

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



А.А.Панфилов

« 31 » августа 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

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

Семестр	Трудоемкость зач. ед./час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
VI	5/180	18	36	-	81	Экзамен 45
Итого	5/180	18	36	-	81	Экзамен 45

Владимир 2017

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью дисциплины 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.

Задачи дисциплины:

- изучение основных понятий и категорий экономических и правовых отношений в сфере валютного регулирования;
- понимание соотношения курса с международным и национальным правом, отдельными отраслями права, общими и специальными дисциплинами;
- 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.

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Посредством освоения дисциплины студент должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:

В сфере совершения таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государственного контроля:

- знать компетенции органов и агентов валютного контроля;
- знать механизм взаимодействия таможенных органов с федеральными органами исполнительной власти и таможенными службами различных государств при проведении таможенного контроля

в правоохранительной сфере:

- знать и использовать в профессиональной деятельности нормативные акты, регламентирующие валютные отношения;
- ориентироваться в действующей системе правовых норм валютного законодательства, а также норм налогового, таможенного, административного законодательства, распространяющихся на валютные отношения.
- анализировать неправомерные действия субъектов валютных правоотношений, квалифицированно применять соответствующие правовые нормы и принимать обоснованные решения;

в информационно-аналитической сфере:

- анализ проблем, возникающих при реализации государственными органами своих функций в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

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).

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплине: экономический потенциал таможенной территории России, финансы.

Дисциплина изучается в шестом семестре.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

а) общепрофессиональные (ОПК):

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

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики (ОПК-5);

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).

В процессе формирования компетенции **ОПК-4** обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты образования:

знать: основополагающие понятия в сфере международных валютно-финансовых отношений; формы и методы государственного регулирования валютных отношений; значение валютного регулирования в микро- и макроэкономике.

уметь: 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.

владеть: 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.

В процессе формирования компетенции **ОПК-5** обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты образования:

знать: принципы функционирования национального денежного рынка; источники информации, необходимой для оценки экономического потенциала валют; методы анализа экономического потенциала валютных рынков.

уметь: использовать источники информации, необходимой для оценки региональных валютных рынков; использовать методы анализа экономического потенциала валютных рынков; использовать методы анализа валютных рынков.

владеть: принципами размещения валютных рынков; информацией, необходимой для оценки экономического потенциала валютных рынков; продвинутыми методами анализа экономического анализа валютных рынков; продвинутыми методами анализа потенциала валютных рынков.

В процессе формирования компетенции **ПК-2** обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать: 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.

уметь: 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.

владеть: практическими навыками осуществления валютного контроля; практическими навыками контроля заявленной таможенной стоимости; методикой расчета таможенных платежей при различных таможенных процедурах.

В процессе формирования компетенции **ПК-10** обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать: особенности формирования международной валютной системы; основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; механизм валютного контроля внешнеэкономической деятельности; особенности формирования различных валютных рынков.

уметь: применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля и валютного регулирования при перемещении товаров через таможенную границу; оценивать правомерность осуществления валютных операций на территории Российской Федерации; оценивать правомерность осуществления валютных операций за пределами Российской Федерации; применять правила международных расчетов.

владеть: навыками применения на практике валютного законодательства; навыками по организации взаимодействия в области таможенно-банковского контроля; навыками по составлению паспорта сделки; навыками по составлению ведомости банковского контроля по контракту на товар перемещаемый через таможенную границу.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

4.2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Раздел 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 (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП/КР		
1	Валюта как объект валютных отношений	6	1/2	2	4	-	-	9	-	3/50%	
2	Валютная система	6	3/4	2	4	-	-	9	-	3/50%	
3	Валютные операции	6	5/6	2	4	-	-	9	-	3/50%	рейтинг-контроль №1
4	Валютный рынок	6	7/8	2	4	-	-	9	-	3/50%	
5	Валютный курс	6	9 /10	2	4	-	-	9	-	3/50%	
6	Производные финансовые инструменты в регулировании валютных отношений	6	11/ 12/	2	4	-	-	9	-	3/50%	рейтинг-контроль №2
7	Валютное регулирование	6	13/ 14	2	4	-	-	9	-	3/50%	
8	Валютный контроль	6	15/ 16	2	4	-	-	9		3/50%	
9	Ответственность за нарушение валютного законодательства	6	17/ 18	2	4	-	-	9		3/50%	рейтинг-контроль №3
											Экзамен
	Всего		180 часов	18	36	-	-	81	-	27/50%	45

4.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

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 Таможенного Союза — 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 Таможенного Союза.

