

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Председатель Учебно-методического  
совета факультета государственной  
культурной политики  
Единак А. Ю.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

**Направление подготовки/специальности (код, наименование)  
38.05.02 Таможенное дело**

**Профиль подготовки/специализация**

**Экспертная деятельность в области охраны культурных ценностей**

**Квалификация (степень) выпускника специалист**  
(бакалавр, магистр, специалист)

**Форма обучения очная**  
(очная, очно-заочная, заочная)

*РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов*

# I. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями освоения дисциплины «*Валютное регулирование и валютный контроль*» являются: формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний о принципах валютного регулирования и контроля в РФ, системе современного международного валютного регулирования, а также показать роль и степень влияния различных факторов на развитие данных отношений.

**Задачи** дисциплины:

- ознакомление с нормативными актами Российской Федерации, которые регламентируют валютное регулирование;
- углубление знаний и компетентности в правильном использовании терминологии, применяемой в валютном регулировании;
- формирование комплексного представления об основных правилах валютного регулирования и валютного контроля

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:**

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Применяет международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности	3-1.Знает международные договоры в области таможенного дела; нормативно-правовые основы создания и функционирования системы управления рисками при проведении таможенного контроля; нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; У-1.Умеет использовать в практической деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; В-1.Владет навыком анализа нормативно-правовой базы используемой при таможенном контроле товаров и транспортных средств.
	ОПК-4.2 Применяет нормативно-правовые документы в целях защиты прав, свобод и законных интересов участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	3-1 Знает основы наднационального и национального законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования 3-2 Знает порядок применения установленных запретов и ограничений в сфере таможенного дела У-1 Умеет использовать существующие инструменты таможенно-тарифного регулирования У-2 Умеет контролировать соблюдение установленных запретов и ограничений в сфере ВЭД В-1. Владет навыком анализа тарифных и нетарифных методов и норм регулирования ВЭД в РФ с позиции развития ВЭД страны;

		<p>В-2. Владеет навыком анализа функционирования субъектов ВЭД в аспекте соответствия требованиям законодательства о таможенном деле;</p> <p><b>В-3. Владеет</b> навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД</p>
	ОПК-4.3. Контролирует соблюдение таможенного, валютного, налогового и иного законодательства, при осуществлении участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами в сфере таможенного дела;	<p><b>З-1.</b>Знает положения таможенного, налогового законодательства , законодательную базу, регламентирующую порядок осуществления валютных операций;</p> <p><b>У-1.</b>Умеет: контролировать соблюдение таможенного, валютного и налогового законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, транспортных средств.</p> <p><b>В-1.</b>Владеет методами налогового и валютного контроля.</p>
	ОПК-4.4 Обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров	<p><b>З-1</b> Знает правовые акты и нормативные документы ЕАЭС и международных договоров регламентирующие безопасность товаров.</p> <p><b>У-1</b> Умеет обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров.</p> <p><b>В-1.</b> Владеет методами определения качества и <i>безопасности товара</i>.</p>
	ОПК-4.5 Назначает таможенные экспертизы, отбирает пробы и образцы товаров; использует результаты экспертиз.	<p><b>З-1</b> Знает порядок назначения таможенной экспертизы, отбора проб и образцов товаров.</p> <p><b>У-1</b> Умеет назначать таможенные экспертизы, отбирать пробы и образцы товаров.</p> <p><b>У-2</b> Умеет использовать результаты таможенных экспертиз при совершении таможенными органами таможенных операций и (или) проведении таможенного контроля.</p> <p><b>В-1. Владеет</b> методами назначения таможенных экспертиз;</p>
	ОПК-4.6 Использует товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле.	<p><b>З-1</b> Знает товароведные характеристики товаров.</p> <p><b>З-2</b> Знает признаки классификации и критерии идентификации товаров в соответствии ТНВЭД ЕАЭС.</p> <p><b>З-3</b> Знает ценообразующие факторы товаров.</p> <p><b>У-1</b> Умеет использовать товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле.</p> <p><b>В-1.</b> Владеет навыками идентификации и оценки товаров.</p>

