

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  
(ВлГУ)

УТВЕРЖДЕНО  
Проректор  
по образовательной деятельности  
А. А. Панфилов  
« 30 08 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Специальность подготовки: 38.05.02 Таможенное дело  
Специализация: Таможенное дело  
Уровень высшего образования: специалитет  
Форма обучения: заочная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
X	5/180	6	8	-	139	Экзамен (27)
Итого	5/180	6	8	-	139	Экзамен (27)

Владимир 2019

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» является формирование у студентов системного подхода к пониманию сущности и механизма регулирования валютных отношений на национальном и межгосударственном уровнях, получение целостных знаний и практических навыков в области организации и проведения валютного контроля с учетом специфики таможенных органов как агента валютного контроля.

Задачами освоения дисциплины являются:

- изучение основных понятий и категорий экономических и правовых отношений в сфере валютного регулирования;
- изучение студентами основных нормативных правовых актов, регламентирующих валютные отношения;
- обучение студентов четкому ориентированию в действующей системе правовых норм валютного законодательства, а также норм налогового, таможенного, административного законодательства, распространяющихся на валютные отношения, умению правильно толковать и применять эти нормы в конкретных ситуациях.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к базовой части учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 Таможенное дело (далее – ФГОС ВО).

Пререквизиты дисциплины: для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: основы таможенного дела, экономическая теория, мировая экономика, история и теория международных отношений, экономический потенциал Евразийского экономического союза, финансы, контракты и внешнеторговая документация.

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:

а) общепрофессиональные (ОПК):

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

б) профессиональных (ПК):

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2);

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения ОПОП.

Код формируемой компетенции	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
<b>ОПК-4</b>	<i>Частичный</i>	<b>Знать:</b> основополагающие понятия в сфере международных валютно-финансовых отношений; формы и методы государственного регулирования валютных отношений; значение валютного регулирования в микро- и макроэкономике.

Код формируемой компетенции	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
		<p><b>Уметь:</b> формулировать актуальные макроэкономические валютные стратегии, реализация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития; рассчитывать основные валютные показатели и оценивать макроэкономическую нестабильность; выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства в валютный рынок; анализировать мировые валютные рынки.</p> <p><b>Владеть:</b> понятием об основных валютных институтах; навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие валютных рынков; навыками применения теоретических моделей и современных научных исследований к анализу практических ситуаций в условиях нестабильных валютных курсов; навыками оценки степени влияния отдельных факторов на национальные и мировые валюты</p>
ПК-2	<i>Частичный</i>	<p><b>Знать:</b> понятийный аппарат в области валютного контроля; порядок проведения валютного контроля таможенными органами; формы, порядок проведения валютного контроля внешнеторговых операций; порядок взаимодействия таможенных органов и банковской структуры в рамках валютного контроля.</p> <p><b>Уметь:</b> осуществлять валютный контроль за соблюдением участниками ВЭД правильности исчисления таможенной стоимости и таможенных платежей при различных таможенных процедурах; применять правила определения страны происхождения товара; принимать методы определения таможенной стоимости и навыки контроля заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров; правильно составлять и оформлять документы в рамках проведения валютного контроля.</p> <p><b>Владеть:</b> практическими навыками осуществления валютного контроля; практическими навыками контроля заявленной таможенной стоимости; методикой расчета таможенных платежей при различных таможенных процедурах</p>
ПК-10	<i>Частичный</i>	<p><b>Знать:</b> особенности формирования международной валютной системы; основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; механизм валютного контроля внешнеэкономической деятельности; особенности формирования различных валютных рынков.</p> <p><b>Уметь:</b> применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля и валютного регулирования при перемещении товаров через таможенную границу; оценивать правомерность осуществления валютных операций на территории Российской Федерации; оценивать правомерность осуществления валютных операций за пределами Российской Федерации; применять правила международных расчетов.</p> <p><b>Владеть:</b> навыками применения на практике валютного законодательства; навыками по организации взаимодействия в области таможенно-банковского контроля; навыками по составлению паспорта сделки; навыками по составлению ведомости банковского контроля по контракту на товар перемещаемый через таможенную границу.</p>

#### 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Тема 1. Валюта как объект валютных отношений	10		0,5	1		19	0,75 / 50%	
2	Тема 2. Валютная система	10		0,5	1		19	0,75 / 50%	
3	Тема 3. Валютные операции	10		1	1		19	1 / 50%	
4	Тема 4. Валютный рынок	10		0,5	1		19	0,75 / 50%	
5	Тема 5. Валютный курс	10		0,5	1		19	0,75 / 50%	
6	Тема 6. Производные финансовые инструменты в регулировании валютных отношений	10		1	1		19	1 / 50%	
7	Тема 7. Валютное регулирование	10		1	1		19	1 / 50%	
8	Тема 8. Валютный контроль	10		0,5	0,5		19	0,5 / 50%	
9	Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства	10		0,5	0,5		25	0,5 / 50%	
<b>Всего за 10 семестр:</b>			<b>180 часов</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>139</b>	<b>7 / 50%</b>	<b>Экзамен (27)</b>
<b>Наличие в дисциплине КП/КР</b>			<b>нет</b>						
<b>Итого по дисциплине</b>			<b>180 часов</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>139</b>		<b>180</b>

## **СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **ТЕМА № 1. Валюта как объект валютных отношений**

Понятие и свойства валюты. Соотношение категорий «валюта» и «деньги». Особая терминология валютных отношений.

Виды и коды валют. Их смысл и значение.

Конвертируемость валюты как ее основное свойство: понятие, типы и виды.

Понятие, состав и особенности валютных отношений.

### **ТЕМА № 2. Валютная система**

Понятие и основные элементы валютной системы.

Национальные валютные системы.

Региональные валютные системы.

Мировая валютная система. Общая характеристика. Этапы развития мировой валютной системы.

### **ТЕМА № 3. Валютные операции**

Понятие и сущность валютных операций. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации.

Классификация валютных операций.

Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации. Паспорт сделки.

### **ТЕМА № 4. Валютный рынок**

Понятие, сущность и функции валютного рынка. Виды валютных рынков.

Участники валютного рынка.

Валютные биржи: правовое положение и экономическое значение.

Организация валютного дилинга.

Оформление сделок и расчеты по валютным операциям.

### **ТЕМА № 5. Валютный курс**

Понятие валютного курса и валютных котировок. Теории валютного курса. Системы валютных курсов.

Динамика валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Инфляция и валютный курс.

Сущность и эффекты валютного демпинга.

Валютная интервенция. Практические примеры.

Платежный баланс и валютные отношения.

### **ТЕМА № 6. Производные финансовые инструменты в регулировании валютных отношений**

Понятие и признаки производных финансовых инструментов (деривативов). Роль деривативов в регулировании валютных отношений.

Виды производных финансовых инструментов. Форварды. Фьючерсы. Валютные опционы. Валютные свопы.

Хеджирование валютных рисков.

### **ТЕМА № 7. Валютное регулирование**

Понятие валютного регулирования. Экономическая и правовая природа валютного регулирования. Проблема легального определения валютного регулирования.

Механизм и методы валютного регулирования.

Органы валютного регулирования.

Государственное валютное регулирование.

Валютные ограничения. Валютная блокада.

### **ТЕМА № 8. Валютный контроль**

Понятие валютного контроля. Цели, задачи, принципы осуществления валютного контроля в РФ.

История валютного контроля.

Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.

Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.

Таможенный кодекс ЕАЭС — правовая основа осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.

Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.

Функции и полномочия ФТС России и иных таможенных органов РФ как агентов валютного контроля. Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах РФ. Распределение компетенции в осуществлении валютного контроля между таможенными органами РФ.

Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ в торговом и неторговом обороте. Информация и основные документы, используемые таможенными органами РФ в целях валютного контроля.

Перемещение валюты Российской Федерации и валютных ценностей через таможенную границу ЕАЭС.

### **ТЕМА № 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства**

Правовая природа ответственности за нарушение валютного законодательства.

Виды ответственности в валютных отношениях. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.

Специфика применения норм об ответственности за нарушение валютного законодательства таможенными органами РФ.

## ***СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ***

### **Тема 1. Валюта как объект валютных отношений**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и свойства валюты.
2. Конвертируемость валюты: понятие, типы и виды.
3. Виды и коды валют.
4. Понятие, состав и особенности валютных отношений.

Литература: [1-4].

### **Тема 2. Валютная система**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Национальные валютные системы. Региональные валютные системы. Мировая валютная система.
2. Этапы развития мировой валютной системы.

Литература: [1-4].

### **Тема 3. Валютные операции**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и сущность валютных операций.
2. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации.
3. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
4. Паспорт сделки.

Литература: [1-4].

### **Тема 4. Валютный рынок**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие, сущность и функции валютного рынка.
2. Виды валютных рынков.
3. Валютные биржи: правовое положение и экономическое значение.
4. Организация валютного дилинга.
5. Оформление сделок и расчеты по валютным операциям.

Литература: [1-4].

**Тема 5. Валютный курс**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие валютного курса и валютных котировок.
2. Теории валютного курса.
3. Системы валютных курсов.
4. Динамика валютных курсов.
5. Сущность и эффекты валютного демпинга.
6. Валютная интервенция.
7. Платежный баланс и валютные отношения.

Литература: [1-4].

**Тема 6. Производные финансовые инструменты в регулировании валютных отношений**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и признаки производных финансовых инструментов (деривативов).
2. Виды производных финансовых инструментов.
3. Форварды. Фьючерсы.
4. Валютные опционы.
5. Валютные свопы.
6. Хеджирование валютных рисков.

Литература: [1-4].

**Тема 7. Валютное регулирование**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие валютного регулирования. Экономическая и правовая природа валютного регулирования. Проблема легального определения валютного регулирования.
2. Механизм и методы валютного регулирования.
3. Органы валютного регулирования.
4. Государственное валютное регулирование.
5. Валютные ограничения. Валютная блокада.

Литература: [1-4].

**Тема 8. Валютный контроль**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. История развития валютного контроля.
2. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.
3. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.
4. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.

Литература: [1-4].

**Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства**

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Правовая природа ответственности за нарушение валютного законодательства.
2. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.
3. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
4. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.

Литература: [1-4].

**5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

В преподавании дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» используются разнообразные образовательные технологии, как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

1. Интерактивная лекция (тема 1,2,3,4,5,6,7,8,9);
2. Групповая дискуссия (тема 1,2,3,4,5,6,7,8,9);
3. Анализ ситуаций (тема 1,2,3,4,5,6,7,8,9).

## **6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

### ***6.1. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ***

#### **Вопросы к экзамену**

1. Валюта и деньги.
2. Понятие валюты: плюрализм подходов.
3. Свойства валюты.
4. Конвертируемость: понятие, типы и виды.
5. Виды валют: национальная валюта, иностранная валюта и международная коллективная валюта.
6. Классификация валют по различным основаниям.
7. Коды и классификаторы валют.
8. Понятие и природа валютных отношений. Признаки и особенности валютных отношений.
9. Состав валютных отношений. Субъекты (участники) валютных отношений. Объекты валютных отношений. Содержание валютных отношений.
10. Терминология валютных отношений.
11. Понятие и основные элементы валютной системы.
12. Национальные валютные системы. Региональные валютные системы. Мировая валютная система.
13. Этапы развития мировой валютной системы.
14. Парижская валютная система.
15. Генуэзская валютная система.
16. Бреттон-Вудская валютная система.
17. Ямайская валютная система.
18. Европейская валютная система.
19. Понятие и сущность валютных операций.
20. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации.
21. Классификация валютных операций по субъектному составу.
22. Классификация валютных операций по содержанию.
23. Классификация валютных операций по предмету регулирования.
24. Формальный и материальный критерий отнесения фактических и юридических действий к валютным операциям.
25. Валютные сделки и сделки с валютой.
26. Международные текущие валютные операции.
27. Международные валютные операции, связанные с движением капитала.
28. Валютные операции внутри страны.
29. Оффшорные (зарубежные) валютные операции.
30. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
31. Понятие валютного рынка (в экономическом, организационном, технологическом аспектах).
32. Функции валютного рынка.
33. Участники валютного рынка.
34. Виды валютных рынков.
35. Спотовый валютный рынок. Форвардный валютный рынок.
36. Валютные биржи: правовое положение и экономическое значение.

37. Московская биржа.
38. Организация валютного дилинга.
39. Конверсионные дилинговые операции.
40. Депозитно-кредитные дилинговые операции.
41. Оформление сделок и расчеты по валютным операциям.
42. Понятие валютного курса.
43. Теории валютного курса (общие положения).
44. Теория паритета покупательной способности (ППС).
45. Теория регулируемого валютного курса.
46. Теория ключевых валют.
47. Теория «плавающих» валютных курсов.
48. Нормативная теория валютного курса.
49. Валютные котировки.
50. Система фиксированного валютного курса.
51. Система управляемого плавления валютного курса.
52. Система свободного плавления валютного курса.
53. Динамика валютного курса.
54. Долгосрочные (устойчивые) факторы динамики валютного курса.
55. Конъюнктурные (переменные) факторы динамики валютного курса.
56. Инфляция и валютный курс.
57. Сущность и эффекты валютного демпинга.
58. Валютная интервенция.
59. Платежный баланс и валютные отношения.
60. Понятие и признаки производных финансовых инструментов (деривативов).
61. Функции производных финансовых инструментов (деривативов). Виды деривативов. Деривативы валютного рынка.
62. Форвардный контракт в валютных отношениях.
63. Фьючерсный контракт в валютных отношениях.
64. Валютные опционы.
65. Виды, типы и стили валютных опционов.
66. Валютные свопы.
67. Хеджирование валютных рисков.
68. Понятие валютного регулирования. Экономическая и правовая природа валютного регулирования.
69. Механизм и методы валютного регулирования.
70. Органы валютного регулирования.
71. Государственное валютное регулирование.
72. Валютные ограничения.
73. Валютная блокада.
74. Понятие валютного контроля.
75. Цели, задачи, принципы осуществления валютного контроля в РФ.
76. История развития валютного контроля.
77. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.
78. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.
79. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
80. Функции и полномочия ФТС России и иных таможенных органов РФ как агентов валютного контроля.
81. Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах РФ. Распределение компетенции в осуществлении валютного контроля между таможенными органами РФ.

82. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ в торговом и неторговом обороте.
83. Информация и основные документы, используемые таможенными органами РФ в целях валютного контроля.
84. Таможенно-банковский валютный контроль за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров.
85. Таможенно-банковский валютный контроль за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров.
86. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок и лизинговых операций.
87. Таможенно-банковский валютный контроль за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра.
88. Перемещение валюты Российской Федерации и валютных ценностей через таможенную границу.
89. Правовая природа ответственности за нарушение валютного законодательства.
90. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.
91. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
92. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.
93. Специфика применения норм об ответственности за нарушение валютного законодательства таможенными органами РФ
94. Современное состояние системы межгосударственного регулирования валютных отношений.
95. Международные финансовые организации.
96. Мировой валютно-финансовый кризис как отражение серьезных противоречий в развитии системы межгосударственного регулирования валютных отношений.
97. Интернационализация и глобализация финансово-валютных отношений и рынков.

### ***6.3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ***

#### **Тема 1. Валюта как объект валютных отношений**

##### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Понятие и свойства валюты.
2. Конвертируемость валюты: понятие, типы и виды.
3. Виды и коды валют.
4. Понятие, состав и особенности валютных отношений.

#### **Тема 2. Валютная система**

##### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Национальные валютные системы.
2. Региональные валютные системы.
3. Мировая валютная система.
4. Этапы развития мировой валютной системы.

#### **Тема 3. Валютные операции**

##### **Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Понятие и сущность валютных операций.
2. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации.
3. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

**Тема 4. Валютный рынок****Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Понятие, сущность и функции валютного рынка.
2. Виды валютных рынков.
3. Валютные биржи: правовое положение и экономическое значение.
4. Организация валютного дилинга.
5. Оформление сделок и расчеты по валютным операциям.

**Тема 5. Валютный курс****Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Понятие валютного курса и валютных котировок.
2. Теории валютного курса.
3. Системы валютных курсов.
4. Динамика валютных курсов.
5. Сущность и эффекты валютного демпинга.
6. Валютная интервенция.
7. Платежный баланс и валютные отношения.

**Тема 6. Производные финансовые инструменты в регулировании валютных отношений****Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Понятие и признаки производных финансовых инструментов (деривативов).
2. Виды производных финансовых инструментов.
3. Форварды. Фьючерсы.
4. Валютные опционы.
5. Валютные свопы.
6. Хеджирование валютных рисков.

**Тема 7. Валютное регулирование****Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Понятие валютного регулирования. Экономическая и правовая природа валютного регулирования. Проблема легального определения валютного регулирования.
2. Механизм и методы валютного регулирования.
3. Органы валютного регулирования.
4. Государственное валютное регулирование.
5. Валютные ограничения. Валютная блокада.

**Тема 8. Валютный контроль****Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. История развития валютного контроля.
2. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.
3. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.
4. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.

**Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства****Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Правовая природа ответственности за нарушение валютного законодательства.
2. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.

3. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

4. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у обучающихся в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) дисциплины является составной неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. ФОС оформляется в виде приложения (Приложение 1).