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.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализации компетентного подхода по направлению подготовки при изучении «Валютное регулирование и валютный контроль» предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Учитывая специфику данной учебной дисциплины, представляется целесообразным использовать тесты, решение казусов, анализ конкретных ситуаций, ролевые игры, дискуссии, работу в группах или парах и др.

Активный метод – специально организованный способ многосторонней коммуникации предполагает активность каждого субъекта образовательного процесса, а не только преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его стороны.

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и студента.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 %

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп обучаемых составляют не более 50 % аудиторных занятий в целом по ОПОП ВО.

Лекционный материал носит проблемный характер. На лекциях излагаются основные теоретические положения по изучаемой теме. В процессе изложения всего лекционного материала по всем темам изучаемой дисциплины применяются информационно-коммуникационные технологии, а именно электронные презентации и опорные конспекты. По каждой теме лекционного материала разработаны презентации, которые представлены в электронном виде.

Практические занятия проводятся по наиболее сложным темам курса методом дискуссии, обсуждения докладов студентов, ролевых игр, решения задач. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, для развития компетенций, необходимых в практической деятельности юристов. В процессе проведения практических занятий применяются информационно-коммуникационные технологии инновационных методов обучения. По наиболее сложным темам дисциплины студенты готовят доклады и иллюстрируют их в виде презентаций.

В процессе освоения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» используются следующие образовательные технологии:

1. Работа в малых группах.

В ходе практических занятий студенты разбиваются на группы, каждая из которых получает отдельное задание, как правило, по изучению ситуации по теме занятия, либо проведению игры в форме, приближенной к реально возможной ситуации. Задача – изучить и изложить материал, решить поставленную проблему таким образом, чтобы каждый из членов группы принял в этом активное участие, а студенты, входящие в другие группы, получили полную, логичную и достоверную информацию о содержании учебного материала или результатах проведенной игры.

Способствует выработке компетенций ОПК-4 – способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; применяется в темах 1,2,4,5

2. Анализ конкретной ситуации. Case-Study.

Данная образовательная технология предполагает описание реальной ситуации с целью поиска решения проблемной ситуации; критического анализа принятых решений; оценки ситуации. На практическом занятии обучающимся представляется информация о ситуации и дается задание, которое студенты выполняют индивидуально либо коллективно. Результаты выполнения задания озвучиваются обучающимся либо оформляются в виде презентации. Таким образом, возможно сочетание данной технологии с прочими образовательными технологиями, предлагаемыми для изучения данной дисциплины.

Способствует выработке компетенций ПК-2 – способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; применяется в темах 3,7,8.

3. Решение казусов (задач)

В ходе практического занятия студенты индивидуально или группами получают задание в виде задачи (казуса). Решение задачи (казуса) необходимо обосновать методами рискологии. Обоснование должно быть четким, теоретически грамотным и мотивированным. При выполнении задания нужно обязательно руководствоваться соответствующим разделом учебника.

Способствует выработке компетенций ОПК-5 – способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики; применяется в темах 5,6.

4. Доклады (рефераты) – изложение в устном или письменном виде (рефераты) содержания результатов изучения научной проблемы, доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующей литературы. Цель – осмысленное систематическое

изложение крупной научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в ней главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-информационного характера.

Способствует выработке компетенций ПК-10 – умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; применяется в темах 1,3,5,6,9.

5. *Дискуссия.* Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Спор, дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его проработки.

Способствует выработке компетенций ОПК-4 – способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; применяется в темах 1,2,4,5,6,8,9.

5.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При использовании на практических занятиях таких форм как доклад (реферат), решение казусов, работа в малых группах и др., используется компьютерная техника для демонстрации презентаций с помощью программного приложения Microsoft Power Point.

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-правовым ресурсам, электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и электронной информационно-образовательной среде.

Электронный каталог библиотеки ВлГУ: <http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus> Режим доступа: автоматизированные рабочие места в читальных залах библиотеки и свободный доступ из любой точки локальной вычислительной сети ВлГУ;

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: <http://e.lib.vlsu.ru/> Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет;

Электронная библиотечная система ВлГУ: <https://vlsu.bibliotech.ru/> Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет;

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента»: <http://www.studentlibrary.ru/> Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет.

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <http://znanium.com/> Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет.

СПС «КонсультантПлюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и «Гарант (справочно-правовая система)»: ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет.

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

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 (модуля) и включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля);

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

ФОС оформляется в виде приложения (*Приложение 1*).

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №1

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.

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №2

1. Этапы развития мировой валютной системы.
2. Парижская валютная система.
3. Генуэзская валютная система.
4. Бреттон-Вудская валютная система.
5. Ямайская валютная система.
6. Европейская валютная система.
7. Понятие и сущность валютных операций.
8. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации.
9. Классификация валютных операций по субъектному составу.
10. Классификация валютных операций по содержанию.
11. Классификация валютных операций по предмету регулирования.
12. Формальный и материальный критерий отнесения фактических и юридических действий к валютным операциям.
13. Валютные сделки и сделки с валютой.
14. Международные текущие валютные операции.
15. Международные валютные операции, связанные с движением капитала.
16. Валютные операции внутри страны.
17. Оффшорные (зарубежные) валютные операции.
18. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

19. Паспорт сделки.
20. Понятие валютного рынка (в экономическом, организационном, технологическом аспектах).
21. Функции валютного рынка.
22. Участники валютного рынка.
23. Виды валютных рынков.
24. Спотовый валютный рынок. Форвардный валютный рынок.
25. Валютные биржи: правовое положение и экономическое значение.
26. Московская биржа.

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №3

1. Организация валютного дилинга.
2. Конверсионные дилинговые операции.
3. Депозитно-кредитные дилинговые операции.
4. Оформление сделок и расчеты по валютным операциям.
5. Понятие валютного курса.
6. Теории валютного курса (общие положения).
7. Теория паритета покупательной способности (ППС).
8. Теория регулируемого валютного курса.
9. Теория ключевых валют.
10. Теория «плавающих» валютных курсов.
11. Нормативная теория валютного курса.
12. Валютные котировки.
13. Система фиксированного валютного курса.
14. Система управляемого плавления валютного курса.
15. Система свободного плавления валютного курса.
16. Динамика валютного курса.
17. Долгосрочные (устойчивые) факторы динамики валютного курса.
18. Конъюнктурные (переменные) факторы динамики валютного курса.
19. Инфляция и валютный курс.
20. Сущность и эффекты валютного демпинга.
21. Валютная интервенция.
22. Платежный баланс и валютные отношения

Типовые тестовые задания

Тест 1.

1. Валютные ценности – это:

- А) валюта Российской Федерации;
- Б) внутренние ценные бумаги;
- В) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах
- Г) иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;
- Д) иностранная валюта;
- Е) внешние ценные бумаги;
- Ж) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;
- З) все перечисленное.

2. Соотнесите:

РЕЗИДЕНТЫ	консульские учреждения Российской Федерации
	физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации
	граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в иностранном государстве не менее одного года
	аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства
НЕРЕЗИДЕНТЫ	межгосударственные и межправительственные организации
	уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте
	юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации

3. Соотнесите

Органы валютного контроля	Правительство РФ
Агенты валютного контроля	Налоговые органы
Органы валютного регулирования	Банк России
	Таможенные органы
	Уполномоченные банки

4. Соотнесите виды валют с основанием их классификации:

По материально-вещественной форме	Свободно конвертируемая Частично конвертируемая (внешне конвертируемая, внутренне конвертируемая) Неконвертируемая
По принципу построения	Валюта цены контракта Валюта платежа Валюта кредита Валюта клиринга Валюта векселя
По режиму применения	Сильная (твердая) Слабая (мягкая)
По отношению к курсам других валют	Наличная Безналичная
По видам валютных операций	«Корзинного» типа Обычная

5. На современном этапе валюта Российской Федерации является:

- А) конвертируемой по текущим операциям;
- Б) конвертируемой по капитальным операциям;
- В) внешне конвертируемой;
- Г) внутренне конвертируемой;
- Д) полностью конвертируемой.

6. Волатильность – это:

- А) способность товаров обмениваться на другие товары и на наличные деньги в том числе;
- Б) важнейший финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены;
- В) способность национальных платежных средств быть обмениваемыми на иностранные деньги;
- Г) нет верного ответа.

7. Длинная позиция – это:

- А) продажа валюты, которой продавец на момент совершения операции реально не владеет;
- Б) разовая операция по обмену валюты с датой валютирования, отличной от спот-даты;
- В) приобретение валюты с расчетом на рост ее курса;
- Г) позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от роста рынка.

8. Форвард-курс – это:

- А) цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, которая устанавливается на момент заключения сделки под условием осуществления конверсионной операции на второй рабочий день со дня заключения сделки;
- Б) цена покупки/продажи иностранной валюты, установленная на определенную дату в будущем;
- В) курс валютных пар, в которых отсутствует доллар США;
- Г) курс одной иностранно валюты к другой, рассчитанный через отношение их курсов к доллару США.

Тест 2.

1. Спот-дата – это:

- А) дата исполнения условий валютной сделки;
- Б) второй рабочий день после сегодняшнего;
- В) дата установления спот-курса;
- Г) нет верного ответа.

2. Заполните пропуск (и):

Платежный баланс государства – это соотношение ... и

3. К элементам валютной системы относят:

- А) валюту;
- Б) состав официальных золотых и валютных резервов;
- В) золотомонетный стандарт;
- Г) режим валютного курса;
- Д) условия конвертируемости валют;
- Е) регулирование валютных ограничений;
- Ж) режим валютного рынка;
- З) Мировой валютный фонд;
- И) все перечисленное.

4. Соотнесите этапы развития мировой валютной системы и их хронологические рамки:

Ямайская валютная система	с 1867 г. по 20-е годы XX в.
Бреттон-Вудская валютная система	с 1922 г. по 1930-е годы
Парижская валютная система	с 1944 г. по 1976 г.
Европейская валютная система	с 1976 —1978 гг. по настоящее время
Генуэзская валютная система	с 1979 г.

5. Европейская валютная система – это:

- А) этап развития мировой валютной системы, предшествующий возникновению Ямайской валютной системы;
- Б) текущий этап развития мировой валютной системы;

В) региональная валютная система, функционирующая в рамках Ямайской валютной системы.

6. Расчетная единица, стоимость которой определяется по методу «валютной корзины», которую образуют национальные валюты стран-участниц Евросоюза – это:

- А) СДР;
- Б) СПЗ;
- В) ЭКЮ.

7. Плавающие валютные курсы и многовалютный стандарт стали основой:

- А) Парижской валютной системы;
- Б) Бреттон-Вудской валютной системы;
- В) Ямайской валютной системы;
- Г) Генуэзской валютной системы.

8. Выделите причины кризиса Бреттон-Вудской валютной системы:

- А) несоответствие высокого платежного дефицита у одних государств (США, Великобритания) и положительное сальдо у других вызывали резкие колебания курсов валют;
- Б) экономика США развивалась нестабильно и неустойчиво;
- В) стремление стран-эмитентов резервных валют поправить свое финансовое положение эмиссией национальных валют противоречило интересам развивающихся стран;
- Г) господство золотомонетного стандарта в значительной степени затрудняло проведение независимой денежно-кредитной политики;
- Д) все перечисленное.

9. Британская империя сделала фунт стерлингов конвертируемым в золото в:

- А) 1837 г.;
- Б) 1816 г.;
- В) 1867 г.;
- Г) нет верного ответа.

10. «Золотые точки» — это:

- А) паритеты валют, основанные на их золотом содержании;
- Б) уровни валютного курса, при которых становится выгодно покупать золото у центрального банка и экспортировать его;
- В) верхний и нижний пределы отклонений курсов валют от их монетного паритета в условиях золотого обращения и свободного движения золота между странами;
- Г) все ответы верны.

6.2 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. Паспорт сделки.
32. Понятие валютного рынка (в экономическом, организационном, технологическом аспектах).
33. Функции валютного рынка.
34. Участники валютного рынка.
35. Виды валютных рынков.
36. Спотовый валютный рынок. Форвардный валютный рынок.
37. Валютные биржи: правовое положение и экономическое значение.
38. Московская биржа.
39. Организация валютного дилинга.
40. Конверсионные дилинговые операции.
41. Депозитно-кредитные дилинговые операции.
42. Оформление сделок и расчеты по валютным операциям.
43. Понятие валютного курса.
44. Теории валютного курса (общие положения).
45. Теория паритета покупательной способности (ППС).
46. Теория регулируемого валютного курса.
47. Теория ключевых валют.
48. Теория «плавающих» валютных курсов.
49. Нормативная теория валютного курса.
50. Валютные котировки.
51. Система фиксированного валютного курса.
52. Система управляемого плавления валютного курса.
53. Система свободного плавления валютного курса.
54. Динамика валютного курса.
55. Долгосрочные (устойчивые) факторы динамики валютного курса.
56. Конъюнктурные (переменные) факторы динамики валютного курса.
57. Инфляция и валютный курс.

58. Сущность и эффекты валютного демпинга.
59. Валютная интервенция.
60. Платежный баланс и валютные отношения.
61. Понятие и признаки производных финансовых инструментов (деривативов).
62. Функции производных финансовых инструментов (деривативов). Виды деривативов. Деривативы валютного рынка.
63. Форвардный контракт в валютных отношениях.
64. Фьючерсный контракт в валютных отношениях.
65. Валютные опционы.
66. Виды, типы и стили валютных опционов.
67. Валютные свопы.
68. Хеджирование валютных рисков.
69. Понятие валютного регулирования. Экономическая и правовая природа валютного регулирования.
70. Механизм и методы валютного регулирования.
71. Органы валютного регулирования.
72. Государственное валютное регулирование.
73. Валютные ограничения.
74. Валютная блокада.
75. Понятие валютного контроля.
76. Цели, задачи, принципы осуществления валютного контроля в РФ.
77. История развития валютного контроля.
78. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.
79. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.
80. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
81. Таможенный кодекс Таможенного Союза — правовая основа осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.
82. Функции и полномочия ФТС России и иных таможенных органов РФ как агентов валютного контроля.
83. Организационная структура и технологическая схема осуществления валютного контроля в таможенных органах РФ. Распределение компетенции в осуществлении валютного контроля между таможенными органами РФ.
84. Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ в торговом и неторговом обороте.
85. Информация и основные документы, используемые таможенными органами РФ в целях валютного контроля.
86. Таможенно-банковский валютный контроль за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров.
87. Таможенно-банковский валютный контроль за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров.
88. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок и лизинговых операций.
89. Таможенно-банковский валютный контроль за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра.
90. Перемещение валюты Российской Федерации и валютных ценностей через таможенную границу Таможенного Союза.
91. Правовая природа ответственности за нарушение валютного законодательства.
92. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.
93. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
94. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.
95. Специфика применения норм об ответственности за нарушение валютного законодательства таможенными органами РФ.

96. Современное состояние системы межгосударственного регулирования валютных отношений.
97. Международные финансовые организации.
98. Мировой валютно-финансовый кризис как отражение серьезных противоречий в развитии системы межгосударственного регулирования валютных отношений.
99. Интернационализация и глобализация финансово-валютных отношений и рынков.