	ОПК-4.7 Принимает классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.	З-1 Знает способы и порядок классификации товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. У-1 Умеет принимать классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. В-1. Владеет навыками классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
	ОПК-4.8. Осуществляет деятельность по обнаружению фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в области таможенного дела, совершает юридически значимые действия в соответствии с требованиями норм административного и уголовного права в сфере таможенного дела.	<b>З-1.</b> Знает нормы действующего права, определяющие признаки административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела <b>З-2.</b> Знает нормы УПК Российской Федерации в сфере нарушения таможенного законодательства У-1 Умеет самостоятельно подготавливать базу для расследования правонарушений и преступлений в области таможенного дела У-2. <b>Умеет применять</b> правила, содержащиеся в источниках административного и таможенного права У-2. Умеет самостоятельно выявлять и фиксировать признаки административного правонарушения или преступления в области таможенного дела <b>У-2.Умеет осуществлять</b> квалификацию и расследование преступлений в сфере таможенного дела; В-1. Владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, таможенного, уголовного права В-2. Владеет навыками правильной квалификации административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела; В-3.Владеет навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения или преступления в области таможенного дела;

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» входит в Блок 1 программы (Б1.О.47) изучается в 7 семестре. Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин:

«Теория государственного управления», «Основы ВЭД», «История таможенного дела и таможенной политики России», «Товарная номенклатура ВЭД», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» и др.

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин модуля «Основы технических средств таможенного контроля», «Управление таможенной деятельностью», «Информационные таможенные технологии», «Декларирование товаров и транспортных средств», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» и др.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач..

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

**Общая трудоемкость дисциплины** составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:

- для очной формы обучения

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
		7
<b>Контактная работа обучающихся</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
в том числе:		
Занятия лекционного типа	16	16
Занятия семинарского типа	20	20
Индивидуальные и другие виды занятий		
Групповые консультации		
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Форма промежуточной аттестации (зачет)</b>		
Общая трудоемкость час	108	108
з.е.	3	3

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (очная форма обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Занятия лекционного типа ЗЛТ	Занятия семинарского типа ЗСТ	СРО	
1.	Система нетарифных мер во внешнеэкономической деятельности. Правовые основы применения нетарифных ограничений внешнеэкономической деятельности в РФ	7	1,2	2	2	8	Практические задания (устные опросы, доклады, контрольные работы (ситуации), письменные работы, тест))

2.	Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых (квотируемых) товаров	7	3,4	2	3	8	
3.	Система экспортного контроля в РФ	7	5,6	2	3	8	
4.	Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров	7	7-10	3	3	12	.
5.	Правила ввоза товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению соответствия товаров требованиям технических регламентов	7	11-13	2	3	12	
6.	Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю	7	14-15	3	3	12	
7.	Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности	7	16-17	2	3	12	
							экзамен
<b>Всего по дисциплине:</b>				16	20	72	108 часа

**КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА**

## **Тема 1. Система нетарифных мер во внешнеторговой деятельности. Правовые основы применения нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности в РФ.**

Понятие и назначение нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. Особенности международной классификации нетарифных мер.

Правовые основы нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.

Понятие запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. Основные виды мер нетарифного регулирования. Нетарифные меры, затрагивающие внешнюю торговлю и вводимые исходя из национальных интересов (не носящие экономического характера).

Основные виды и их характеристика. Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами.

## **Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых (квотируемых) товаров**

Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли как меры количественных ограничений экспорта и (или) импорта.

Основные категории товаров, экспорт и (или) импорт которых осуществляется по лицензиям. Основные виды лицензий и их отличительные признаки. Порядок лицензирования.

Порядок формирования и ведения федерального банка выданных лицензий. Порядок оформления и содержание экспортных и импортных лицензий. Понятие квотирования. Основные категории квотируемых товаров. Виды импортных квот.

Порядок проведения конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот.

Оперативный и централизованный таможенный контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров.

## **Тема 3. Система экспортного контроля в РФ**

Необходимость нераспространения оружия массового поражения. Международные контрольные режимы. Национальная система экспортного контроля. Ее структура и функции. Нормативно-правовые документы, регламентирующие экспортный контроль в Российской Федерации. Основные положения Федерального закона «Об экспортном контроле». Списки товаров и технологий двойного назначения. Сущность и методы экспортного контроля. Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля..

## **Тема 4. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров**

Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров. Основные категории товаров, в отношении которых применяется разрешительный порядок ввоза и вывоза.

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами. Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных категорий товаров уполномоченными на это федеральными органами исполнительной власти. Особенности таможенного оформления и контроля отдельных категорий товаров, перемещение которых через таможенную границу осуществляется в соответствии с разрешительным порядком.

## **Тема 5. Правила ввоза товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению соответствия товаров требованиям технических регламентов**

Понятие технических регламентов. Техническое регулирование. Сертификация. Международные и национальные документы, регламентирующие порядок обязательного подтверждения соответствия товаров, перемещаемых через таможенную территорию Таможенного союза. Формы подтверждения соответствия. Сертификат соответствия и порядок его получения. Правила ввоза товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия товаров требованиям технических регламентов. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках Таможенного союза. Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.

## **Тема 6. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю**

Задачи ветеринарного контроля. Перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю при перемещении через таможенную границу. Виды ветеринарных сопроводительных документов. Порядок проведения ветеринарного контроля. Задачи фитосанитарного контроля. Перечень товаров, подлежащих фитосанитарному контролю при перемещении через таможенную границу. Порядок проведения карантинного фитосанитарного контроля. Порядок выдачи уполномоченными органами сопроводительных документов для подконтрольных товаров. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю..

## **Тема 7. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности**

Понятие интеллектуальной собственности. Основные положения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Авторское право. Промышленная собственность. Объекты авторского права и смежных прав. Товарный знак. Фирменные наименования. Наименование места происхождения товара. Изобретение. Полезная модель. Промышленный образец. «Ноу-хау». Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. Национальные и единый таможенный реестр ОИС.

### **5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

*Методические указания по освоению дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» - Химки, МГИК.- <http://www.mgik.org> (режим доступа: свободный)*

*Применяемые образовательные технологии:*

*Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.*

*В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных, развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения во время проведения занятий семинарского типа.*

*Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса.*

*Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу студентов в библиотеках, в сети Интернет.*

## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### Устный опрос

1. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.
2. Правительство РФ как орган валютного контроля.
3. Центральный Банк России как орган валютного контроля.
4. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) и ее функции как органа валютного контроля
5. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ.
6. Ролевая игра на знание органов и агентов валютного контроля, их полномочий и функций.
7. Структура нормативно-правового законодательства РФ.
8. Нормативно-правовые акты органов валютного контроля.
9. Нормативно-правовые агентов валютного контроля.
10. Структура и содержание Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
11. Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.
13. Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
14. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе.
15. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений.
16. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах.
17. Особенности валютного и экспортного контроля в Великобритании.
18. Особенности валютного и экспортного контроля в Японии.
19. Особенности валютного и экспортного контроля в Италии.
20. История создания Европейского валютного союза. Цели и задача Европейского валютного союза.
21. Отличительные черты инкассовой формы расчетов.
22. Отличительные черты аккредитивной формы расчетов.

23. Отличительные черты банковского перевода.
24. Понятие простой валютной оговорки и способы ее применения.
25. Понятие мультивалютной валютной оговорки и способы ее применения
26. Методы страхования валютных рисков
27. Совокупность и классификация методов имеющих применение в валютном регулировании и контроле.
28. Характеристика основных специфических методов валютного регулирования.
29. Таможенно-банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций.
30. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту.
31. Особенности валютного контроля при бартерных операциях.
32. Основы валютного контроля в неторговом обороте.
33. Решение практических ситуаций
34. Учет контракта при экспорте.
35. Учет контракта при импорте.
36. Правила заполнения банком ведомости банковского контроля.
37. Понятие валютного преступления. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность.
38. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность. Случаи, не являющиеся правонарушениями

#### **Тесты для проверки остаточных знаний и для экзамена:**

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

#### **Тест для формирования**

##### **«Знать» компетенции**

Вопрос №1. Целью обязательных инвестиций является

*Варианты ответов:*

1. получение прибыли
2. Снижение себестоимости
3. возможность продолжения своей деятельности
4. снижение финансовых рисков

Вопрос №2. Принятие нормативных актов, регулирующих валютные отношения, входит в компетенцию

*Варианты ответов:*

1. Центрального банка
2. Государственного таможенного комитета РФ
3. Минфина России
4. все ответы верны

Вопрос №3. Основная цель валютного регулирования

— *Варианты ответов:*

1. совершения сделок с драгоценными металлами и камнями
  2. законное приобретение ценных бумаг
  3. предоставление или получение отсрочки платежа
  4. проведение разумной денежно-кредитной политики в условиях рыночной экономики
- Вопрос №4. Предметом сделок не могут быть

*Варианты ответов:*

1. сырые сортированные и оцененные
2. полуфабрикаты и изделия технического назначения
3. сырые несортированные природные драгоценные камни
4. обработанные ограненные вставки для ювелирных изделий

Вопрос №5. К нерезидентам относятся:

*Варианты ответов:*

1. физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в ней
2. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Российской Федерации
3. предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Российской Федерации
4. все ответы верны
5. нет правильного ответа

Вопрос №6.

Какая валюта называется конвертируемой?

*Варианты ответов:*

1. Валюта, которая имеет постоянный официальный курс
2. Валюта, свободно обменивается на деньги других стран
3. Валюта, которая действует на территории группы стран
4. Денежная единица, которую можно обменять на иностранную валюту при выезде за границу

Вопрос №7. Что такое «валютное регулирование»?

*Варианты ответов:*

1. Исключительное право государства на операции с иностранной валютой
2. Державная регламентация порядка внешних расчетов и операций с
3. Вмешательство государства в операции на валютном рынке
4. Регламентация купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке

Вопрос №8. Что такое «валютный курс»?

*Варианты ответов:*

1. Цена денежной единицы одной страны, выражается в денежной единице другой страны
2. Официальный обменный курс валюты
3. Возможность свободного обмена валюты на деньги другой страны

4. равновеликих соотношении двух  
денежных единиц

Вопрос №9. Какие методы валютного котировки сегодня используются?

*Варианты ответов:*

1. Метод «потребительской корзины»
2. Метод золотого паритета
3. Метод прямой и обратной котировки
4. Сопоставление покупательной способности валют

Вопрос №10. Плавающие валютные курсы — это:

*Варианты ответов:*

1. Рыночные курсы, складывающиеся под воздействием спроса и предложения
2. Обменные наличные курсы
3. Курсы, используемых при осуществлении международных расчетов
- Официально зарегистрированные курсы

#### **Критерии оценки выполнения задания**

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

#### **Выполнение доклада для формирования «Уметь» компетенции**

1. Валютное право: понятие, предмет, метод, система.
2. Место валютного права в системе финансового права.
3. Юридическое понятие валютных ценностей. Виды валютных ценностей.
4. Юридическое понятие иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
5. Юридическое понятие и классификация внутренних и внешних ценных бумаг.
6. Валютные системы.
7. Валютная политика, валютная монополия и валютные ограничения.
8. Понятие валютного регулирования и его характеристика.
9. Понятие валютного контроля и его характеристика.
10. Система источников валютного права.
11. Валютное законодательство: понятие и структура.
12. Валютные правоотношения: понятие и классификация.
13. Субъекты валютных правоотношений: понятие и классификация.
14. Общая характеристика валютно-правового статуса резидентов.
15. Общая характеристика валютно-правового статуса нерезидентов.
16. Полномочия Банка России в валютно-правовой сфере.
17. Валютно-правовой статус уполномоченных банков.
18. Понятие валютных операций. Их классификация. Валютные операции и валютные

сделки.

19. Специфика правового регулирования валютных операций с внешними ценными бумагами.

20. Органы валютного регулирования.

### Кейсы для формирования «Владеть» компетенции

Кейс № 1 Определите кто из агентов валютного контроля выполняет вышеперечисленные контрольные действия и обоснуйте свою точку зрения, используя данные сети Интернет:

Контрольные действия	Агенты валютного контроля
Контроль за проведением валютных операций	
Контроль за правильностью оформления документов при экспорте	
Контроль за своевременностью представления отчетности по валютным операциям и соответствии её законодательству	
Контроль за возвратом и использованием выручки от экспорта	
Контроль за соблюдением валютного законодательства	

#### Кейс № 2

Источник: Ведомости. 2005. № 181 (1462). 28 сент.

По данным Российской антипиратской организации, в России в 2004 г. было продано 70 млн. DVD\*дисков примерно на 70 млн долл., из них легально—около 10 млн. Warner Home Video и Univesal PicturesInternational решили снизить цену на лицензионные DVD\*диски, продаваемые в России, с 300– 350 руб. до 199 руб. за диск. За счет этого лидеры продаж видеопродукции надеются потеснить пиратов, продающих нелегальные копии по 150 руб. и ниже. Продавцы DVD\*дисков полагают, что новая цена благотворно отразится на объемах продаж лицензионной продукции. Они прогнозируют рост объема продаж DVD\*дисков на легальном рынке на 30%.

#### Вопрос

С позиций теории спроса и предложения проанализируйте ситуацию на рынке видеопродукции. Дайте на содержательном уровне экономическое обоснование ожиданиям продавцов лицензионной видеопродукции. Почему им удастся потеснить пиратов, ведь цена на лицензионные DVD-диски будет все-таки выше цены пиратских дисков?

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
<b>Неудовлетворительно</b>	Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая

	<p>заложена в кейсе</p> <p><b>Удовлетворительно</b></p> <p>Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения</p>
<b>Хорошо</b>	<p>Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений</p>
<b>Отлично</b>	<p>Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается</p>

	приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений
--	---

### ***Письменная работа***

1. Валютные рынки.
2. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
3. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса.
4. Валютные риски: средства и формы их страхования.
5. Взаимодействие динамики экономического развития страны и курса ее валюты (на примере отдельных стран).
6. Влияние валютной политики США на мировую валютную систему и направления ее развития.
7. Государственное регулирование валютных операций коммерческих банков.
8. Государственный уровень регулирования международных кредитных отношений.
9. Группа Всемирного банка и ее роль в мировой системе регулирования валютных отношений.
10. Значение и роль золотовалютных резервов в национальной системе валютного регулирования (на примере отдельных стран).
11. Инвестиционные и спекулятивные валютные операции (сделки) и их влияние на ВВП и МВП.
12. Международный валютный фонд и его место в современной мировой валютной системе.
13. Методы регулирования платежного баланса.
14. Механизм формирования курсов валют в условиях их свободного плавления и его российские особенности.
15. Мировой рынок деривативов: место в мировой валютной системе и проблемы регулирования.
16. Платежный баланс как составная часть национальной системы валютного регулирования и валютного контроля.
17. Принципы экономического и валютного союза ЕС.
18. Регулирование платежного баланса как составная часть системы валютного регулирования в России, его эволюция и особенности.
19. Современные международные деньги в Европе, Африке, и Латинской Америке.
20. Современные системы (режимы) государственного регулирования курсов валют.
21. 32.. Страхование валютных рисков как составная часть рыночного регулирования международных валютных отношений.
22. Финансовый мониторинг в мировой валютной системе: сущность, причины возникновения, направления развития.
23. Финансовый мониторинг как реакция на рост уровня криминализации мировой экономики.
24. Хеджирование: причины бурного развития, анализ современных форм.
25. Цели и формы международного кредитования и финансирования развивающихся стран.
26. Эволюция международной системы валютного регулирования и валютного контроля.
27. Эволюция принципов и механизмов установления курсов валют.
28. Эволюция принципов и механизмов установления курсов валют

### ***Экзамен***

***Состоит из двух вопросов, предложенных из списка ниже:***

1. Объект, предмет и методы валютного регулирования.
2. Основные понятия, используемые в валютном законодательстве.

3. Понятие, принципы и цели валютного регулирования и контроля.
4. Цель валютного регулирования. Основные задачи.
5. Органы валютного регулирования. Органы и агенты валютного контроля.
6. Объекты валютных правоотношений. Понятия: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние ценные бумаги, валютные ценности.
7. Основные методы для решения задач валютного регулирования в РФ.
8. Валютный контроль. Задачи валютного контроля.
9. Валютный контроль по внешнеэкономическим операциям. Договоры, подлежащие валютному контролю. Учет контракта в уполномоченном банке . Отказ банка в проведении операции
10. Валютный контроль при импорте. Срок постановки на учет контракта
11. Валютный контроль при экспорте. Срок постановки на учет контракта
12. Специфические принципы валютного контроля.
13. Объект, предмет валютного контроля. Субъекты валютного контроля.
14. Формы, методы и виды валютного контроля.
15. Этапы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ.
16. Современная валютная система, принципы ее функционирования.
17. Роль и значение валютного регулирования и контроля в обеспечении экономической безопасности РФ.
18. Валюта и ее виды от степени конвертируемости. Иные виды (клиринговая и резервная валюты). Валютные интервенции.
19. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Валютный паритет.
20. Валютный курс. Валютный коэффициент.
21. Классификация валютных курсов. Виды валютного курса.
22. Валютные операции. Субъекты валютных операций.
23. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ при осуществлении внешнеторговой деятельности.
24. Валютные операции в РФ: их перечень, разновидности
25. Права и обязанности резидентов и нерезидентов
26. Права органов и агентов валютного контроля.
27. Обязанности таможенных органов, возложенные в соответствии с законодательством РФ в области валютного контроля.
28. Таможенные органы в системе валютного регулирования и контроля. Обязанности таможенных органов, возложенные в соответствии с законодательством Российской Федерации в области валютного контроля
29. Полномочия таможенных органов для выполнения функции органа валютного контроля
30. Формирование и ведение ведомости банковского контроля
31. Основные этапы валютного контроля при перемещении товаров по внешнеэкономическим договорам (сделкам) через таможенную границу ЕАЭС
32. Основные направления развития и совершенствования валютного законодательства.
33. Права таможенных органов как органов валютного контроля.
34. Основные положения Закона РФ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
35. Основные положения Закона РФ О валютном регулировании и валютном контроле.
36. Основные положения Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления
37. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.

38. Открытие и ведение валютных счетов резидентами юридическими лицами
39. Открытие и ведение валютных счетов резидентами физическими лицами. Норма о 183 днях?
40. Международные расчеты. Формы международных расчетов.
41. Инкассо как форма международных расчетов.
42. Аккредитив как форма международных расчетов.
43. Документы международного расчета
44. Международный валютный фонд: общая характеристика деятельности.
45. Платежный баланс. Методы регулирования платежного баланса.
46. Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса
47. Валютные риски: понятие, виды.
48. Валютные риски и методы их страхования (хэджирования).
49. Методика форвардных операций, опционов, фьючерсных контрактов.
50. Хэджирование валютных рисков: его виды и способы осуществления.
51. Валютный контроль в торговом обороте.
52. Валютный контроль в неторговом обороте.
53. Контроль таможенных органов РФ за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.
54. Порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС
55. Порядок перемещения денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС
56. Проведение проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.
57. Понятие и признаки валютного правонарушения. Правонарушения валютного законодательства в сфере предпринимательства, как угроза экономической безопасности государства
58. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения.
59. Административная и уголовная ответственность за валютные правонарушения физических лиц.
60. Ответственность за валютные правонарушения юридических лиц.

## 6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине<sup>1</sup>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p>

<sup>1</sup> Могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
<p>«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
<p>«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
<p>«неудовлетворительно»/ не зачтено</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

## **7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### ***Основная литература:***

1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие / Лукьянов С.А., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 294 с. ISBN 978-5-9765-3158-1 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=948320>
2. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60х90 1/16 ISBN 978-5-91768-385-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=479954>
3. Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0262-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=508766>

### ***Дополнительная литература:***

1. Международные расчеты и валютные операции : учеб. пособие / Ю.В. Никитинская, Т.В. Нечаева. ? М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. ? 215 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=559125>
2. Галузо, В. Н. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 030501 'Юриспруденция', 080115 'Таможенное дело'; по науч. специальности 12.00.14 'Административное право; административный процесс' / В. Н. Галузо. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-02873-6. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=1028470>
3. Таможенное право : учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. ? 2-е изд., пересмотр. ? М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. ? 512 с. - Режим доступа:<http://znanium.com/bookread2.php?book=544067>

### **Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и информационно-справочные системы**

1. справочно-правовая система «Консультант плюс» <http://www.consultant.ru/>
2. Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru>

## **8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Методические рекомендации для самостоятельной работы:**

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, необходимая для углубления и расширения их теоретических знаний, формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности студентов, формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Формы самостоятельной работы студентов, выполняемые в рамках данного курса:

- 1.индивидуальные занятия (домашние занятия) – важный элемент в работе студента по расширению и закреплению знаний;
- 2.конспектирование лекций;
- 3.получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой дисциплины;
- 4.самостоятельная подготовка студентами докладов к семинарским занятиям;

- 5.подготовка к занятиям, проводимым с использованием инновационных технологий преподавания;
- 6.анализ деловых ситуаций, решение задач и упражнений по образцу, вариативных задач и упражнений;
- 7.чтение и составление плана текста литературы по изучаемому вопросу (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- 8.работа со словарями и справочниками;
- 9.ознакомление с нормативными документами;
- 10.просмотр видеозаписей по дисциплине;
- 11.посещение Интернет-сайтов, посвященных вопросам изучаемой дисциплины.

Организация самостоятельной работы включает в себя следующие этапы:

- 1.составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине;
- 2.разработка и выдача заданий для самостоятельной работы;
- 3.организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная инструкция);
- 4.контроль за ходом выполнения и результатов самостоятельной работы студента.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется через различные формы контроля и обучения:

- консультации (установочные, тематические), в ходе которых студенты должны осмысливать полученную информацию, а преподаватель определить степень понимания темы и оказать необходимую помощь;
- следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, практических занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных ответов студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, фронтальных опросов. Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных работ, упражнений, задач, конспектов;
- текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время;
- итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом.

#### 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.mgik.org](http://www.mgik.org)); ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством электронной информационно-образовательной среды института ([www.mgik.org](http://www.mgik.org)); обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института ([www.mgik.org](http://www.mgik.org)).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

##### **Операционные системы:**

- Windows 7 Professional

##### **Пакет офисных программ:**

- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 PowerPoint

##### **Антивирусные программы:**

- Kaspersky Endpoint Security

#### Другое ПО:

- Mozilla Firefox

#### **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**

- - Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
- При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.
- 
- Доступ в ЭБС:
- - ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа [www.e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- - ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- - ООО НЭБ Режим доступа [www.eLIBRARY.ru](http://www.eLIBRARY.ru) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

### 10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Поточная аудитория, оснащенная проекционным оборудованием
Занятия семинарского типа	Поточная аудитория, оснащенная проекционным оборудованием
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал информационно-библиотечного центра, оснащенный компьютерами с выходом в Интернет, аудитории для самостоятельной работы

Для проведения занятий по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль», предусмотренной учебным планом подготовки магистрантов, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации учебного материала;
  - специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием;
- аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине

### 11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО  
 Составитель: Христидис Т.В., доктор педагогических наук, профессор, Новашина М.С., кандидат педагогических наук

Рассмотрено на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
 Протокол № 2 19.10.2021

## АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

### \_\_\_\_\_**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**\_\_\_\_\_

(наименование дисциплины (модуля))

#### код и наименование подготовки

**38.05.02 Таможенное дело**

**профиль/специализация**

\_\_\_\_\_**Экспертная деятельность в области охраны культурных ценностей**\_\_\_\_\_

Целями дисциплины (*модуля*): формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний о принципах валютного регулирования и контроля в РФ, системе современного международного валютного регулирования, а также показать роль и степень влияния различных факторов на развитие данных отношений.

#### Задачи дисциплины:

- ознакомление с нормативными актами Российской Федерации, которые регламентируют валютное регулирование;
- углубление знаний и компетентности в правильном использовании терминологии, применяемой в валютном регулировании;
- формирование комплексного представления об основных правилах валютного регулирования и валютного контроля

Дисциплина (*модуль*) направлена на формирование следующих компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-4 Способен применять	ОПК-4.1. Применяет	3-1.Знает международные договоры в

положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности	области таможенного дела; нормативно-правовые основы создания и функционирования системы управления рисками при проведении таможенного контроля; нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; У-1. Умеет использовать в практической деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; В-1. Владеет навыком анализа нормативно-правовой базы используемой при таможенном контроле товаров и транспортных средств.
	ОПК-4.2 Применяет нормативно-правовые документы в целях защиты прав, свобод и законных интересов участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	3-1 Знает основы наднационального и национального законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования 3-2 Знает порядок применения установленных запретов и ограничений в сфере таможенного дела У-1 Умеет использовать существующие инструменты таможенно-тарифного регулирования У-2 Умеет контролировать соблюдение установленных запретов и ограничений в сфере ВЭД В-1. Владеет навыком анализа тарифных и нетарифных методов и норм регулирования ВЭД в РФ с позиции развития ВЭД страны; В-2. Владеет навыком анализа функционирования субъектов ВЭД в аспекте соответствия требованиям законодательства о таможенном деле; <b>В-3. Владеет</b> навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД
	ОПК-4.3. Контролирует соблюдение таможенного, валютного, налогового и иного законодательства, при осуществлении участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами в сфере таможенного дела;	<b>З-1.</b> Знает положения таможенного, налогового законодательства, законодательную базу, регламентирующую порядок осуществления валютных операций; У-1. Умеет: контролировать соблюдение таможенного, валютного и налогового законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, транспортных средств. В-1. Владеет методами налогового и валютного контроля.
	ОПК-4.4 Обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров	3-1 Знает правовые акты и нормативные документы ЕАЭС и международных договоров регламентирующие безопасность товаров. У-1 Умеет обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров. В-1. Владеет методами определения качества и <i>безопасности товара</i> ,

	ОПК-4.5 Назначает таможенные экспертизы, отбирает пробы и образцы товаров; использует результаты экспертиз.	3-1 Знает порядок назначения таможенной экспертизы, отбора проб и образцов товаров. У-1 Умеет назначать таможенные экспертизы, отбирать пробы и образцы товаров. У-2 Умеет использовать результаты таможенных экспертиз при совершении таможенными органами таможенных операций и (или) проведении таможенного контроля. <b>В-1. Владеет</b> методами назначения таможенных экспертиз;
	ОПК-4.6 Использует товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле.	3-1 Знает товароведные характеристики товаров. 3-2 Знает признаки классификации и критерии идентификации товаров в соответствии ТНВЭД ЕАЭС. 3-3 Знает ценообразующие факторы товаров. У-1 Умеет использовать товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле. В-1. Владеет навыками идентификации и оценки товаров.
	ОПК-4.7 Принимает классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.	3-1 Знает способы и порядок классификации товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. У-1 Умеет принимать классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. В-1. Владеет навыками классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
	ОПК-4.8. Осуществляет деятельность по обнаружению фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в области таможенного дела, совершает юридически значимые действия в соответствии с требованиями норм административного и уголовного права в сфере таможенного дела.	<b>3-1.</b> Знает нормы действующего права, определяющие признаки административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела <b>3-2.</b> Знает нормы УПК Российской Федерации в сфере нарушения таможенного законодательства У-1 Умеет самостоятельно подготавливать базу для расследования правонарушений и преступлений в области таможенного дела У-2. <b>Умеет применять</b> правила, содержащиеся в источниках административного и таможенного права У-2. Умеет самостоятельно выявлять и фиксировать признаки административного правонарушения или преступления в области таможенного дела <b>У-2.Умеет осуществлять</b> квалификацию и расследование преступлений в сфере таможенного дела; В-1. Владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, таможенного, уголовного права В-2. Владеет навыками правильной квалификации административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела; В-3.Владеет навыками процессуального

		документирования события и признаков административного правонарушения или преступления в области таможенного дела;
--	--	--

По дисциплине (*модулю*) предусмотрена промежуточная аттестация в форме *экзамена*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (*модуля*) составляет 4 зачетных единиц.