

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.



30.06.2022г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.2. Валютное регулирование и валютный контроль

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Мировая экономика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

| | |
|--|-----|
| Курс | 4 |
| Семестр | 41 |
| Лекции (час) | 28 |
| Практические (сем, лаб.) занятия (час) | 14 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час) | 66 |
| Курсовая работа (час) | |
| Всего часов | 108 |
| Зачет (семестр) | 41 |
| Экзамен (семестр) | |

Иркутск 2022

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

Автор О.А. Чепинога

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры мировой экономики и экономической безопасности

Заведующий кафедрой О.А. Чепинога

1. Цели изучения дисциплины

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции организации валютного регулирования, валютного и экспортного контроля в развитых и развивающихся странах, практических навыков проведения валютного контроля экспортных, импортных операций.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Код компетенции по ФГОС ВО | Компетенция |
|----------------------------|---|
| ПК-9 | Способен организовать и осуществлять внешнеэкономическую деятельность с учетом действующей нормативно-правовой базы |

Структура компетенции

| Компетенция | Формируемые ЗУНы |
|--|--|
| ПК-9 Способен организовать и осуществлять внешнеэкономическую деятельность с учетом действующей нормативно-правовой базы | З. Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У. Уметь организовать внешнеэкономическую деятельность организации Н. Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы |

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная дисциплина.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Бухгалтерский учёт", "Мировая экономика", "Международные экономические отношения", "Внешнеэкономическая деятельность", "Международные валютно-кредитные отношения"

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

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

| Вид учебной работы | Количество часов |
|--|------------------|
| Контактная(аудиторная) работа | |
| Лекции | 28 |
| Практические (сем, лаб.) занятия | 14 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам | 66 |
| Всего часов | 108 |

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семестр | Лекции | Семинар Лаборат. Практич. | Самостоят. раб. | В интерактивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|--|---------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регулирования в обеспечении экономической безопасности России | 41 | 4 | 2 | 8 | | Контроль по теме 1 |
| 2 | Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ | 41 | 4 | 2 | 8 | | Контроль по теме 2 |
| 3 | Органы государственного управления в системе валютного контроля | 41 | 4 | 2 | 8 | | Контроль по теме 3 |
| 4 | Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля | 41 | 4 | 2 | 18 | | Контроль по теме 4 |
| 5 | Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте | 41 | 4 | 2 | 8 | | Контроль по теме 5 |
| 6 | Порядок оформления уникального номера контракта | 41 | 4 | 2 | 8 | | Контроль по теме 6 |

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семестр | Лекции | Семинар Лаборат. Практич. | Самостоят. раб. | В интерактивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|--|---------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 7 | Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства | 41 | 4 | 2 | 8 | | Контроль по теме 7 |
| | ИТОГО | | 28 | 14 | 66 | | |

5.2. Лекционные занятия, их содержание

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание |
|-------|--|---|
| 1 | Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регулирования в обеспечении экономической безопасности России | Характеристика объекта, предмета, субъектов валютного регулирования. Определение целей и задач валютного регулирования. Рассмотрение принципов, методов и инструментов валютного регулирования. Выявление роли и значения валютного регулирования на макроэкономические показатели развития страны, влияния на деятельность субъектов хозяйствования |
| 2 | Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ | Характеристика содержания и система организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ. Детальное рассмотрение принципов и задач валютного регулирования и контроля. Исторический мониторинг становления и развития системы организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ. Обозначение основных целей и задач этапов развития валютного регулирования и контроля в связи конкретными историческими условиями |
| 3 | Органы государственного управления в системе валютного контроля | Понятие органов и агентов валютного контроля и их структура в РФ. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Правительство РФ как орган валютного контроля. Центральный Банк России как орган валютного контроля. Таможенные органы РФ и их структура. Функции таможенных органов в сфере валютного контроля |
| 4 | Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля | Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Валютное законодательство Российской Федерации. Правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля. Содержание Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Акты органов и агентов валютного контроля |

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание |
|-------|--|---|
| 5 | Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте | Валютное регулирование и валютный контроль экспортных операций. Валютное регулирование и валютный контроль импортных операций. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных сделок. Особенности валютного регулирования и контроля в неторговом обороте. Формирование системы таможенно-банковского валютного контроля в РФ |
| 6 | Порядок оформления уникального номера контракта | Оформление уникального номера контракта |
| 7 | Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства | Понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления; уголовная ответственность; административная ответственность; органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях; случаи не являющиеся правонарушениями |