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Порядковый номер и название темы (в строгом соответствии с тематическим планом и программой курса).
2. Основные вопросы темы (основные вопросы темы должны отражать наиболее значимые аспекты темы, усвоение которых определяет качество подготовки студентов).
3. Цель и задачи изучения темы (определяют преимущественную ориентацию теоретической и практической части самостоятельной работы студента, а также ее результаты).
4. Требования к уровню подготовленности студента (характеризуют совокупность знаний, отражающих степень усвоения программного материала темы).
5. Характеристику основного понятийно–терминологического аппарата, обеспечивающего успешное восприятие программного материала темы:
 - ориентировать студента на совокупность ведущих понятий, которые следует освоить в процессе работы над темой;
 - раскрывать логические связи между понятиями изучаемой темы;
 - указать на источники определения рассматриваемых понятий;
 - содержать сравнительную оценку существующих подходов к определению понятий темы в разных источниках.
6. Обзор по рекомендуемой литературе:
 - характеристика состояния разработанности вопросов темы и их освещенности в литературе;
 - акцент внимания студента на наиболее ценные позиции содержания и методики изложения материала в документах;
 - краткая характеристика важнейших теоретических положений, ведущих тенденций и перспектив развития науки, техники, производства по рассматриваемым вопросам;
 - сведения о связи теоретического материала с практикой;
 - формирование представлений о связях вопросов данной темы с другими темами курса и дисциплинами учебного плана;
 - противоречивые сведения, содержащиеся в различных источниках информации, должны выделяться и специально оговариваться;
 - отражение различных взглядов на рассматриваемые вопросы, независимо от личной позиции преподавателя и т.д.
7. Краткие выводы по итогам изучения темы (ориентация студента на определенную совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить);
8. Контрольные вопросы для самопроверки знаний студента, с целью оперативной оценки подготовленности студента по данной теме и определения готовности к изучению следующей темы:
 - проверка понимания понятийного аппарата учебной дисциплины;
 - воспроизведение фактического материала;
 - раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;
 - выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
 - обобщение и систематизация знаний.

Типовой перечень тем, для подготовки самостоятельных работ

1. «Валюта» и «деньги»: соотношение понятий.
2. Конвертируемость российского рубля.
3. Резервная валюта: современное состояние, перспективы доллара США, потенциал рубля, региональные резервные валюты.
4. Коды и классификаторы валют.
5. Роль евро в мировой валютной системе.
6. Проекты реформирования мировой валютной системы.
7. Валютные операции и электронные платежные системы.
8. Оффшорные валютные операции.
9. Российский валютный рынок: современное состояние, перспективы развития.
10. Интегрированный валютный рынок СНГ.
11. Валютный рынок Форекс.
12. Московская биржа.
13. Неоклассические теории валютного курса.
14. Отрицательные стороны фиксированных валютных курсов.
15. Достоинства и недостатки системы плавающего валютного курса.
16. Система управляемого валютного курса: практика реализации в России.
17. «Скользкая» и «ползучая» привязка.
18. Фундаментальное равновесие валютного курса.
19. Уровень и перспективы развития производства, науки, техники и технологий как факторы динамики валютного курса.
20. Платежный баланс страны как фактор динамики валютного курса.
21. Характер и направления денежно-кредитной и валютной политики государства как факторы динамики валютного курса.
22. Слухи и новости политического и экономического характера как факторы динамики валютного курса.
23. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и антропогенного характера как факторы динамики валютного курса.
24. Поведенческая психология участников валютного рынка.
25. Взаимозависимость процентных ставок и инфляции по формуле Фишера.
26. Валютный демпинг.
27. Валютные интервенции.
28. Регулирование производных финансовых инструментов (деривативов) в Международных стандартах финансовой отчетности (МФСО).
29. Процентные деривативы.
30. Кредитные деривативы.
31. Фондовые деривативы.
32. Генеральные соглашения (Master Agreement).
33. Применение деривативов в финансово-экономической деятельности.
34. Рынок производных финансовых инструментов в современной России.
35. Опционы на наличную валюту.
36. Центральный банк Российской Федерации как основной орган валютного регулирования.
37. Защита валюты РФ.

38. Регулирование курса покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.
39. Целевое назначение валютного контроля как элемента системы государственного регулирования ВЭД.
40. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как агент валютного контроля.
41. Налоговые органы как агенты валютного контроля.
42. Перспективы развития системы валютного контроля.
43. Управление валютного контроля ФТС России: структура, основные функции.
44. Отдел валютного контроля в региональном таможенном управлении (РТУ ФТС РФ): основные функции, структура.
45. Отдел (отделение) валютного контроля таможи: структура, основные функции.
46. Функциональные обязанности должностных лиц отдела (отделения) валютного контроля таможи.
47. Функциональные обязанности должностных лиц отдела таможенного оформления в сфере осуществления валютного контроля.
48. Внешнеторговый контракт и его использование в целях валютного контроля.
49. Грузовая таможенная декларация.
50. Инвойс (счет-фактура), счет-проформа.
51. Паспорт экспортной сделки как основной документ валютного контроля.
52. Информационный обмен между таможенными органами, Центральным банком России (ЦБ РФ), уполномоченным банком и экспортером в процессе осуществления валютного контроля.
53. Экспертиза обоснованности недополучения или задержки поступления валютной выручки от экспорта российских товаров.
54. Проведение таможенными органами контроля учетных карточек.
55. Методика проверки сведений, содержащихся в паспорте импортной сделки, контракте, ТД.
56. Контроль исполнения внешнеторговых бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами РФ.
57. Положение о специализированном таможенном poste: структура, функции, взаимодействие с другими таможенными органами.

6.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным Приказом ВлГУ от 21.01.2016 № 12/1, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» предусматривается:

- замена устного ответа на письменный ответ при сдаче экзамена;
- увеличение продолжительности времени на подготовку к ответу на экзамене;
- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется максимальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)

Практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет широкие возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на практическом занятии.

Тематика практических занятий соответствует разделам и темам программы. Основой для подготовки к практическим занятиям служит план практического занятия, содержащий выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу.

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания, целесообразно использовать и электронные ресурсы.

По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо обратить внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, которая приведена к практическому занятию.

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к практическому занятию.

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических рекомендаций преподавателя.
2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и содержанию знаний по изучаемой теме.
3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам практического занятия.
4. Изучение вопросов темы по основному учебнику.
5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, соответствующих вопросам практического занятия.
6. Выполнение письменных заданий к практическому занятию.

ТЕМА № 1. ВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопросы темы:

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 темы:

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

ТЕМА № 3. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Вопросы темы:

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.

ТЕМА № 4. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Вопросы темы:

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 темы:

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 темы:

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 темы:

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 темы:

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 темы:

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.

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа студента высшего учебного заведения является важнейшей составляющей процесса обучения, способствующей становлению его как современной гармонично развитой личности и квалифицированного специалиста. Это управляемый процесс усвоения, закрепления и совершенствования знаний, приобретения навыков, которыми должен владеть профессионал-юрист.

Самостоятельная работа студентов осуществляется:

- а) во время основных аудиторных занятий (практических занятий);
- б) помимо аудиторных занятий (подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних заданий учебного и творческого характера).

На первом занятии преподаватель знакомит студентов с целями, задачами, методами и приёмами самостоятельной работы, а также с методами контроля и видами оценивания.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие ее виды:

- Изучение учебной литературы (основной и дополнительной), рекомендованной обучающемуся настоящей программой.
- Изучение нормативно-правовых актов по отдельным разделам и темам курса, рекомендованной обучающемуся настоящей программой.
- Подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала):
 - Подготовка к интерактивной части занятий: 1) подбор материала к дискуссиям, работе в малых группах, опросам (мозговой штурм, и др.); 2) сбор информации и подготовка рефератов и презентаций по вопросам практического занятия по теме (творческое задание).
- Решение практических задач и заданий, тестовых заданий (кейс-стади).
- Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.

В числе видов самостоятельной работы обучающихся преобладает выполнение определяемых преподавателем письменных и иных заданий к практическим занятиям.

Тематика указанных видов работ выдается студенту заранее и может быть дополнительно согласована обучающимся с преподавателем.

В рамках подготовки к практическому занятию следует ознакомиться с методическими рекомендациями для подготовки к практическому занятию, предложенными преподавателем, изучить и законспектировать рекомендованную

литературу и подготовить развернутые планы выступлений по вопросам, вынесенным на обсуждение. При необходимости следует проконсультироваться с преподавателем.

В таком же порядке готовятся **доклады и рефераты** по дополнительной литературе, темы которых предлагаются преподавателем или выбираются из предложенного списка.

Одной из форм контроля самостоятельной работы обучающихся на практических занятиях является **тестирование**. Тестовый контроль отличается объективностью, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений. Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения.

7.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень основной литературы:

1. *Стеценко, А.* Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 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). URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518942>
2. *Гусаков, Н. П.* 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, 2013. - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН). (п) ISBN 978-5-16-004004-2 URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373764>
3. *Линников, А.С.* Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности [Электронный ресурс]/ Линников А.С., Карпов Л.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: НИЦ Инфра-М, 2014.— 173 с.— Режим доступа: URL: <http://www.iprbookshop.ru/29234>
4. *Литвинова, Ю.М., Бехер, В.В.* Валютное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.М. Литвинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 103 с.— URL: <http://www.iprbookshop.ru/23108>

Перечень дополнительной литературы:

1. *Хауден, Д.* 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, 2015. - с. 58 - 79. - ISBN 978-5-16-009990-3 URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494569>
2. *Корчагин, Ю.А.* Деньги. Кредит. Банки / Ю. А. Корчагин .— Ростов- на-Дону : Феникс, 2014 .— 348 с. — (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 340-341 .— ISBN 5-222-08447-7. URL: <http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785394020476-SCN0011.html>
3. *Артемов, М.Н.* 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. – URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392155194.html>
4. *Хаменушко, И. В.* Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие /. - М.: Норма, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-385-0, URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407574>
5. *Кучеров, И.И.* Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: Монография / - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. -

6. *Ерпылева, Н.Ю.* Международное банковское право [Электронный ресурс]: теория и практика применения / Ерпылева Н.Ю. - М.: ИД Высшей школы экономики, 2012. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807858.html>

7. *Погодина, И.В.* Правовое регулирование валютного рынка [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по направлению 030500 - "Юриспруденция" (Профиль: 521412 - "Налоговое, бюджетное, банковское право") / И. В. Погодина, А. О. Смирнова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ).— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,30 Мб).— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 127 с. : табл. — Заглавие с титула экрана.— Электронная версия печатной публикации.— Библиогр.: с. 118-125.— Библиогр. в подстроч. примеч. — Свободный доступ в электронных читальных залах библиотеки.— Adobe Acrobat Reader. — ISBN 978-5-9984-0265-4. — URL: <http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2297/1/00839.pdf>.

Периодические издания:

1. «Финансовое право» (библиотека ВлГУ, корпус 1, ауд. 142)
2. «Внешнеэкономическая деятельность» (библиотека ВлГУ, корпус 1, ауд. 142)
3. «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» (библиотека ВлГУ, корпус 1, ауд. 142)

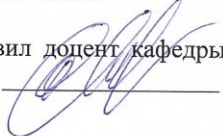
Интернет-ресурсы

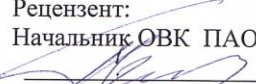
1. <http://www.customs.ru> – официальный сайт ФТС;
2. <http://www.tks.ru> – сайт «Все о таможене»;
3. <http://www.vch.ru>. – сайт «Виртуальная таможня».
4. <http://www.consultant.ru> – СПС КонсультантПлюс
5. <http://www.garant.ru> – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС"

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

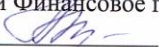
Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое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

Рабочая программа дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2015 №850.

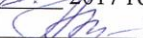
Рабочую программу составил доцент кафедры Финансового права и таможенной деятельности, к.э.н., Аксенов И.А. 

Рецензент:
Начальник ОВК ПАО «БИНБАНК»
 В.К. Пономарев

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Финансовое право и таможенная деятельность


Протокол № 1 от 30.08 2017 года
Заведующий кафедрой Финансовое право и таможенная деятельность,
к.ю.н., доцент  И.В. Погодина


Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 38.05.02 – таможенное дело.


Протокол № 7 от 30.08. 2017 года.
Председатель комиссии  И.В. Погодина


2017

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2018-2019 учебный год на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 «Таможенное дело», протокол № 1 от 29.08 2018 года
Председатель комиссии  И.В. Погодина

Рабочая программа одобрена на 2019-2020 учебный год на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 «Таможенное дело», протокол № 1 от 30.08. 2019 года
Председатель комиссии  И.В. Погодина

Рабочая программа одобрена на 2020-21 учебный год на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 «Таможенное дело», протокол № 1 от 28.08. 2020 года
Председатель комиссии  И.В. Погодина

Рабочая программа одобрена на 2021-22 учебный год на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 «Таможенное дело», протокол № 1 от 30.08 2021 года
Председатель комиссии  И.В. Погодина

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 «Таможенное дело», протокол № _____ от _____ 20__ года
Председатель комиссии _____ И.В. Погодина