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	Книгообеспеченность	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
Основная литература			
1. <i>Стеценко, А.</i> Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2017. - 344 с. - (Серия «Reuters для финансистов»). - ISBN 978-5-9614-1101-0 (серия «Reuters для финансистов»), ISBN 978-5-9614-1089-1 (Альпина Паблишерз), ISBN 0-471-83128-X (REUTERS Limited).	2017	-	Личный кабинет студента: <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518942">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518942</a>
2. <i>Гусаков, Н. П.</i> Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П. Гусаков и др.; Рос. универ. друж. народ. (РУДН). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН). (п) ISBN 978-5-16-004004-2	2016	-	Личный кабинет студента: <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373764">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373764</a>
3. <i>Линников, А.С.</i> Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности [Электронный ресурс]/ Линников А.С., Карпов Л.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: НИЦ Инфра-М, 2016.— 173 с.	2016	-	Личный кабинет студента: <a href="http://www.iprbookshop.ru/29234">http://www.iprbookshop.ru/29234</a>
4. <i>Литвинова, Ю.М., Бехер, В.В.</i> Валютное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.М. Литвинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016. — 103 с.	2016	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/23108">http://www.iprbookshop.ru/23108</a>
Дополнительная литература:			
1. <i>Хауден, Д.</i> Теория кризиса в еврозоне, основанная на модели "перелета" валютного курса [Электронный ресурс] / Дэвид Хауден // Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2016. - с. 58 - 79. - ISBN 978-5-16-009990-3	2016	-	Личный кабинет студента: <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494569">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494569</a>
2. <i>Корчагин, Ю.А.</i> Деньги. Кредит. Банки	2014	-	Личный кабинет студента:

/ Ю. А. Корчагин .— Ростов- на-Дону : Феникс, 2014 .— 348 с. — (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 340-341 .— ISBN 5-222-08447-7.			<a href="http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785394020476-SCN0011.html">http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785394020476-SCN0011.html</a>
3. <i>Артемов, М.Н.</i> Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики государства (финансово-правовой аспект) [Электронный ресурс] : коллективная монография / Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л. - М. : Проспект, 2014.	2014	-	Личный кабинет студента: <a href="http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392155194.html">http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392155194.html</a>
4. <i>Хаменушко, И. В.</i> Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие /. - М.: Норма, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16.	2016	-	Личный кабинет студента: <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407574">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407574</a>
5. <i>Кучеров, И.И.</i> Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: Монография / - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 234 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-009443-4	2015	-	Личный кабинет студента: <a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557932">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557932</a>

### **7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ**

1. «Проблемы современной экономики» (библиотека ИЭиМ, корпус 6, ауд. 100)
2. «Региональная экономика: теория и практика» (библиотека ИЭиМ, корпус 6, ауд. 100)

### **7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ**

1. [http:// www.customs.ru](http://www.customs.ru) официальный сайт ФТС;
2. [http:// www.tks.ru](http://www.tks.ru) сайт «Все о таможне»;
3. [http:// www.alt.ru](http://www.alt.ru) сайт «Альта ГТД».
4. <http://www.consultant.ru> СПС КонсультантПлюс
5. <http://www.garant.ru> ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС"

### **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; флюмастером.

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система семейства Microsoft Windows.
- Пакет офисных программ Microsoft Office.
- Консультант+.

Рабочую программу составил:  
к.э.н. доцент кафедры ФПиТД

  
\_\_\_\_\_ / И.А. Аксенов

Рецензент (представитель работодателя):  
Главный экономист экономического отдела  
Отделение Владимир  
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

  
\_\_\_\_\_ / И.В. Парамонова

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Финансовое право и таможенная деятельность» Протокол № 1 от 30.08.2019 года  
Заведующий кафедрой «Финансовое право и таможенная деятельность», к.ю.н.,

  
\_\_\_\_\_ / И.В. Погодина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 «Таможенное дело»,  
протокол № 7 от 30.08.2019 года

Председатель комиссии

  
\_\_\_\_\_ / И.В. Погодина

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2020/21 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 28.08.20 года

Заведующий кафедрой Поз - Погорина И.В.

Рабочая программа одобрена на 2021-22 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.21 года

Заведующий кафедрой Поз - Погорина И.В.