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| 1 | Организация валютного регулирования и валютного контроля в России. Основные принципы валютного регулирования.. Обсуждение целей и задач валютного регулирования. Виды валютного регулирования |
| 2 | Валютное регулирование и валютный контроль в ЕАЭС. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах. Сообщения и рефераты |
| 3 | Сущность и принципы валютного контроля в России. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Структура, права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Правительство РФ как орган валютного контроля. Центральный Банк России как орган валютного контроля. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) и ее функции как органа валютного контроля. Функции структурных подразделений валютного контроля таможенных органов РФ. Ролевая игра на знание органов и агентов валютного контроля, их полномочий и функций |
| 4 | Механизм осуществления валютного контроля за поступлением экспортной выручки. Структура нормативно-правового законодательства РФ.. Структура и содержание Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | валютном регулировании и валютном контроле". Структура и содержание Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации». Структура и содержание Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» |
| 5 | Механизм валютного контроля за платежами по импортным контрактам. Совокупность и классификация методов имеющих применение в валютном регулировании и контроле.. Характеристика основных специфических методов валютного регулирования. Таможенно - банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте по импорту. Особенности валютного контроля при бартерных операциях. Основы валютного контроля в неторговом обороте |
| 6 | Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. Практикум по оформлению уникального номера контракта |
| 7 | Мировой опыт в организации валютного контроля. Понятие валютного преступления. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность. Случаи, не являющиеся правонарушениями. Разбор ситуаций |

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|-------|--|---|--|--|---|
| 1 | 1. Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регулирования в обеспечении экономической безопасности России | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическую деятельность организации Н.Владеть навыками | Контроль по теме 1 | Критерии оценивания опроса: полнота изложения материала (4 балла); объем изложенного материала должен быть не менее, чем объем материала, законспектированного на лекции по дисциплине; |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|---|--|---|--|--|
| | | | осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы | | логичность и последовательнос ть изложения материала (2 балл); наличие примеров (разборов практических ситуаций) при изложении материала (4 балла), всего – 10 баллов. (10) |
| 2 | 2. Система организации и функционирован ия валютного регулирования и контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическу ю деятельность организации Н.Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы | Контроль по теме 2 1 | Критерии оценивания опроса: полнота изложения материала (4 балла); объем изложенного материала должен быть не менее, чем объем материала, законспектирован ного на лекции по дисциплине; логичность и последовательнос ть изложения материала (2 балл); наличие примеров (разборов практических ситуаций) при изложении материала (4 балла), всего – 10 баллов. (10) |
| 3 | | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическу ю деятельность | Контроль по теме 2 2 | Критерии оценивания доклада: раскрытие содержания при публичном выступлении – 5 баллов или раскрытие содержания при публичном выступлении с |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|--|--|--|--|--|
| | | | организации Н.Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы | | использованием мультимедийной презентации – 15 баллов. (15) |
| 4 | 3. Органы государственного управления в системе валютного контроля | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическую деятельность организации Н.Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы | Контроль по теме 3 | Критерии оценивания опроса: полнота изложения материала (4 балла); объем изложенного материала должен быть не менее, чем объем материала, законспектирован ного на лекции по дисциплине; логичность и последовательнос ть изложения материала (2 балл); наличие примеров (разборов практических ситуаций) при изложении материала (4 балла), всего – 10 баллов. (10) |
| 5 | 4. Нормативно- правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическую деятельность организации Н.Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом | Контроль по теме 4 | Критерии оценивания опроса: полнота изложения материала (4 балла); объем изложенного материала должен быть не менее, чем объем материала, законспектирован ного на лекции по дисциплине; логичность и последовательнос ть изложения |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|--|--|--|--|--|
| | | | действующей нормативно-правовой базы | | материала (2 балл); наличие примеров (разборов практических ситуаций) при изложении материала (4 балла), всего – 10 баллов. (10) |
| 6 | 5. Валютный контроль за экспортно- импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическую деятельность организации Н.Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы | Контроль по теме 5 | Критерии оценивания опроса: полнота изложения материала (4 балла); объем изложенного материала должен быть не менее, чем объем материала, законспектирован ного на лекции по дисциплине; логичность и последовательнос ть изложения материала (2 балл); наличие примеров (разборов практических ситуаций) при изложении материала (4 балла), всего – 10 баллов. (10) |
| 7 | 6. Порядок оформления уникального номера контракта | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическую деятельность организации Н.Владеть навыками осуществления | Контроль по теме 6 | Критерии оценивания опроса: полнота изложения материала (4 балла); объем изложенного материала должен быть не менее, чем объем материала, законспектирован ного на лекции по дисциплине; логичность и |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|--|--|---|--|--|
| | | | внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы | | последовательнос ть изложения материала (2 балл); наличие примеров (разборов практических ситуаций) при изложении материала (4 балла), всего – 10 баллов. (10) |
| 8 | 7. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическу ю деятельность организации Н.Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы | Контроль по теме 7 1 | Критерии оценивания опроса: полнота изложения материала (4 балла); объем изложенного материала должен быть не менее, чем объем материала, законспектирован ного на лекции по дисциплине; логичность и последовательнос ть изложения материала (2 балл); наличие примеров (разборов практических ситуаций) при изложении материала (4 балла), всего – 10 баллов. (10) |
| 9 | | ПК-9 | З.Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности У.Уметь организовать внешнеэкономическу ю деятельность организации | Контроль по теме 7 2 | Критерии оценивания доклада: раскрытие содержания при публичном выступлении – 5 баллов или раскрытие содержания при публичном выступлении с использованием |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале) |
|----------|---|--|--|--|---|
| | | | Н. Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы | | мультимедийной презентации – 15 баллов. (15) |
| | | | | Итого | 100 |

