

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"САМКИ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
АДРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИРОСРОСТРОЕНИЯ

Кафедра № 83

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

проф. Д.Э.Н., доц.

(подпись, дата, печать)

Т.В. Колесникова

(подпись, дата, печать)

«12» февраля 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Взаимное регулирование и валютный контроль»
(наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	38.03.01
Наименование направления подготовки/ специальности	Экономика
Наименование направления специальности	Международный бизнес
Форма обучения	очная
Год приема	2025

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

доц. К.Э.Н., доц.

(подпись, дата, печать)

12.02.25

Е.В. Давыденко

(подпись, дата, печать)

Программа одобрена на заседании кафедры № 83

«12» февраля 2025 г. протокол № 6

Заведующий кафедрой № 83

д.т.н. проф.

(подпись, дата, печать)

12.02.25

А.А. Овощенко

(подпись, дата, печать)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц. К.Э.Н., доц.

(подпись, дата, печать)

12.02.25

Д.В. Рудикова

(подпись, дата, печать)

Самки-Петербург-2025

Аннотация

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по направлению подготовки/ специальности 38.03.01 «Экономика» направленности «Международный бизнес». Дисциплина реализуется кафедрой «№83».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-8 «Способен ориентироваться в международных требованиях и национальном законодательстве, регламентирующих осуществление международной экономической деятельности»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением ключевых тенденций в области валютного регулирования и валютного контроля, основных направлений влияния национальной и международной финансовой системы на национальную и международную валютную политику.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский»

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» является подготовка студентов в области регулирования и контроля валютных отношений на национальном и международном уровнях, получение знаний по основным аспектам деятельности финансовых институтов, осуществляющих валютное регулирование и валютный контроль, а также показать интересы России и других стран по отношению к сложившейся системе валютного регулирования и валютного контроля.

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-8 Способен ориентироваться в международных требованиях и национальном законодательстве, регламентирующих осуществление международной экономической деятельности	ПК-8.3.1 знать нормативные правовые акты (в том числе в сфере валютного и налогового регулирования), регламентирующие внешнеэкономическую деятельность ПК-8.У.1 уметь применять нормативные правовые акты (в том числе в сфере валютного и налогового регулирования), регламентирующие внешнеэкономическую деятельность ПК-8.В.1 владеть навыками применения нормативных правовых актов (в том числе в сфере валютного и налогового регулирования), регламентирующие внешнеэкономическую деятельность

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «Мировая экономика»,
- «Международные экономические отношения».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№6
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины,	4/ 144	4/ 144

ЗЕ/ (час)		
Из них часов практической подготовки	17	17
Аудиторные занятия, всего час.	51	51
в том числе:		
лекции (Л), (час)	34	34
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	17	17
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	27	27
Самостоятельная работа, всего (час)	66	66
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.

Примечание: ** кандидатский экзамен

[Трудоемкость, распределенная на часы практической подготовки не должна превышать общую трудоемкость по виду учебной работы].

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 6					
Раздел 1. Особенности валютного регулирования и валютного контроля в мире и России Тема 1.1. Валютное регулирование в мире и России Тема 1.2. Механизм и информационные основы валютного контроля Тема 1.3. Технология таможенно-банковского валютного контроля	17	9			33
Раздел 2. Правовая регламентация валютного регулирования и валютного контроля Тема 2.1. Правовые основы проведения проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности Тема 2.2. Юридическая ответственность за нарушения валютного законодательства	17	8			33
Итого в семестре:	34	17			66
Итого	34	17	0	0	66

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
1	<p>Тема 1.1. Валютное регулирование в мире и России</p> <p>Основные этапы развития международной и отечественной валютной системы.</p> <p>Валютная политика современной России. Понятие, цели и содержание валютного регулирования в современной России. Органы валютного регулирования и валютного контроля и их правовой статус в современной России. Направления валютного регулирования в Российской Федерации. Валютные ограничения в валютном законодательстве Российской Федерации.</p> <p>Тема 1.2. Механизм и информационные основы валютного контроля</p> <p>Понятие, сущность и цели валютного контроля. Формы и виды валютного контроля. Методы валютного контроля. Система субъектов валютного контроля. Понятие и содержание информационных основ валютного контроля. Правовые основы информационного взаимодействия субъектов валютного контроля.</p> <p>Тема 1.3. Технология таможенно-банковского валютного контроля</p> <p>Порядок представления документов и информации уполномоченным банкам. Общие правила представления документов и информации уполномоченным банкам. Особенности представления резидентом документов и информации при предоставлении и получении кредитов и займов. Особенности представления подтверждающих документов и информации по внешнеторговым сделкам. Порядок представления документов и информации иным агентам валютного контроля. Общие правила представления документов и информации иным агентам валютного контроля. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и сведений таможенным органам. Особенности представления документов и информации налоговым органам.</p>
2	<p>Тема 2.1. Правовые основы проведения проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности</p>

	<p>Основные этапы проведения проверок хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности. Порядок проведения проверок деятельности уполномоченных банков Центральным банком РФ. Правовая регламентация проведения проверок соблюдения валютного законодательства таможенными органами России.</p> <p>Тема 2.2. Юридическая ответственность за нарушения валютного законодательства</p> <p>Административная ответственность за нарушения валютного законодательства. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.</p>
--	--

Примечание: при наличии лекционных занятий, проводимых в интерактивной форме (управляемая дискуссия или беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм и другое), необходимо здесь привести их перечень с указанием конкретной формы проведения.

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 6					
1	Современная международная валютная система: проблемы и пути решения	групповая дискуссия	4	4	1
2	Особенности валютной политики в современной РФ	групповая дискуссия	5	5	1
3	Нормативно-правовая регламентация проведения проверок соблюдения валютного законодательства таможенными органами России	кейсы	4	4	2
4	Ответственность за нарушения валютного законодательства в	кейсы, решение ситуационных задач	4	4	2

	РФ			
Всего		17		

Примечание: практические (семинарские) занятия могут проходить в интерактивной форме: решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии и т.д.

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 6, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	40	40
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	16	16
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)		
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	10	10
Всего:	66	66

5. Перечень учебно-методического обеспечения

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире: монография / Е.В. Зенкина. — М.: ИНФРА-М, 2023 http://znanium.com/catalog/document?id=1898977	
	Государственное регулирование экономики: Учебник / Цыпин И.С., Веснин В.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2023 http://znanium.com/catalog/document?id=430281	
	Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. В.К. Поспелова. — Москва : ИНФРА-М, 2024 https://znanium.com/catalog/document?id=435534	
	Леднева Ю.В. Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы. – М.: юридическое издательство Норма, 2022. https://znanium.com/catalog/document?id=398546	
	Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. https://znanium.com/catalog/document?id=358212	
	Валютный дилинг: Учебное пособие / Л.Г. Кузнецова. -М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2024 http://znanium.com/catalog/document?id=470466	
	Кутузов, И. М. Международные денежные расчеты: учеб.пособие для магистратуры / И.М. Кутузов, Е.Н. Пузырева. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. https://znanium.com/catalog/document?id=398650	
	Давыденко Е.В. Валютное регулирование и валютный контроль: учебно-методическое пособие. – СПб.: ГУАП, 2021. https://lib.guap.ru/jirbis2/index.php	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
www.garant.ru	Информационно-правовой портал
www.consultant.ru	Официальный сайт компании «Консультант Плюс»
www.imf.org	Международный валютный фонд
www.worldbank.org	Всемирный банк
www.wto.org	Всемирная торговая организация
www.gks.ru	Росстат России

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1	Microsoft Windows 10, договор №110-7 от 28.02.2019
2	Microsoft Office Standard, договор №110-7 от 28.02.2019

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
2	Мультимедийная лекционная аудитория	
	(убрать ненужные строки или добавить свои)	

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Экзаменационные билеты; Задачи; Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий.
«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения; – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий.
«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; – частично владеет системой специализированных понятий.
«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
1	Валютные отношения. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1

2	«Открытая экономика»: понятие, показатели. Основное тождество национальных счетов.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
3	Показатели, характеризующие уровень участия страны в международных экономических отношениях.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
4	Регулирование валютных отношений международными организациями (МВФ, ОЭСР, ВТО).	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
5	Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность платежного баланса.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
6	Структура платежного баланса. Методы государственного регулирования платежного баланса.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
7	Характеристика основных счетов платежного баланса.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
8	Платежный баланс Российской Федерации.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
9	Валютная политика. Формы валютной политики.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
10	Понятие и виды валютных систем. Элементы валютной системы.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
11	Валютная система России.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
12	Этапы формирования мировой валютной системы. Эволюция роли золота при формировании валютных систем.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
13	Бреттон-Вудская валютная система.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
14	Ямайская валютная система.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
15	Региональные валютные системы.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
16	Классификация валют.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
17	Характеристика понятий «иностранный валют», «валютные ценности».	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
18	Виды конвертируемости валют.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
19	Валютный курс. Прямые и косвенные котировки валют.	ПК-8.3.1,

		ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
20	Виды валютных курсов.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
21	Факторы, влияющие на формирование валютных курсов.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
22	Валютный рынок: понятие, классификация, участники, инструменты.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
23	Валютный рынок Российской Федерации.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
24	Формы международных расчетов: аккредитив, инкассо, банковский перевод.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
25	Валютные риски. Методы страхования валютных рисков.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
26	Виды валютных операций: спот-сделки, срочные сделки.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
27	Сущность и инструменты валютного регулирования.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
28	Цели, задачи и функции валютного регулирования.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
29	Объекты и субъекты валютного регулирования.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
30	Характеристика современной системы валютного регулирования России.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
31	Характеристика понятий «резиденты» и «нерезиденты».	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
32	Характеристика понятия «валютные операции».	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
33	Нормативно-правовая база осуществления валютного регулирования в России.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
34	Этапы становления системы валютного регулирования и контроля в России.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
35	Цели, задачи, принципы валютного контроля.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
36	Направления валютного контроля в России. Формы валютного контроля, осуществляемого таможенными	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1,

	органами.	ПК-8.B.1
37	Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
38	Федеральная таможенная служба России как агент валютного контроля.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
39	Валютные операции между резидентами.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
40	Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Валютные операции нерезидентов в РФ.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
41	Функции таможенных органов и уполномоченных банков при осуществлении валютного контроля.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
42	Правовые основы осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
43	Документы, используемые при осуществлении валютного контроля за экспортными операциями.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
44	Порядок проведения таможенными органами проверок соблюдения резидентами валютного законодательства.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
45	Ответственность за нарушения валютного законодательства.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
46	Основные принципы осуществления внешнеторговых бартерных сделок.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
47	Технология осуществления государственного контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
48	Валютный контроль за операциями в неторговом обороте	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
49	Порядок перемещения через таможенную границу валютных ценностей и валюты РФ резидентами и нерезидентами.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
50	Порядок открытия и ведения резидентами и нерезидентами счетов на территории РФ.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
51	Порядок открытия и ведения резидентами счетов за пределами территории РФ.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1
52	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.B.1

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
	Задание 1. Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:	
ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1	Какая международная валютная система существует сегодня? 1) Бреттон-Вудская 2) Ямайская 3) Парижская 4) Генуэзская Правильный ответ: 2	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
	Какой вид котировки иностранной валюты к национальной применяется в РФ? 1) прямая 2) косвенная 3) и прямая, и косвенная 4) ни одна из перечисленных Правильный ответ: 1	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
	Задание 2. Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:	
1	Выделяют следующие виды котировок: 1) прямая 2) косвенная 3) взаимная 4) объективная Правильный ответ: 1, 2	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
2	Органами валютного контроля в РФ являются: 1) Правительство РФ 2) Российский экспортный центр 3) Центральный Банк 4) ФТС Правильный ответ: 3, 4	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1

	<p>Задание 3. Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце:</p> <p>1. Соотнесите валютную систему и ее тип</p> <table><tr><th colspan="2">Валютная система</th><th></th><th>Тип</th></tr><tr><td>1</td><td>Бреттон-Вудская валютная система</td><td>А</td><td>региональная</td></tr><tr><td>2</td><td>Валютная система РФ</td><td>Б</td><td>международная</td></tr><tr><td>3</td><td>Еврозона</td><td>В</td><td>национальная</td></tr></table> <p>Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А</p> <p>2. Соотнесите этапы развития международной валютной системы и период их существования</p> <table><tr><th></th><th>Этап развития международной валютной системы</th><th></th><th>Период</th></tr><tr><td>1</td><td>Ямайская валютная система</td><td>А</td><td>1922-1933</td></tr><tr><td>2</td><td>Бреттон-Вудская валютная система</td><td>Б</td><td>1867-1914</td></tr><tr><td>3</td><td>Генуэзская валютная система</td><td>В</td><td>1944-1976</td></tr><tr><td>4</td><td>Парижская валютная система</td><td>Г</td><td>1976-78 по наст. время</td></tr></table> <p>Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б</p>	Валютная система			Тип	1	Бреттон-Вудская валютная система	А	региональная	2	Валютная система РФ	Б	международная	3	Еврозона	В	национальная		Этап развития международной валютной системы		Период	1	Ямайская валютная система	А	1922-1933	2	Бреттон-Вудская валютная система	Б	1867-1914	3	Генуэзская валютная система	В	1944-1976	4	Парижская валютная система	Г	1976-78 по наст. время	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
Валютная система			Тип																																			
1	Бреттон-Вудская валютная система	А	региональная																																			
2	Валютная система РФ	Б	международная																																			
3	Еврозона	В	национальная																																			
	Этап развития международной валютной системы		Период																																			
1	Ямайская валютная система	А	1922-1933																																			
2	Бреттон-Вудская валютная система	Б	1867-1914																																			
3	Генуэзская валютная система	В	1944-1976																																			
4	Парижская валютная система	Г	1976-78 по наст. время																																			
	<p>Задание 4. Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:</p> <p>1. Определите последовательность создания организаций в группе Всемирного банка: А) МФК Б) МБРР В) МАР Г) МЦУИС Д) МАГИ</p> <p>Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д</p> <p>2. Определите последовательность этапов развития международной валютной системы: А) Генуэзская Б) Ямайская В) Бреттон-Вудская Г) Парижская</p> <p>Правильный ответ: Г, А, В, Б</p>																																					
	Задание 5. Прочитайте текст и запишите развернутый																																					

	обоснованный ответ:	
1	Каким законом регулируется валютная сфера в РФ? Правильный ответ: ФЗ РФ №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1
2	Чем отличаются Парижский и Лондонский клубы кредиторов? Правильный ответ: Парижский клуб кредиторов – это межправительственная организация развитых стран-кредиторов, а Лондонский клуб кредиторов – организация банков-кредиторов.	ПК-8.3.1, ПК-8.У.1, ПК-8.В.1

Примечание: система оценивания тестовых заданий:

Оценка тестовых заданий балльная шкала	Характеристика заданий
Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом/ неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.	1 тип) Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных и обоснованием выбора считается верным, если правильно указана цифра и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответа. Задание с выбором одного верного ответа из предложенных считается верным, если правильно указана цифра
Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, если допущены ошибки или ответ отсутствует 0 баллов.	2 тип) Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора считается верным, если правильно указаны цифры и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответов. Задание с выбором нескольких верных ответов из предложенных считается верным, если правильно указаны цифры
«Полное совпадение с верным ответом оценивается 1баллом, неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов»	3 тип) Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого столбца)
«Полное совпадение с верным ответом оценивается 1баллом, если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.»	4 тип) Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр.
«Правильный ответ за задание оценивается	5 тип) Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по

Оценка тестовых заданий балльная шкала	Характеристика заданий
в 3 балла, если допущена одна ошибка \ неточность \ ответ правильный, но не полный - 1 балл, если допущено более 1 ошибки \ ответ неправильный \ ответ отсутствует – 0 баллов».	содержанию и полноте.

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью дисциплины является подготовка в области регулирования и контроля валютных отношений на национальном и международном уровнях, получение знаний по основным аспектам деятельности финансовых институтов, осуществляющих валютное регулирование и валютный контроль, а также показать интересы России и других стран по отношению к сложившейся системе валютного регулирования и валютного контроля.

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;

- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- Обозначение цели и задач рассматриваемой темы;
- Изложение лекционного материала;
- Подведение итогов лекции, обсуждение дискуссионных вопросов с обучающимися.

Для подготовки к лекционным занятиям, а также к текущему контролю и промежуточной аттестации можно использовать учебно-методическое пособие: Валютное регулирование и валютный контроль: уч.-метод. пособие / Е.В. Давыденко. – СПб.: ГУАП, 2021.

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий *(если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине)*

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Требования к проведению практических занятий

Практические занятия дополняют лекции и реализуются через выступления студентов с докладами, решение и анализ задач, работу с тестами и написание контрольных заданий, участие в дискуссиях и деловых играх. Участие в практическом занятии требует от студента значительной самостоятельной подготовки дома, которая включает работу с литературой и источниками, овладение материалом из конспекта лекций, подготовку ответов на возможные вопросы. Эффективность практического занятия повышается, если студенты умеют правильно формулировать вопросы. К общим подходам формулировки вопроса относят умение построить вопрос четко в соответствии с темой, сосредоточить и выразить главную мысль в вопросе и построить вопрос в

определенной композиционной (структурной) форме. Эти подходы призваны обеспечить содержательность, стройность, грамотность.

Если этапы самостоятельной работы успешно пройдены, то на семинаре углубляется понимание темы, особенно через постановку содержательных вопросов, ответы на контрольные вопросы и вопросы других студентов, участие в дискуссиях по различным проблемам, выступление с докладами и принятие участия в обсуждении.

Для подготовки к лекционным и практическим занятиям, а также к текущему контролю и промежуточной аттестации можно использовать учебно-методическое пособие: Валютное регулирование и валютный контроль: уч.-метод. пособие / Е.В. Давыденко. – СПб.: ГУАП, 2021.

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине.

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Возможные методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- устный опрос на занятиях;
- систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий;
- защита отчётов по лабораторным работам;
- проведение контрольных работ;
- тестирование;
- контроль самостоятельных работ (в письменной или устной формах);
- контроль выполнения индивидуального задания на практику;
- контроль курсового проектирования и выполнения курсовых работ;
- иные виды, определяемые преподавателем.

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Обязательно для заполнения преподавателем: указываются требования и методы проведения текущего контроля успеваемости, а также как результаты текущего

контроля успеваемости будут учитываться при проведении промежуточной аттестации.

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация проводится на усмотрение преподавателя в форме устного или письменного ответа на вопросы или в тестовой форме. Промежуточная аттестация при необходимости может быть проведена в электронной среде. При отсутствии выполненной контрольной работы обучающийся не допускается до промежуточной аттестации.

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой