекты валютного контроля. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Функции и полномочия ФТС России как органа валютного контроля. Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах РФ. Взаимодействие таможенных органов и уполномоченных банков при осуществлении валютного контроля. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.	2	4	-	5
6. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеторговым сделкам					
	Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации. Задачи и принципы валютного контроля. Этапы проведения валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеторговым сделкам. Требование постановки на учет экспортных и импортных контрактов. Сроки постановки контрактов на учет. Ведомость банковского контроля: структура и порядок формирования. Информация, необходимая для осуществления валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеторговым сделкам. Функции должностного лица таможенного органа на этапе валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.	2	4	-	6

7. Организация валютного контроля при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов, через таможенную границу ЕАЭС					
	Порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. Валютный контроль при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. Порядок перемещения наличной валюты физическими и юридическими лицами, в том числе осуществляющими торговлю на бортах воздушных судов и в пути следования железнодорожным или иным видом транспорта. Полномочия должностных лиц таможенных органов при осуществлении валютного контроля при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.	2	4	-	6
8. Валютный контроль при перемещении драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу ЕАЭС					
	Порядок перемещения через таможенную границу Союза драгоценных металлов и драгоценных камней юридическими и физическими лицами. Порядок ввоза кредитными организациями аффинированных металлов. Порядок перемещения природных алмазов и бриллиантов. Кимберлийский процесс договоренностей о реализации международной схемы сертификации необработанных природных алмазов. Специализированный таможенный пост. Взаимодействие должностных лиц специализированных таможенных постов с государственными контроллерами Министерства финансов России (Гохрана Российской Федерации, Российской государственной пробирной палаты) при осуществлении государственного контроля перемещения через таможенную границу ЕАЭС драгоценных металлов и драгоценных камней.	2	4	-	6
ВСЕГО		17	34	-	46

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема практического (семинарского) занятия	К-во часов	Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям
семестр № 7_				
1	Валютная политика и валютное регулирование	Валютная политика и валютное регулирование	4	4
2	Валюта и валютный курс	Валюта и валютный курс	4	4
3	Система валютного регулирования в Российской Федерации	Система валютного регулирования в Российской Федерации	6	6
4	Регулирование международных валютных отношений	Регулирование международных валютных отношений	4	4

5	Правовые, организационные основы валютного контроля в Российской Федерации	Правовые, организационные основы валютного контроля в Российской Федерации	4	4
6	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеторговым сделкам	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеторговым сделкам	4	4
7	Организация валютного контроля при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов, через таможенную границу ЕАЭС	Организация валютного контроля при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов, через таможенную границу ЕАЭС	4	4
8	Валютный контроль при перемещении драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу ЕАЭС	Валютный контроль при перемещении драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу ЕАЭС	4	4
ИТОГО:			34	34

4.3. Содержание лабораторных занятий

Не предусмотрены учебным планом.

4.4. Содержание курсового проекта/работы

Не предусмотрена учебным планом.

4.5. Содержание индивидуальных домашних заданий

В процессе выполнения индивидуальных домашних заданий осуществляется контактная работа обучающегося с преподавателем. Консультации проводятся в аудитория и/или посредством электронной информационно-образовательной среды университета.

Целью выполнения индивидуальных домашних заданий является решение

типовой задачи. Типовые задачи приведены ниже:

1. Определить метод котировки на валютных рынках:

Берн на Франкфурт-на-Майне:

1 евро = 0,9546 швейцарских франка;

Токио на Нью-Йорк:

1 доллар США = 145,781 японских йен;

Рим на Нью-Йорк:

1 доллар США = 0,9256 евро;

Париж на Лондон:

1 фунт стерлингов = 2,3800 евро;

Лондон на Париж:

1 фунт стерлингов = 2,3800 евро;

Лондон на Нью-Йорк:

1 фунт стерлингов = 1,5453 долларов США;

Лондон на Милан:

1 фунт стерлингов = 1,9569 евро;

Имеются следующие котировки валют:

Валютный курс

В Москве 1 доллар США = 65,4358 рублей

В Цюрихе 1 долл. США = 1,573 шв. франк

В Милане 1 долл. США = 0,88 евро

В Лондоне 1 фунт стерлингов = 1,6549 долл. США

2. Рассчитать обратную котировку по каждой паре валют.

Берн на Франкфурт-на-Майне:

1 евро = 0,9546 швейцарских франка;

Токио на Нью-Йорк:

1 доллар США = 145,781 японских йен;

Рим на Нью-Йорк:

1 доллар США = 0,9256 евро;

Париж на Лондон:

1 фунт стерлингов = 2,3800 евро;

Лондон на Париж:

1 фунт стерлингов = 2,3800 евро;

Лондон на Нью-Йорк:

1 фунт стерлингов = 1,5453 долларов США;

Лондон на Милан:

1 фунт стерлингов = 1,9569 евро;

Имеются следующие котировки валют:

Валютный курс

В Москве 1 доллар США = 65,4358 рублей

В Цюрихе 1 долл. США = 1,573 шв. франк

В Милане 1 долл. США = 0,88 евро

В Лондоне 1 фунт стерлингов = 1,6549 долл. США

3. Приведите отличительные особенности понятий «деньги» и «валюта» в табличной форме.

4. Российская фирма «Август» в соответствии с договором купли-продажи получило выручку за экспортированные товары в размере 55000 долларов США.

Подлежит ли эта выручка или ее часть обязательной продаже государству? Прокомментируйте ответ.

5. ООО «Кристалл» заключило с иностранным продавцом – компанией «TRADE Ltd» договор на поставку товаров. По условиям сделки поставка товара производится на условиях СІР Москва.

Контракт был заключен 12 мая 2015г. В соответствии с условиями контракта покупатель осуществляет оплату после отгрузки товара. Поставщик отгрузил товар 15 июня, и товар был доставлен в Москву и размещен в ЗТК 21 июня 2015 года. Оплату покупатель произвел 16 июня 2015 г. Декларация на товары была подана 22 июня. Выпуск товаров 23 июня.

Назвать сроки оформления СВО, СПД, а также предельные сроки подачи документов для оформления ПС.

6. Гражданин Петров И.И. выезжая за пределы РФ на отдых, вывез 3,5 тыс. евро и 2 тыс. долларов США., не декларируя их и не предъявив для таможенного контроля. Правомерны ли действия Петрова И.И.

7. Гражданин Иванов С.И. – резидент РФ открыл счет в банке, открытом за пределами территории РФ, и по истечении 45 дней со дня открытия сообщил об этом органы внутренних дел по месту своего учета. Соответствуют ли действия Иванова С.И. валютному законодательству РФ?

8. ООО «Кристалл» вывозит из РФ на Украину необработанные алмазы для проведения операций по переработке. Назвать необходимые документы, а также особенности осуществления валютного контроля в отношении данных товаров.

9. На транзитный валютный счет резидента зачислена иностранная валюта. Резидент представил в уполномоченный банк справку о валютных операциях через 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции.

Нарушил ли резидент валютное законодательство РФ? В какой срок должна быть представлена в уполномоченный банк справка о валютных операциях в этом случае?

10. ООО «Феникс» (покупатель) заключило контракт с иностранной компанией «Inc ltd» на поставку товаров. Покупатель перечислил 2 мая поставщику сумму предоплаты за товар. По условиям договора «Inc ltd» обязуется поставить товар 31 мая. Если поставка не будет произведена, продавец должен вернуть сумму предоплаты не позднее 25 июня. Компания «Inc ltd» поставку не выполнила и предоплату на счет «Феникс» не перечислила.

Какими могут быть последствия для ООО «Феникс»?

11. Изобразить графически действующую в настоящее время схему информационного обмена между участником внешнеторговой деятельности и таможенных органов.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Реализация компетенций

1. Компетенция ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности

Наименование индикатора достижения компетенции	Используемые средства оценивания
ОПК-4.1. Осуществляет поиск нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач в профессиональной деятельности.	зачет, защита индивидуальных домашних заданий, защита практических работ, тестовый контроль.

2. Компетенция ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.

Наименование индикатора достижения компетенции	Используемые средства оценивания
ПК-1.3. Осуществляет регулирование и контроль в области совершения таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.	зачет, защита индивидуальных домашних заданий, защита практических работ, тестовый контроль.

3. Компетенция ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля (надзора) при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля.

Наименование индикатора достижения компетенции	Используемые средства оценивания
ПК-2.1. Осуществляет контроль в различных областях профессиональной деятельности.	зачет, защита индивидуальных домашних заданий, защита практических работ, тестовый контроль.

4. Компетенция ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-

тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка.

Наименование индикатора достижения компетенции	Используемые средства оценивания
ПК-7.2. Ориентируется в правовых вопросах и принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, исходя из законодательной базы о таможенном регулировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации.	зачет, защита индивидуальных домашних заданий, защита практических работ, тестовый контроль.

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) для зачета

Промежуточная аттестация после завершения изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» осуществляется в конце 7-го семестра в форме **зачета**.

К зачёту допускаются студенты, выполнившие и успешно защитившие все практические задачи. Проверка знаний студентов на зачёте осуществляется путём устного опроса по вопросам курса дисциплины и выполнения практического задания, состоящего из двух теоретических вопросов.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание вопросов (типовых заданий)
1	Валютная политика и валютное регулирование. (ОПК-4.1, ПК-1.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расскажите о моделях валютного взаимодействия, применяемых в системе международных экономических отношений. 2. Дайте определение валютной политики. 3. Расскажите о факторах, влияющих на валютную политику. 4. Назовите цели, задачи, функции валютного регулирования. 5. Дайте определение методам прямого и косвенного валютного регулирования.
2	Валюта и валютный курс. (ПК-2.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дайте определения понятиям: "деньги" и "валюта". 2. Расскажите о факторах, влияющих на валютный курс. 3. Расскажите о котировках валют. 4. Дайте классификацию валютных курсов. 5. Дайте определения понятиям: "валюта" и "валютные ценности". 6. Классифицируйте валюты.

3	Система валютного регулирования в Российской Федерации. (ОПК-4.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расскажите о роли и значении валютной политики для национальной экономики страны. 2. Расскажите о сущности, и функциях валютного рынка. 3. Назовите виды валютной системы. 4. Охарактеризуйте элементы валютной системы.
4.	Регулирование международных валютных отношений. (ПК-1.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, принципы, методы валютного регулирования. 2. Элементы валютного регулирования. 3. Валютное регулирование в ЕАЭС и Российской Федерации: задачи, цели, принципы. 4. Необходимость, эволюция валютного регулирования в России. 5. Основные направления валютного регулирования в России. 6. Субъекты валютного регулирования. 7. Резиденты. Нерезиденты. Центральный банк. Уполномоченные банки. Экспортеры и импортеры. Инвесторы. 8. Объекты валютного регулирования. 9. Валютные операции. Сущность и состав валютных операций.
5.	Правовые, организационные основы валютного контроля в Российской Федерации. (ОПК-4.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите основных участников валютного рынка: дайте классификацию, назовите их функции, как они влияют на валютный рынок. 2. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации. 3. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия. 4. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. 5. Функции и полномочия ФТС России как органа валютного контроля. 6. Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах РФ. 7. Взаимодействие таможенных органов и уполномоченных банков при осуществлении валютного контроля. 8. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
6.	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеэкономическим сделкам. (ПК-7.2.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Классифицируйте валютные операции. 2. Дайте характеристика и основные принципы валютных систем. 3. Что такое "Специальные права заимствования (СДР)", дайте определение. 4. Назовите основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации. Задачи и принципы валютного контроля. 5. Этапы проведения валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеэкономическим сделкам. 6. Функции должностного лица таможенного органа на этапе валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.
7.	Организация валютного контроля	<ol style="list-style-type: none"> 1. Валютные операции, дайте понятие определению. 2. Какова связь валютного регулирования с

	при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов, через таможенную границу ЕАЭС. (ПК-7.2.)	внешнеэкономической деятельностью. 3. Назовите порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. 4. Назовите порядок перемещения наличной валюты физическими и юридическими лицами, в том числе осуществляющими торговлю на бортах воздушных судов и в пути следования железнодорожным или иным видом транспорта. 5. Назовите полномочия должностных лиц таможенных органов при осуществлении валютного контроля при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.
8.	Валютный контроль при перемещении драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу ЕАЭС. (ПК-7.2)	1. Назовите международные валютно-финансовые и кредитные организации. 2. Назовите порядок перемещения через таможенную границу Союза драгоценных металлов и драгоценных камней юридическими и физическими лицами. 3. Назовите порядок ввоза кредитными организациями аффинированных металлов. 4. Назовите порядок перемещения природных алмазов и бриллиантов. 5. Расскажите о Кимберлийском процессе договоренностей о реализации международной схемы сертификации необработанных природных алмазов.

Типовые задание к зачёту

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.Г. Шухова

Кафедра: ЭОДА
Дисциплина: *Валютное регулирование и валютный контроль*

ЗАДАНИЕ №8

1. Валютное регулирование в ЕАЭС и Российской Федерации: задачи, цели, принципы.
2. Этапы проведения валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеэкономическим сделкам.

5.2.2. Перечень контрольных материалов для защиты курсового проекта/ курсовой работы

Не предусмотрен учебным планом.

5.3. Типовые контрольные задания (материалы) для текущего контроля в семестре

Текущий контроль осуществляется в течение 7-го семестра в форме

собеседования, выполнения и защиты индивидуальных домашних заданий, выполнения и защиты практических работ, тестового контроля.

Оценка индивидуальных домашних заданий возможна после проверки правильности их выполнения и оформления. Перечень критериев оценки индивидуальных домашних заданий приведен в таблице ниже.

Критерии оценивания индивидуальных домашних заданий.

Оценка	Критерии оценивания
5	Задание выполнено полностью. Студент владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, представляет полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы с учетом цифрового компонента.
4	Задание выполнено полностью. Студент владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, допуская незначительные ошибки на дополнительные вопросы с учетом цифрового компонента.
3	Задание выполнено полностью. Студент владеет теоретическим материалом на минимально допустимом уровне, присутствуют незначительные ошибки при описании теории, испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных и аргументированных суждений, допуская незначительные ошибки на дополнительные вопросы с учетом цифрового компонента.
2	Задание выполнено не полностью. Студент практически не владеет теоретическим материалом, допуская ошибки по существу рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных и аргументированных суждений, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы с учетом цифрового компонента.

Практические работы. В методических указаниях к выполнению практических работ по дисциплине представлен перечень практических работ, обозначены цель и задачи, необходимые теоретические и методические указания к работе, дан перечень контрольных вопросов.

Защита практических работ возможна после проверки правильности выполнения задания. Защита проводится в форме устного опроса преподавателем студента по теме практической работы. Примерный перечень контрольных вопросов для защиты практических работ представлен в таблице.

№	Тема практической работы	Контрольные вопросы
1	Валютная политика и валютное регулирование. (ОПК-4.1, ПК-1.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность понятия «валютные отношения». 2. Какова структура и содержание валютных отношений. 3. В чем заключается зависимость валютных отношений от степени открытости экономики. 4. Каковы основные элементы национальной и мировой валютных систем. 5. Каковы показатели открытости национальной экономики. 6. Что такое внешнеторговая квота. 7. Особенности валютной системы Российской

		<p>Федерации.</p> <p>8. В чем заключается необходимость и цели валютного регулирования.</p>
2	Валюта и валютный курс. (ПК-2.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность понятия «деньги», «валюта». 2. Что такое валютный курс. 3. Какова классификация валют. 4. Как работает международный валютный рынок. 5. Что такое «валюта платежа», «валюта кредита», «валюта клиринга». В чем различия и назначение данных валют. 6. Привести факторы, влияющие на валютный курс. 7. Что такое котировки валют.
3	Система валютного регулирования в Российской Федерации. (ОПК-4.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. В чем заключается рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 2. Формы валютной политики: дисконтная политика, девизная политика, политика диверсификации валютных резервов, операции государства на открытом рынке, регулирование режимов валютных паритетов и курсов 3. Какие факторы оказывают влияние на формирование валютных курсов. 4. Какие методы регулирования режима валютного курса рубля и валютных операций применяются РФ. 5. В чем сходства и различия прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. 6. Каковы потери и выгоды государства от девальвации и ревальвации. 7. Каковы полномочия и функции органов валютного регулирования на территории РФ.
4	Регулирование международных валютных отношений. (ПК-1.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие и сущность мировых валютных рынков. 2. Каковы виды валютных рынков. 3. Валютный арбитраж его виды. 4. Сущность сделок форвард и фьючерс. 5. Валютные опционы и валютные свопы. 6. Виды валютного хеджирования. 7. Какие функции выполняет международный валютный рынок. 8. Какие формы может принимать валюта на международном валютном рынке. 9. Специфика организации деятельности различных участников международного валютного рынка. 10. В чем специфика валютных деривативов.
5	Правовые, организационные основы валютного контроля в Российской Федерации. (ОПК-4.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. В чем специфика валютного законодательства в Российской Федерации. 2. Задачи, цели, принципы валютного контроля. 3. Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации.

		<p>4. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия в Российской Федерации.</p> <p>5. Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах РФ.</p> <p>6. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.</p>
6	Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеторговым сделкам. (ПК-7.2.)	<p>1. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.</p> <p>2. Этапы проведения валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС по внешнеторговым сделкам.</p> <p>3. Функции должностного лица таможенного органа на этапе валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.</p>
7	Организация валютного контроля при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов, через таможенную границу ЕАЭС. (ПК-7.2.)	<p>1. Порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.</p> <p>2. Порядок перемещения наличной валюты физическими и юридическими лицами, в том числе осуществляющими торговлю на бортах воздушных судов и в пути следования железнодорожным или иным видом транспорта.</p> <p>3. Полномочия должностных лиц таможенных органов при осуществлении валютного контроля при перемещении наличных денежных средств, денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.</p>
8	Валютный контроль при перемещении драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу ЕАЭС. (ПК-7.2.)	<p>1. Какие формы золотого монометаллизма использовались в известных вам международных финансовых системах.</p> <p>2. В чем современная сущность рынка драгоценных металлов и каковы его особенности.</p> <p>3. Основные центры мировой торговли драгоценными металлами.</p> <p>4. Конкурентные преимущества России на мировом рынке золота перед другими золотодобывающими государствами.</p> <p>5. Риски, возникающие у участников рынка драгоценных металлов.</p>

Тестовые задания текущему контролю

ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

ОПК-4.1. Осуществляет поиск нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач в профессиональной деятельности.

Типовой вариант тестового задания

(выберите один вариант из предложенных по каждому заданию теста)

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 построения 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. 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.

8. 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.

9. 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;

10. 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.

ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.

ПК-1.3. Осуществляет регулирование и контроль в области совершения таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.

Типовой вариант тестового задания

(выберите один вариант из предложенных по каждому заданию теста)

1. 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.

2. 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;

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 обменное количество валюты А;

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

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля (надзора) при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля.

ПК-2.1. Осуществляет контроль в различных областях профессиональной деятельности.

Типовой вариант тестового задания

(выберите один вариант из предложенных по каждому заданию теста)

1. Разница между курсом продажи и курсом покупки на межбанковском рынке составляет

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Денежная система, при которой один металл (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.

9. 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.

10. Для анализа валютного рынка в долгосрочной перспективе характерен:

- а) анализ трендов;
- б) фундаментальный анализ;
- в) технический анализ;
- г) все три метода в комплексе.

ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка.

ПК-7.2. Ориентируется в правовых вопросах и принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, исходя из законодательной базы о таможенном регулировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации.

Типовой вариант тестового задания

(выберите один вариант из предложенных по каждому заданию теста)

1. МВФ свою деятельность начал в мае:

- а) 1946 года;
- б) 1944 года;

в) 1969 года;

г) 1976 года.

2. Стандарт специальных прав заимствования был введен:

а) Ямайской валютной системой;

б) Парижской валютной системой;

в) Бреттон-Вудской валютной системой;

г) Генуэзской валютной системой.

3. Бреттон-Вудская валютная система впервые установила:

а) золотодевизный стандарт;

б) золотомонетный стандарт;

в) в качестве мировой резервной валюты доллар США;

г) верного ответа нет.

4. 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.

5. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:

а) Центральный банк РФ и Правительство РФ;

б) Государственная дума РФ;

в) Президент РФ и Совет Федерации РФ;

г) верно все.

6. 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.

7. При аккредитивной форме расчетов, банк открывающий аккредитив именуется:

а) бенефициаром;

б) банком-эмитентом;

в) авизующим банком;

г) приказодателем.

8. Международный валютный перевод может осуществляться с использованием:

а) банковских чеков;

б) электронных сетей;

в) пластиковых карт;

г) верно все.

9. 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.

10. Какие юридические лица относятся к нерезидентам:

- а) созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ;
- б) дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ;
- в) организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ;
- г) находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства.

5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания

При промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая шкала оценивания: зачтено, не зачтено.

Критериями оценивания достижений показателей являются:

Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине	Критерий оценивания
	ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности. ОПК-4.1. Осуществляет поиск нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач в профессиональной деятельности.
Знания	Знание международного и национального законодательства
Умения	Определять необходимые нормативные правовые ресурсы
	Осуществлять поиск нормативно-правовых актов с целью их дальнейшего использования для решения поставленных задач
Навыки	Свободным оперированием приобретенных знаний
	ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. ПК-1.3. Осуществляет регулирование и контроль в области совершения таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
Знания	Знание порядка осуществления контроля в сфере профессиональной деятельности
Умения	Разбираться в нормативном правовом регулировании ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования
Навыки	Свободным оперированием приобретенных знаний
	Применением знаний по особенностям и порядку совершения таможенных операций в сфере таможенного дела

ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля (надзора) при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля. ПК-2.1. Осуществляет контроль в различных областях профессиональной деятельности.	
Знания	Знание порядка проведения таможенного контроля
Умения	Умение правильного использования технических средств таможенного контроля
Навыки	Свободным оперированием приобретенных знаний
ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка. ПК-7.2. Ориентируется в правовых вопросах и принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, исходя из законодательной базы о таможенном регулировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации.	
Знания	Знание методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности
Умения	Разбираться в принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования
Навыки	Применением знаний по особенностям и порядку перемещения оттаров через таможенную границу Союза в зависимости от категории товаров

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показателей и критериев оценивания.

Оценка сформированности компетенций по показателю Знания.

Критерий	Уровень освоения и оценка	
	не зачтено	зачтено
ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности. ОПК-4.1. Осуществляет поиск нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач в профессиональной деятельности.		
Знание международного и национального законодательства	Не знает международное и национальное законодательство	Знает международное и национальное законодательство
ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. ПК-1.3. Осуществляет регулирование и контроль в области совершения таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.		
Знание порядка осуществления контроля в сфере профессиональной деятельности	Не знает порядок осуществления контроля в сфере профессиональной деятельности	Знает порядок осуществления контроля в сфере профессиональной деятельности
ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля (надзора) при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля. ПК-2.1. Осуществляет контроль в различных областях профессиональной деятельности.		

Знание порядка проведения таможенного контроля	Не знает порядок проведения таможенного контроля	Знает порядок проведения таможенного контроля
<p>ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка.</p> <p>ПК-7.2. Ориентируется в правовых вопросах и принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, исходя из законодательной базы о таможенном регулировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации.</p>		
Знание методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности	Не знает методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности	Знает методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности

Оценка сформированности компетенций по показателю Умения.

Критерий	Уровень освоения и оценка	
	не зачтено	зачтено
<p>ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.</p> <p>ОПК-4.1. Осуществляет поиск нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач в профессиональной деятельности.</p>		
Определять необходимые нормативные правовые ресурсы	Не умеет определять необходимые нормативные правовые ресурсы	Умеет определять необходимые нормативные правовые ресурсы
Осуществлять поиск нормативно-правовых актов с целью их дальнейшего использования для решения поставленных задач	Не умеет осуществлять поиск нормативно-правовых актов с целью их дальнейшего использования для решения поставленных задач	Умеет осуществлять поиск нормативно-правовых актов с целью их дальнейшего использования для решения поставленных задач
<p>ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.</p> <p>ПК-1.3. Осуществляет регулирование и контроль в области совершения таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.</p>		
Разбираться в нормативном правовом регулировании ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования	Не разбирается в нормативном правовом регулировании ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования	Разбирается в нормативном правовом регулировании ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования
<p>ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля (надзора) при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля.</p> <p>ПК-2.1. Осуществляет контроль в различных областях профессиональной деятельности.</p>		

Умение правильного использования технических средств таможенного контроля	Не умеет правильно использовать технические средства таможенного контроля	Умеет правильно использовать технические средства таможенного контроля
<p>ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка.</p> <p>ПК-7.2. Ориентируется в правовых вопросах и принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, исходя из законодательной базы о таможенном регулировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации.</p>		
Разбираться в принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования	Не разбирается в принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования	Разбирается в принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС и Российской Федерации в части таможенного регулирования

Оценка сформированности компетенций по показателю Навыки.

Критерий	Уровень освоения и оценка	
	не зачтено	зачтено
<p>ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.</p> <p>ОПК-4.1. Осуществляет поиск нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач в профессиональной деятельности.</p>		
Свободным оперированием приобретенных знаний	Не владеет свободным оперированием приобретенных знаний	Владеет свободным оперированием приобретенных знаний
<p>ПК-1. Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.</p> <p>ПК-1.3. Осуществляет регулирование и контроль в области совершения таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.</p>		
Свободным оперированием приобретенных знаний	Не владеет свободным оперированием приобретенных знаний	Владеет свободным оперированием приобретенных знаний
Применением знаний по особенностям и порядку совершения таможенных операций в сфере таможенного дела	Не применяет знания по особенностям и порядку совершения таможенных операций в сфере таможенного дела	Применяет знания по особенностям и порядку совершения таможенных операций в сфере таможенного дела
<p>ПК-2. Способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля (надзора) при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур, в том числе с использованием технических средств таможенного контроля.</p> <p>ПК-2.1. Осуществляет контроль в различных областях профессиональной деятельности.</p>		

Свободным оперированием приобретенных знаний	Не владеет свободным оперированием приобретенных знаний	Владеет свободным оперированием приобретенных знаний
<p>ПК-7. Способен обеспечивать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, применять меры по защите внутреннего рынка.</p> <p>ПК-7.2. Ориентируется в правовых вопросах и принципах действия системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, исходя из законодательной базы о таможенном регулировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации.</p>		
Применением знаний по особенностям и порядку перемещения отваров через таможенную границу Союза в зависимости от категории товаров	Не применяет знаний по особенностям и порядку перемещения отваров через таможенную границу Союза в зависимости от категории товаров	Применяет знаний по особенностям и порядку перемещения отваров через таможенную границу Союза в зависимости от категории товаров

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Материально-техническое обеспечение

№	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Специализированная аудитория для лекционных занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации.	Письменные столы, стулья, классная доска (для рисования мелом).
2	Учебная лаборатория для лабораторных занятий и самостоятельной работы.	Письменные столы, стулья, классная доска (для рисования мелом). Специализированная мебель, компьютерная техника, подключённая к сети «Интернет» и имеющая доступ в электронную информационно-образовательную среду.
3	Полигон БГТУ им. В.Г. Шухова – для лабораторных занятий.	Передвижная дорожная лаборатория КП514 МП на базе автомобиля ГАЗель с оборудованием: ПКРС, ДИНА-3М, ИКСп, системы измерения интенсивности и геометрических параметров, курвиметр, ноутбук IBM.
4	Учебная лаборатория для лекционных, практических занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации.	Письменные столы, стулья, классная доска (для рисования мелом).
5	Кабинет курсового и дипломного проектирования для подготовки и выполнения курсовой работы.	Письменные столы, персональные компьютеры.
6	Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы.	Специализированная мебель, компьютерная техника, подключённая к

		сети «Интернет» и имеющая доступ в электронную информационно-образовательную среду.
--	--	---

6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

№	Перечень лицензионного программного обеспечения.	Реквизиты подтверждающего документа
1	Microsoft Office Professional Plus 2016	Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023.
2	Google Chrome	Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения.
3	Microsoft Windows 10 Корпоративная	Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023. Договор поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017 г.
4	Mozilla Firefox	Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения
5	Kaspersky Endpoint Security «Стандартный Russian Edition»	Сублицензионный договор № 102 от 24.05.2018. Срок действия лицензии до 19.08.2020. Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782 «Поставка продления права пользования (лицензии) Kaspersky Endpoint Security от 03.06.2020. Срок действия лицензии 19.08.2022 г.

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов

1. Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Т.В. Скудалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 2015. — 376 с.
2. Кузнецова В.В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата/Кузнецова В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-906818-27-0
3. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие / Лукьянов С.А. и др. - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 294 с. ISBN 978-5-9765-3158-1
4. Зенкина Е.В. Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире : монография / Е.В. Зенкина. М. : ИНФРА-М, 2018. 169 с. (Научная мысль).
5. Костин А.А. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные платежи в неторговом обороте [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Костин, В.А. Чуб. — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2017.
6. Авагян Г.Л. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Авагян Г. Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0168-9.

6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

1. <http://consultant.ru/> - консультант плюс - компьютерная справочно - правовая система.
2. <http://www.garant.ru/> - гарант- справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации.
3. <http://www.customs.ru/> - сайт Федеральной таможенной службы.
4. <http://www.tamognia.ru/> - информационно- аналитический сайт по направлению "Таможня".
5. <http://customsnews.ru/> - сайт информационно-аналитического обозрения - таможенные новости.
6. <http://eurasiancommission.org/> – сайт Евразийской экономической комиссии.
7. <http://www.vch.ru> - сайт информационно-аналитического обозрения - виртуальная таможня.