Рабочая программа одобрена на 2022-2023 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.22 года

Заведующий кафедрой Поз - Погорина И.В.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**  
в рабочую программу дисциплины  
**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

Основной профессиональной образовательной программы специальности  
38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) подготовки:  
Таможенное дело

	Внесены изменения в части/ разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1	7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Актуализация)	Трунин Г.А.	Протокол №1 от 30.08.2022 кафедра ФПиТД

Заведующий кафедрой



Подпись

/ И.В. Погодина

ФИО

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1 Книгообеспеченность

Наименование литературы (автор, название, вид издания, город, издательство)	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
<b>Основная литература</b>		
Глориозов, А. Г. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес : практическое пособие / А. Г. Глориозов, Д. М. Михайлов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 905 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-14513-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/488579">https://urait.ru/bcode/488579</a>	2022	<a href="https://urait.ru/bcode/488579">https://urait.ru/bcode/488579</a>
Корепанова, Н. Б. Внешнеторговый контракт: содержание, документы, учет, налогообложение : практическое пособие / Н.Б. Корепанова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 237 с. — ISBN 978-5-16-009926-2. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1247108">https://znanium.com/catalog/product/1247108</a> – Режим доступа: по подписке.	2021	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1247108">https://znanium.com/catalog/product/1247108</a>
Международные финансы : учебное пособие / Е.Н. Карпова, А.А. Коновалов, О.М. Кочановская [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-16-012706-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1831180">https://znanium.com/catalog/product/1831180</a> – Режим доступа: по подписке.	2021	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1831180">https://znanium.com/catalog/product/1831180</a>
Леднева, Ю. В. Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы : учебное пособие / Ю. В. Леднева (Тютинина). — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 136 с. - ISBN 978-5-00156-040-1. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1062778">https://znanium.com/catalog/product/1062778</a> – Режим доступа: по подписке.	2020	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1062778">https://znanium.com/catalog/product/1062778</a>
Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное пособие / Е. В. Овчарова. - Москва : Зерцало-М, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-94373-444-1. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1184805">https://znanium.com/catalog/product/1184805</a> – Режим доступа: по подписке.	2019	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1184805">https://znanium.com/catalog/product/1184805</a>
<b>Дополнительная литература</b>		
Евсин, М. Ю. Финансовые рынки. Практикум : учебное пособие / М.Ю. Евсин, В.А. Спесивцев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-16-014955-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1231972">https://znanium.com/catalog/product/1231972</a> – Режим доступа: по подписке.	2021	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1231972">https://znanium.com/catalog/product/1231972</a>
Гришина, О. А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, инструменты : монография / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 410 с. — ISBN 978-5-16-009920-0. - Текст : - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1167890">https://znanium.com/catalog/product/1167890</a> – Режим доступа: по подписке.	2021	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1167890">https://znanium.com/catalog/product/1167890</a>

Кучеров, И. И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние : монография / И.И. Кучеров. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2020. — 234 с. — ISBN 978-5-16-009443-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1062601">https://znanium.com/catalog/product/1062601</a> – Режим доступа: по подписке.	2020	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1062601">https://znanium.com/catalog/product/1062601</a>
Бочкарева, Е. А. Регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций : конспект лекций / Е. А. Бочкарева, И. В. Сурина. - Москва : РГУП, 2019. - 91 с. - ISBN 978-5-93916-767-3. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1195503">https://znanium.com/catalog/product/1195503</a> – Режим доступа: по подписке.	2019	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1195503">https://znanium.com/catalog/product/1195503</a>
Отмена валютного контроля / С. М. Дробышевский, [и др.]. - Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-7749-1436-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1043206">https://znanium.com/catalog/product/1043206</a> – Режим доступа: по подписке.	2019	<a href="https://znanium.com/catalog/product/1043206">https://znanium.com/catalog/product/1043206</a>

## 7.2. Периодические издания

1. Журнал Таможенное дело. URL: <http://lawinfo.ru/catalog/magazines/tamozhennoe-delo/>
  2. Журнал Таможенное право. URL: <http://lawinfo.ru/catalog/magazines/transportnoe-pravo/>
  3. Журнал "Таможня". URL: <https://customs.gov.ru/press/zhurnal-tamozhny>
  4. Журнал "Таможенное регулирование. Таможенный контроль". URL: <https://panor.ru/magazines/tamozhennoe-regulirovanie-tamozhenny-kontrol.html>
- Журналы доступны по адресу: библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10

## 7.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.kodeks.ru> – официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс»;
2. <http://www.law.edu.ru> – федеральный правовой портал;
3. <http://www.consultant.ru> – СПС КонсультантПлюс;
4. <http://www.garant.ru> – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС".
5. Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://gks.ru>
6. Министерства и ведомства Правительства РФ. URL: <http://government.ru/ministries/>
7. Агентство стратегических инициатив. URL: <http://asi.ru/>
8. Федеральная таможенная служба. URL: <https://customs.gov.ru/>