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: 10 вопросов, 4 балла за каждый верный ответ.

Компетенция: ПК-9 Способен организовать и осуществлять внешнеэкономическую деятельность с учетом действующей нормативно-правовой базы

Знание: Знать основы внешнеэкономической деятельности организации и действующую нормативную базу в сфере внешнеэкономической деятельности

1. Административная ответственность за правонарушения валютного законодательства
2. Акты органов и агентов валютного контроля
3. Валютное законодательство Российской Федерации
4. Валютное регулирование и валютный контроль импортных операций
5. Валютное регулирование и валютный контроль экспортных операций
6. Органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях
7. Органы и агенты валютного контроля и их структура в РФ
8. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных сделок
9. Особенности валютного регулирования и контроля в неторговом обороте
10. Понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления
11. Порядок оформления уникального номера контракта
12. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля
13. Правительство РФ как орган валютного контроля
14. Правовые акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля
15. Принципы, методы и инструменты валютного регулирования
16. Развитие и особенности валютного и экспортного контроля и валютной политики в промышленно развитых странах
17. Система организации и функционирования валютного регулирования и контроля в РФ
18. Совокупность и классификация методов государственного регулирования валютных отношений

19. Содержание Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
20. Таможенные органы РФ и их функции в области валютного контроля
21. Уголовная ответственность за валютные преступления
22. Формирование системы таможенно-банковского валютного контроля в РФ
23. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ на современном этапе
24. Характеристика объекта, предмета, субъектов валютного регулирования
25. Цели и задачи валютного регулирования
26. Центральный Банк России как орган валютного контроля

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: За правильный и полный ответ.

Компетенция: ПК-9 Способен организовать и осуществлять внешнеэкономическую деятельность с учетом действующей нормативно-правовой базы

Умение: Уметь организовать внешнеэкономическую деятельность организации

Задача № 1. Определить реквизиты для заполнения ведомости валютного контроля

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: За правильное выполнение задания.

Компетенция: ПК-9 Способен организовать и осуществлять внешнеэкономическую деятельность с учетом действующей нормативно-правовой базы

Навык: Владеть навыками осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом действующей нормативно-правовой базы

Задание № 1. Определить тип сделки на покупку валюты согласно валютному законодательству РФ

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 38.03.01 Экономика
Профиль - Мировая экономика
Кафедра мировой экономики и
экономической безопасности
Дисциплина - Валютное регулирование и
валютный контроль

БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Определить реквизиты для заполнения ведомости валютного контроля (30 баллов).
3. Определить тип сделки на покупку валюты согласно валютному законодательству РФ (30 баллов).

Составитель _____ О.А. Чепинога

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Панченко В. И. Валютное регулирование. учеб. пособие для вузов. допущено УМО вузов РФ/ В. И. Панченко.- СПб.: Троицкий мост, 2011.-240 с.
2. Скудалова Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль. учебник/ Т. В. Скудалова.- СПб.: Интермедиа, 2014.-375 с.
3. Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. Скудалова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедиа, 2015. — 376 с. — 978-5-4383-0060-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27969.html>
4. Тимофеева Е.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Тимофеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедиа, 2015. — 256 с. — 978-5-4383-0082-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47684.html>
5. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Давтян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2014. — 432 с. — 978-5-209-05467-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22230>.

б) дополнительная литература:

1. Хамаганова Л. Д. Бегство капитала из развивающихся стран и России/ Л. Д. Хамаганова.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.-408 с.
2. Панченко В. И. Валютное регулирование. учеб. пособие для вузов. допущено УМО по образованию в обл. таможенного дела. 2-е изд., исправ. и доп./ В. И. Панченко.- СПб.: Троицкий мост, 2014.-240 с.
3. Хамаганова Л. Д. Валютное регулирование и валютный контроль. учеб. пособие/ Л. Д. Хамаганова.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.-249 с.
4. Суэтин А. А. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика. учебник для вузов. рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики/ А. А. Суэтин.- М.: КноРус, 2013.-315 с.
5. Хамаганова Л. Д. Мировой опыт в организации валютного регулирования и валютного контроля. учеб. пособие/ Л. Д. Хамаганова.- Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.-125 с.
6. Валютный контроль при импорте [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 155 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14499.html>
7. Валютный контроль при экспорте [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 6426 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14501.html>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет
- Внешняя политика Китая. Информационный портал о внутренней и внешней политике Китая, а также российско-китайских отношениях, адрес доступа: <http://ruschina.net/>, доступ неограниченный

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: <http://elibrary.ru/>. доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации
- Официальный сайт Таможенного союза ЕАЭС, адрес доступа: <http://www.eurasiancommission.org>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <http://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Для самостоятельного изучения отдельных вопросов, а также для более глубокого изучения дисциплины студентам предлагается подготовка докладов, сравнительный анализ статей, сбор и обработка статистической информации по определенной проблеме.

Цель написания самостоятельной работы:

- 1) активизировать усвоение изученного материала, расширить и углубить представление об изучаемых проблемах;
- 2) определить уровень теоретической подготовки студента по предмету «Валютно-экспортный контроль»;
- 3) выявить эрудицию студента, готовность к самостоятельной исследовательской работе;
- 4) определить его творческий потенциал.

Задачи самостоятельной работы:

- 1) выявление способностей в применении полученных в университете теоретических знаний для творческого раскрытия выбранной для исследования проблемы;
- 2) закрепление полученных в процессе обучения навыков сбора, обработки и анализа теоретического, практического и цифрового материала;
- 3) обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике, и, на основе полученной информации, подготовка обоснованных предложений по реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования сложных процессов, происходящих в экономике отдельных стран, что особенно важно в современных условиях перехода России к цивилизованному рынку.

Сравнительный анализ статей. В течение семестра студенты проводят подборку статей из периодической печати или используя ресурсы интернет для более глубокого раскрытия темы, а также для написания самостоятельной работы.

Цель данного вида работы – ознакомление с актуальной информацией по дисциплине, развитию навыков работы с научными публикациями.

В процессе выявления проблем и нахождение путей их решения студент имеет возможность сопоставить и изложить разные взгляды по данной проблеме и высказать собственное мнение и дать заключение и выводы.

Сбор и обработка статистической информации. Для получения дополнительных сведений по изучаемой теме студент использует статистическую информацию, которая публикуется в периодической печати, в статистических сборниках российских и зарубежных финансовых организаций.

Выбор темы. Выполнение самостоятельной работы – научное исследование одной из проблем валютно-экспортного контроля. Содержание самостоятельной работы требует от студента реализации теоретических знаний для решения практических ситуаций.

Перечень возможных тем самостоятельных работ прилагается. Студенты могут предложить также и собственную тему самостоятельной работы, название которой должно быть согласовано с научным руководителем.

Уточнение плана самостоятельной работы должно быть завершено в сроки, согласованные с преподавателем.

Темы самостоятельных работ

1. История развития и современное состояние валютного регулирования, валютного и экспортного контроля в США.
2. Особенности валютного и экспортного контроля в промышленно развитых странах: Италия, Великобритания, ФРГ.
3. Особенности валютного режима в странах Юго-Восточной Азии.
4. Реформы по отмене ограничений на текущие и капитальные операции в развивающихся странах.
5. Особенности валютного регулирования в Китае.
6. Опыт Китая для экономики России по сдерживанию и уменьшению оттока капитала.
7. Валютное регулирование в странах Латинской Америки: Колумбия, Венесуэла.
8. История и современное состояние валютного регулирования и контроля Турции и Сирии.
9. Валютное регулирование в странах Персидского залива: Саудовская Аравия, Кувейт
10. Валютное регулирование в странах Восточной Европы: Венгрия, Словакия, Чехия, Польша.
11. Валютное регулирование в странах СНГ: Казахстане, Украине, Белоруссии.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система,
- MS Office,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий