

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Читинский институт (филиал)


ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры мировой экономики,
предпринимательства и гуманитарных дисциплин
28 мая 2024 г. протокол № 9

Заведующий кафедрой
С.А. Кравцова



**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.Э.2 Валютное регулирование и валютный контроль**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Специализация: Таможенное дело

Квалификация выпускника: специалист таможенного дела

Чита, 2024 г.

**Структура
фонда оценочных средств
по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»**

№ п/п	Этапы формирования компетенций	Перечень формируемых компетенций	ЗУНы (З.1, У1, Н1...)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описания шкал оценивания
1	Валютное регулирование: сущность и содержание. Роль валютного регулирования в обеспечении экономической безопасности России.	ПК-8	З.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля, органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу	Уо, ЭС	Правильный ответ на заданный вопрос оценивается в 1 балл. Каждое написанное эссе оценивается в 5 баллов, в соответствии с критериями. Эссе не соответствующее критериям оценивается в 0 баллов.

			<p>участниками внешнеэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.</p>		
2	Система организации и функционирования валютного регулирования и	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля,	доклад, Уо	Каждый представленный доклад оценивается максимум в 7 баллов, согласно

	<p>контроля. Становление и развитие системы валютного регулирования и контроля в РФ.</p>		<p>органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информацион-</p>		<p>установленным критериям. Правильный ответ на заданный вопрос оценивается в 1 балл.</p>
--	--	--	---	--	---

			ной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.		
3	Органы государственного управления в системе валютного контроля	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля, органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внеш-	доклад	Каждый представленный доклад оценивается максимум в 7 баллов, согласно установленным критериям.

			<p>неэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.</p>		
4	<p>Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. Законы и правовые</p>	ПК-8	<p>3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля,</p>	ЭС	<p>Каждое написанное эссе оценивается в 5 баллов, в соответствии с критериями.</p>

	акты РФ, определяющие нормы валютного регулирования и валютного контроля.		органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информацион-		Эссе не соответствующее критериям оценивается в 0 баллов.
--	---	--	--	--	---

			ной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.		
5	Формы и методы государственного регулирования валютных отношений в РФ и различных странах мира.	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля, органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внеш-	доклад, Уо	Каждый представленный доклад оценивается максимум в 7 баллов, согласно установленным критериям. Правильный ответ на заданный вопрос оценивается в 1 балл.

			<p>неэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.</p>		
6	Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков.	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля,	доклад, Уо	Каждый представленный доклад оценивается максимум в 7 баллов, согласно

			<p>органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информацион-</p>		<p>установленным критериям. Правильный ответ на заданный вопрос оценивается в 1 балл.</p>
--	--	--	---	--	---

			ной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.		
7	Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных операций и в неторговом обороте	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля, органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внеш-	доклад, Уо	Каждый представленный доклад оценивается максимум в 7 баллов, согласно установленным критериям. Правильный ответ на заданный вопрос оценивается в 1 балл.

			<p>неэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.</p>		
8	<p>Порядок осуществления валютного контроля в РФ. Оформление уникального номера</p>	ПК-8	<p>3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля,</p>	Уо, СЗ	<p>Правильный ответ на заданный вопрос оценивается в 1 балл. Участие в</p>

	контракта		<p>органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информацион-</p>		<p>решении ситуационной задачи предусматривает максимум 10 баллов в соответствии с установленными критериями.</p>
--	-----------	--	---	--	---

			ной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.		
9	Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушения валютного законодательства.	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля, органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внеш-	Уо, ЭС, Т	Правильный ответ на заданный вопрос оценивается в 1 балл. Каждое написанное эссе оценивается в 5 баллов, в соответствии с критериями. Эссе не соответствующее критериям оценивается в 0 баллов. Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл. Итого за тест максимум 20 баллов.

			<p>неэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.</p>		
10	Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля,	доклад, Уо, ЭС,	Каждый представленный доклад оценивается максимум в 7 баллов, согласно

	органами РФ.		органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информацион-		установленным критериям.
--	--------------	--	--	--	--------------------------

			ной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.		
11	Итого по текущей аттестации	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля, органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внеш-	Экзамен	Итого до 100 баллов .

			<p>неэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.</p>		
12	Промежуточная аттестация	ПК-8	3.1 - Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля,	Экзамен	Итого до 100 баллов

			<p>органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание деятельности банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности У.1 - Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля. Оформлять результаты применения таможенного контроля валютных операций участников внешнеэкономической деятельности. Н.1 - Владеть навыками для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информацион-</p>		
--	--	--	---	--	--

			ной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.		
--	--	--	---	--	--

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тестовые задания по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»

Тест включает 24 вопроса. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (максимум 24 балла).

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов
1.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Что понимается под валютным регулированием?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совокупность правовых норм, регулирующих порядок совершения операций с валютой и валютными ценностями. 2. Деятельность государства по установлению порядка проведения валютных операций 3. Деятельность государственных органов по управлению валютными потоками и контролю за соблюдением валютного законодательства 4. Система мер по регулированию курса национальной валюты
2.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какой принцип НЕ относится к основным принципам валютного регулирования в РФ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Валютный контроль 2. Приоритет фискальных интересов государства 3. Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования 4. Единство внешней и внутренней валютной политики РФ
3.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Что является органами валютного регулирования в Российской Федерации?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Центральный банк РФ и Правительство РФ 2. Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба 3. Центральный банк РФ и коммерческие банки 4. Министерство финансов РФ и Министерство экономического развития РФ
4.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какой документ является основным для</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Таможенная декларация 2. Паспорт сделки 3. Декларация на товары 4. Контракт (договор)

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов
	целей валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу?	
5.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Что относится к иностранной валюте согласно российскому законодательству?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рубль РФ. 2. Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства 3. Золото и другие драгоценные металлы 4. Любые платежные документы, выраженные в иностранной валюте
6.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Что из перечисленного НЕ относится к валютным операциям?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Операции по приобретению ценных бумаг 2. Переводы валюты РФ со счета резидента на счет другого резидента за пределами территории РФ 3. Операции между резидентами с использованием рублей на территории РФ 4. Ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с нее валютных ценностей
7.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечисленных инструментов относятся к валютным ценностям?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банковские карты 2. Долговые расписки 3. Иностранная валюта 4. Недвижимое имущество 5. Внешние ценные бумаги
8.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечислен-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Центральный банк РФ (Банк России) 2. Правительство РФ 3. Федеральная таможенная служба 4. Уполномоченные банки 5. Министерство иностранных дел

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов
	ных органов и агентов являются агентами валютного контроля в РФ?	
9.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечисленных функций выполняют таможенные органы как агенты валютного контроля?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соблюдения валютного законодательства. 2. Контроль за полнотой и своевременностью репатриации валютной выручки 3. Проверка соответствия валютных операций условиям лицензий и разрешений 4. Установление официальных курсов иностранных валют к рублю 5. Выдача лицензий на осуществление валютных операций
10.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечисленных субъектов относятся к резидентам согласно валютному законодательству РФ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Физические лица, постоянно проживающие в РФ. 2. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ 3. Иностранные дипломатические представительства в РФ 4. Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в РФ 5. Российские дипломатические представительства за пределами РФ
11.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечисленных требований относятся к мерам валютного регулирования в РФ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Требование репатриации валютной выручки. 2. Установление порядка обязательной продажи валютной выручки 3. Запрет на проведение валютных операций между резидентами 4. Установление ограничений на осуществление валютных операций движения капитала 5. Обязательная конвертация всей валютной выручки в рубли
12.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по репатриации валютной выручки. 2. Недекларирование либо недостоверное декларирование валюты и валютных ценностей 3. Проведение валютных операций с превышением

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов							
	<p>ты, обосновывающие выбор ответа</p> <p>Какие из перечисленных нарушений являются наиболее распространенными нарушениями валютного законодательства при проведении внешнеторговых операций?</p>	<p>установленных лимитов.</p> <p>4. Непредоставление резидентом в уполномоченный банк документов, подтверждающих совершение валютных операций.</p> <p>5. Несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям.</p>							
13.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность этапов эволюции мировой валютной системы:</p>	<p>1. Генуэзская валютная система (золотодевизный стандарт)</p> <p>2. Бреттон-Вудская валютная система (золотодолларовый стандарт)</p> <p>3. Парижская валютная система (золотомонетный стандарт)</p> <p>4. Ямайская валютная система (стандарт СДР)</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							
14.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность этапов осуществления валютного контроля при проведении внешне-торговых операций:</p>	<p>1. Проверка фактического поступления валютной выручки</p> <p>2. Сопоставление данных таможенной декларации с данными о валютных операциях</p> <p>3. Проверка соответствия сведений в декларации и внешнеторговом контракте</p> <p>4. Регистрация внешнеторгового контракта в уполномоченном банке</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							
15.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность действий таможенных органов при выявлении нарушений валютного законодательства:</p>	<p>1. Составление протокола об административном правонарушении.</p> <p>2. Выявление признаков нарушения валютного законодательства.</p> <p>3. Проведение административного расследования.</p> <p>4. Сбор и фиксация доказательств.</p> <p>5. Передача материалов дела на рассмотрение</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							
16.	Прочитайте текст	1. Введение требования об обязательной продаже части							

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов																		
	<p>и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность развития системы валютного регулирования в России:</p>	<p>валютной выручки.</p> <p>2. Либерализация валютного законодательства и отмена многих валютных ограничений.</p> <p>3. Государственная валютная монополия в СССР.</p> <p>4. Усиление защитных мер в сфере валютного регулирования в периоды кризисов</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
17.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность этапов таможенно-банковского валютного контроля за экспортно-импортными операциями:</p>	<p>1. Оформление и представление паспорта сделки в уполномоченный банк.</p> <p>2. Проведение платежа за товар.</p> <p>3. Заключение внешнеторгового контракта.</p> <p>4. Таможенное оформление товара.</p> <p>5. Закрытие паспорта сделки</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
18.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность развития валютного рынка:</p>	<p>1. Современный этап с электронной торговлей и глобальным валютным рынком.</p> <p>2. Золотой стандарт с фиксированными валютными курсами.</p> <p>3. Появление межбанковского валютного рынка.</p> <p>4. Система фиксированных курсов Бреттон-Вудской системы.</p> <p>5. Переход к плавающим валютным курсам после Ямайской конференции</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
19.	<p>Прочитайте текст и установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между видами валютных режимов и их характеристиками:</p>	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</p> <table><tr><td>А</td><td>Свободно конвертируемая валюта</td><td>1</td><td colspan="2">Курс валюты формируется под воздействием спроса и предложения на валютном рынке.</td></tr><tr><td>Б</td><td>Частично конвертируемая валюта</td><td>2</td><td colspan="2">Обмен ограничен для определенных категорий субъектов или операций.</td></tr><tr><td>В</td><td>Неконвертируемая валюта</td><td>3</td><td colspan="2">Возможен беспрепятственный обмен на любую иностранную</td></tr></table>				А	Свободно конвертируемая валюта	1	Курс валюты формируется под воздействием спроса и предложения на валютном рынке.		Б	Частично конвертируемая валюта	2	Обмен ограничен для определенных категорий субъектов или операций.		В	Неконвертируемая валюта	3	Возможен беспрепятственный обмен на любую иностранную	
А	Свободно конвертируемая валюта	1	Курс валюты формируется под воздействием спроса и предложения на валютном рынке.																	
Б	Частично конвертируемая валюта	2	Обмен ограничен для определенных категорий субъектов или операций.																	
В	Неконвертируемая валюта	3	Возможен беспрепятственный обмен на любую иностранную																	

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов			
					валюту для всех категорий держателей
		Г	Фиксированный валютный курс	4	Курс валюты устанавливается центральным банком и поддерживается на определенном уровне
		Д	Плавающий валютный курс	5	Используется только внутри страны и не обменивается на иностранные валюты
20.	<p><i>Прочитайте текст и установите соответствие</i></p> <p>Установите соответствие между методами валютного регулирования и их инструментами:</p>	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</p>			
		А	Экономические методы	1	Запрет на проведение определенных валютных операций
		Б	Административные методы	2	Лицензирование валютных операций и проверки их соответствия законодательству
		В	Прямой валютный контроль	3	Установление лимитов и квот на валютные операции
		Г	Косвенный валютный контроль	4	Дисконтная и девизная политика центрального банка
		Д	Валютные ограничения	5	Использование экономических нормативов, регулирующих валютные операции
21.	<p><i>Прочитайте текст и установите соответствие</i></p> <p>Установите соответствие между органами и агентами валютного контроля и их полномочиями:</p>	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</p>			
		А	Центральный банк РФ	1	Определение общих принципов валютного регулирования и валютного контроля
		Б	Правительство РФ	2	Издание нормативных актов, обязательных к исполнению в РФ резидентами и нерезидентами
		В	Федеральная таможенная служба	3	Контроль за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений
		Г	Федеральная	4	Контроль за перемеще-

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов			
			налоговая служба		нием через таможенную границу валютных ценностей
		Д	Уполномоченные банки	5	Контроль за осуществлением резидентами и нерезидентами валютных операций, не связанных с перемещением товаров через таможенную границу
22.	<p>Прочитайте текст и установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между видами валютных операций и их характеристиками:</p>	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		А	Текущие валютные операции	1	Операции, направленные на извлечение прибыли от колебаний валютных курсов
		Б	Валютные операции, связанные с движением капитала	2	Приобретение ценных бумаг, недвижимости или прямые инвестиции за рубежом
		В	Валютные спекуляции	3	Операции по страхованию от неблагоприятного изменения валютного курса
		Г	Хеджирование валютных рисков	4	Операции, направленные на извлечение прибыли за счет разницы валютных курсов на разных рынках
		Д	Валютный арбитраж	5	Операции, связанные с оплатой товаров и услуг, переводами процентов и дивидендов
23.	<p>Прочитайте текст и установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между видами безопасности и государственными органами, ответственными за их обеспечение:</p>	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		А	Осуществление незаконных валютных операций	1	Штраф от 2 000 до 3 000 рублей для должностных лиц
		Б	Невыполнение обязанности по репатриации валютной выручки	2	Штраф от 300 до 500 рублей для граждан
		В	Нарушение порядка представления отчетно-	3	Штраф от 3/4 до 1 размера суммы незаконной валютной операции

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов			
			сти по валютным операциям		
		Г	Нарушение сроков представления отчетности по валютным операциям	4	Штраф от 3/4 до 1 размера суммы не поступившей валютной выручки
		Д	Недекларирование валюты и валютных ценностей	5	Конфискация незадекларированной валюты или штраф в размере от 1/2 до 2-кратной суммы незадекларированной валюты
24.	<p><i>Прочитайте текст и установите соответствие</i></p> <p>Установите соответствие между документами валютного контроля и их содержанием:</p>	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</p>			
		А	Паспорт сделки	1	Содержит сведения о товарах, перемещаемых через таможенную границу
		Б	Декларация на товары	2	Документ, содержащий сведения об условиях внешнеторгового контракта
		В	Справка о валютных операциях	3	Документ, содержащий сведения о проведении операций в иностранной валюте и рублях в рамках контракта
		Г	Справка о подтверждающих документах	4	Документ, содержащий информацию о документах, подтверждающих исполнение обязательств по контракту
		Д	Ведомость банковского контроля	5	Документ, содержащий информацию о движении денежных средств по контракту

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

п/н задания	Ключ
1.	3
2.	2

п/н задания	Ключ
3.	1
4.	3
5.	2
6.	3
7.	135
8.	134
9.	123
10.	125
11.	124
12.	125
13.	3124
14.	4321
15.	24315
16.	3124
17.	31425
18.	24531
19.	В1Б2Д3Г4А5
20.	Г1В2Б3Д4А5
21.	Б1А2Г3Д4В5
22.	Д1Б2А3В4Г5
23.	В1Г2А3Б4Д5
24.	Б1А2Д3Г4В5

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (20 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний.

Компетенция: ПК-8 Способностью осуществлять валютный контроль при перемещении через таможенную границу товаров и валютных ценностей.

Знание: Знать источники права в области валютного регулирования и валютного контроля, органы валютного регулирования и валютного контроля и их функции, документы, применяемые при валютном контроле, задачи и функциональное содержание

деятельности Банка России и таможенных органов в области валютного контроля при перемещении товаров и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов
25.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Что понимается под валютным регулированием?</p>	<p>5. Совокупность правовых норм, регулирующих порядок совершения операций с валютой и валютными ценностями.</p> <p>6. Деятельность государства по установлению порядка проведения валютных операций</p> <p>7. Деятельность государственных органов по управлению валютными потоками и контролю за соблюдением валютного законодательства</p> <p>8. Система мер по регулированию курса национальной валюты</p>
26.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какой принцип НЕ относится к основным принципам валютного регулирования в РФ?</p>	<p>5. Валютный контроль</p> <p>6. Приоритет фискальных интересов государства</p> <p>7. Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования</p> <p>8. Единство внешней и внутренней валютной политики РФ</p>
27.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Что является органами валютного регулирования в Российской Федерации?</p>	<p>5. Центральный банк РФ и Правительство РФ</p> <p>6. Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба</p> <p>7. Центральный банк РФ и коммерческие банки</p> <p>8. Министерство финансов РФ и Министерство экономического развития РФ</p>
28.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какой документ является основным для целей валютного контроля при перемещении товаров через таможенную границу?</p>	<p>5. Таможенная декларация</p> <p>6. Паспорт сделки</p> <p>7. Декларация на товары</p> <p>8. Контракт (договор)</p>
29.	<p><i>Прочитайте текст, выберите правильный</i></p>	<p>5. Рубль РФ.</p> <p>6. Денежные знаки в виде банкнот, казначейских биле-</p>

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов
	<i>ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i> Что относится к иностранной валюте согласно российскому законодательству?	тов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства 7. Золото и другие драгоценные металлы 8. Любые платежные документы, выраженные в иностранной валюте
30.	<i>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i> Что из перечисленного НЕ относится к валютным операциям?	5. Операции по приобретению ценных бумаг 6. Переводы валюты РФ со счета резидента на счет другого резидента за пределами территории РФ 7. Операции между резидентами с использованием рублей на территории РФ 8. Ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с нее валютных ценностей

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на умение.

Компетенция: ПК-8 Способностью осуществлять валютный контроль при перемещении через таможенную границу товаров и валютных ценностей.

Умение: Уметь применять принципы, формы и методы валютного контроля.

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов
1.	<i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i> Какие из перечисленных инструментов относятся к валютным ценностям?	6. Банковские карты 7. Долговые расписки 8. Иностранная валюта 9. Недвижимое имущество 10. Внешние ценные бумаги
2.	<i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы,</i>	6. Центральный банк РФ (Банк России) 7. Правительство РФ 8. Федеральная таможенная служба 9. Уполномоченные банки

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов
	<p><i>обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечисленных органов и агентов являются агентами валютного контроля в РФ?</p>	10. Министерство иностранных дел
3.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечисленных функций выполняют таможенные органы как агенты валютного контроля?</p>	6. Проверка соблюдения валютного законодательства. 7. Контроль за полнотой и своевременностью репатриации валютной выручки 8. Проверка соответствия валютных операций условиям лицензий и разрешений 9. Установление официальных курсов иностранных валют к рублю 10. Выдача лицензий на осуществление валютных операций
4.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечисленных субъектов относятся к резидентам согласно валютному законодательству РФ?</p>	6. Физические лица, постоянно проживающие в РФ. 7. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ 8. Иностранные дипломатические представительства в РФ 9. Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в РФ 10. Российские дипломатические представительства за пределами РФ
5.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p> <p>Какие из перечисленных требований относятся к мерам валютного регулирования в РФ?</p>	6. Требование репатриации валютной выручки. 7. Установление порядка обязательной продажи валютной выручки 8. Запрет на проведение валютных операций между резидентами 9. Установление ограничений на осуществление валютных операций движения капитала 10. Обязательная конвертация всей валютной выручки в рубли
6.	<p><i>Прочитайте текст, выберите несколько правильных ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа</i></p>	6. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по репатриации валютной выручки. 7. Недекларирование либо недостоверное декларирование валюты и валютных ценностей 8. Проведение валютных операций с превышением установленных лимитов. 9. Непредоставление резидентом в уполномоченный

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов
	Какие из перечисленных нарушений являются наиболее распространенными нарушениями валютного законодательства при проведении внешне-торговых операций?	<p>банк документов, подтверждающих совершение валютных операций.</p> <p>10. Несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям.</p>

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на навыки.

Компетенция: ПК-8 Способностью осуществлять валютный контроль при перемещении через таможенную границу товаров и валютных ценностей.

Навык: Владеть навыками проведения валютного контроля при осуществлении таможенного оформления, методами выявления нарушений валютного законодательства, технологиями взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД и иными контролирующими органами в процессе валютного контроля.

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов			
1.	<i>Прочитайте текст и установите последовательность</i> Установите правильную последовательность этапов эволюции мировой валютной системы:	5. Генуэзская валютная система (золотодевизный стандарт)			
		6. Бреттон-Вудская валютная система (золотодолларовый стандарт)			
2.	<i>Прочитайте текст и установите последовательность</i> Установите правильную последовательность этапов осуществления валютного контроля при проведении внешнеэкономических операций:	7. Парижская валютная система (золотомонетный стандарт)			
		8. Ямайская валютная система (стандарт СДР)			
3.	<i>Прочитайте текст и установите последовательность</i> Установите правильную последовательность действий таможенных органов при выявлении	Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		5. Проверка фактического поступления валютной выручки			
		6. Сопоставление данных таможенной декларации с данными о валютных операциях			
		7. Проверка соответствия сведений в декларации и внешнеэкономическом контракте			
		8. Регистрация внешнеэкономического контракта в уполномоченном банке			
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		6. Составление протокола об административном правонарушении.			
		7. Выявление признаков нарушения валютного законодательства.			
		8. Проведение административного расследования.			
		9. Сбор и фиксация доказательств.			
		10. Передача материалов дела на рассмотрение			

п/н зада- ния	Характеристика зада- ния	Варианты ответов												
	нарушений валютного законодательства:	Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:												
4.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность развития системы валютного регулирования в России:</p>	<p>5. Введение требования об обязательной продаже части валютной выручки.</p> <p>6. Либерализация валютного законодательства и отмена многих валютных ограничений.</p> <p>7. Государственная валютная монополия в СССР.</p> <p>8. Усиление защитных мер в сфере валютного регулирования в периоды кризисов</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p>												
5.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность этапов таможенно-банковского валютного контроля за экспортно-импортными операциями:</p>	<p>6. Оформление и представление паспорта сделки в уполномоченный банк.</p> <p>7. Проведение платежа за товар.</p> <p>8. Заключение внешнеторгового контракта.</p> <p>9. Таможенное оформление товара.</p> <p>10. Закрытие паспорта сделки</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p>												
6.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>Установите правильную последовательность развития валютного рынка:</p>	<p>6. Современный этап с электронной торговлей и глобальным валютным рынком.</p> <p>7. Золотой стандарт с фиксированными валютными курсами.</p> <p>8. Появление межбанковского валютного рынка.</p> <p>9. Система фиксированных курсов Бреттон-Вудской системы.</p> <p>10. Переход к плавающим валютным курсам после Ямайской конференции</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p>												
7.	<p>Прочитайте текст и установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между видами валютных режимов и их характеристиками:</p>	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</p> <table><tr><td>А</td><td>Свободно конвертируемая валюта</td><td>1</td><td>Курс валюты формируется под воздействием спроса и предложения на валютном рынке.</td></tr><tr><td>Б</td><td>Частично конвертируемая валюта</td><td>2</td><td>Обмен ограничен для определенных категорий субъектов или операций.</td></tr></table>					А	Свободно конвертируемая валюта	1	Курс валюты формируется под воздействием спроса и предложения на валютном рынке.	Б	Частично конвертируемая валюта	2	Обмен ограничен для определенных категорий субъектов или операций.
А	Свободно конвертируемая валюта	1	Курс валюты формируется под воздействием спроса и предложения на валютном рынке.											
Б	Частично конвертируемая валюта	2	Обмен ограничен для определенных категорий субъектов или операций.											

п/н задания	Характеристика задания	Варианты ответов			
		В	Неконвертируемая валюта	3	Возможен беспрепятственный обмен на любую иностранную валюту для всех категорий держателей
		Г	Фиксированный валютный курс	4	Курс валюты устанавливается центральным банком и поддерживается на определенном уровне
		Д	Плавающий валютный курс	5	Используется только внутри страны и не обменивается на иностранные валюты
8.	<p><i>Прочитайте текст и установите соответствие</i></p> <p>Установите соответствие между методами валютного регулирования и их инструментами:</p>	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</p>			
		А	Экономические методы	1	Запрет на проведение определенных валютных операций
		Б	Административные методы	2	Лицензирование валютных операций и проверки их соответствия законодательству
		В	Прямой валютный контроль	3	Установление лимитов и квот на валютные операции
		Г	Косвенный валютный контроль	4	Дисконтная и девизная политика центрального банка
		Д	Валютные ограничения	5	Использование экономических нормативов, регулирующих валютные операции
9.	<p><i>Прочитайте текст и установите соответствие</i></p> <p>Установите соответствие между органами и агентствами валютного контроля и их полномочиями:</p>	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</p>			
		А	Центральный банк РФ	1	Определение общих принципов валютного регулирования и валютного контроля
		Б	Правительство РФ	2	Издание нормативных актов, обязательных к исполнению в РФ резидентами и нерезидентами
		В	Федеральная таможенная	3	Контроль за соответ-

п/н зада- ния	Характеристика зада- ния	Варианты ответов			
			служба		ствием проводимых ва- лютных операций условиям лицензий и разрешений
		Г	Федеральная налоговая служ- ба	4	Контроль за перемеще- нием через таможенную границу валютных цен- ностей
		Д	Уполномочен- ные банки	5	Контроль за осуществ- лением резидентами и нерезидентами валют- ных операций, не свя- занных с перемещением товаров через таможен- ную границу
10.	Прочитайте текст и установите соответ- ствие Установите соответствие между видами валютных операций и их характери- стиками:	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите со- ответствующую позицию из правого столбца:			
		А	Текущие валют- ные операции	1	Операции, направлен- ные на извлечение при- были от колебаний ва- лютных курсов
		Б	Валютные опера- ции, связанные с движением капи- тала	2	Приобретение ценных бумаг, недвижимости или прямые инвести- ции за рубежом
		В	Валютные спе- куляции	3	Операции по страхова- нию от неблагоприят- ного изменения валют- ного курса
		Г	Хеджирование валютных рисков	4	Операции, направлен- ные на извлечение при- были за счет разницы валютных курсов на разных рынках
		Д	Валютный арбит- раж	5	Операции, связанные с оплатой товаров и услуг, переводами процентов и дивиден- дов
11.	Прочитайте текст и установите соответ- ствие Установите соответствие между видами безопас- ности и государственными органами, ответствен- ными за их обеспечение:	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите со- ответствующую позицию из правого столбца:			
		А	Осуществление незаконных ва- лютных опера- ций	1	Штраф от 2 000 до 3 000 рублей для должност- ных лиц
		Б	Невыполнение обязанности по репатриации	2	Штраф от 300 до 500 рублей для граждан

п/н зада- ния	Характеристика зада- ния	Варианты ответов			
			валютной выручки		
		В	Нарушение по- рядка представ- ления отчетно- сти по валют- ным операциям	3	Штраф от 3/4 до 1 разме- ра суммы незаконной валютной операции
		Г	Нарушение сро- ков представле- ния отчетности по валютным операциям	4	Штраф от 3/4 до 1 разме- ра суммы не по- ступившей валютной выручки
		Д	Недекларирова- ние валюты и валютных цен- ностей	5	Конфискация незадекла- рированной валюты или штраф в размере от 1/2 до 2-кратной суммы не- задекларированной ва- люты
12.	<p>Прочитайте текст и установите соответствие</p> <p>Установите соответствие между документами валютного контроля и их содержанием:</p>	<p>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите со- ответствующую позицию из правого столбца:</p>			
		А	Паспорт сделки	1	Содержит сведения о товарах, перемещаемых через таможенную гра- ницу
		Б	Декларация на товары	2	Документ, содержащий сведения об условиях внешнеторгового контракта
		В	Справка о ва- лютных опера- циях	3	Документ, содержащий сведения о проведении операций в иностран- ной валюте и рублях в рамках контракта
		Г	Справка о под- тверждающих документах	4	Документ, содержащий информацию о документах, подтвер- ждающих исполнение обязательств по контракту
		Д	Ведомость бан- ковского контроля	5	Документ, содержащий информацию о движе- нии денежных средств по контракту

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

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

Направление - 38.05.02 Таможенное дело
Профиль - Таможенное дело
Кафедра Мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин
Дисциплина - Геополитика

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест на проверку знаний (20 баллов).
2. Тест на проверку умений (40 баллов).
3. Тест на проверку навыков (40 баллов).

Составитель_____ О.В. Ульянова

Заведующий кафедрой_____ С.А. Кравцова

1. Тест на проверку знаний (20 баллов):

Что понимается под валютным регулированием?

1. Совокупность правовых норм, регулирующих порядок совершения операций с валютой и валютными ценностями
2. Деятельность государства по установлению порядка проведения валютных операций
3. Деятельность государственных органов по управлению валютными потоками и контролю за соблюдением валютного законодательства
4. Система мер по регулированию курса национальной валюты

2. Тест на проверку умений (40 баллов):

Какие из перечисленных инструментов относятся к валютным ценностям? (выберите все правильные ответы)

1. Банковские карты
2. Долговые расписки
3. Иностранная валюта
4. Недвижимое имущество
5. Внешние ценные бумаги

3. Тест на проверку навыков (40 баллов):

Установите правильную последовательность этапов эволюции мировой валютной системы:

1. Генуэзская валютная система (золотодевизный стандарт)
2. Бреттон-Вудская валютная система (золотодолларовый стандарт)
3. Парижская валютная система (золотомонетный стандарт)
4. Ямайская валютная система (стандарт СДР)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: _____

КЛЮЧИ К БИЛЕТУ № 1

1. Ответы на тест проверки знаний (20 баллов):

Ответ: 3 (Деятельность государственных органов по управлению валютными потоками и контролю за соблюдением валютного законодательства)

2. Ответы на тест проверки умений (40 баллов):

Ответ: 1, 3, 5 (Банковские карты; Иностранная валюта; Внешние ценные бумаги)

3. Ответы на тест проверки навыков (40 баллов):

Ответ: 3-1-2-4 (Парижская валютная система (золотомонетный стандарт) → Генуэзская валютная система (золотодевизный стандарт) → Бреттон-Вудская валютная система (золотодолларовый стандарт) → Ямайская валютная система (стандарт СДР))

Составитель _____ Е.В. Яковлева

Заведующий кафедрой _____ С.А. Кравцова

Перечень вопросов к экзамену

1. Валютная политика: понятие, виды, инструменты.
2. Валютные ограничения: понятие и виды.
3. Валютное регулирование: понятие, формы, инструменты.
4. Становление и развитие системы валютного регулирования и валютного контроля в России.
5. Источники валютного права России.
6. Принципы, инструменты и органы валютного регулирования в РФ.
7. Функции ЦБ РФ как основного органа валютного регулирования.
8. Зарубежный опыт осуществления валютного регулирования и валютного контроля.
9. ОЭСР и ФАТФ: понятие и функции.
10. Понятия резидента и нерезидента РФ.
11. Понятия валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
12. Валютные операции: понятие и виды.
13. Понятие уполномоченного банка. Виды банковских лицензий на осуществление валютных операций.
14. Признаки платежеспособности банкнот и монет.
15. Порядок открытия и виды валютных счетов резидентов РФ, рублевых и валютных счетов нерезидентов РФ в российских уполномоченных банках.
16. Порядок осуществления валютных операций по счетам резидентов и нерезидентов в уполномоченных банках.
17. Особенности открытия и ведения счетов резидентов в банках за рубежом.
18. Разрешенные валютные операции с наличной иностранной валютой в России.
19. Условия купли-продажи наличной иностранной валюты на территории РФ.
20. Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ наличной валюты и ценных бумаг и переводы иностранной валюты физических лиц из РФ и в РФ без открытия счетов.
21. Особенности осуществления валютных операций между резидентами.

22. Особенности расчетных валютных операций между резидентами и нерезидентами.
23. Особенности валютных операций с ценными бумагами на территории РФ.
24. Особенности инвестиционной деятельности нерезидентов на территории РФ.
25. Валютные операции нерезидентов на территории РФ.
26. Валютный контроль в РФ: понятие, цели, органы и агенты валютного контроля.
27. Виды документов, связанных с проведением валютных операций и запрашиваемых агентами валютного контроля в целях осуществления валютного контроля.
28. Идентификация валютных операций как инструмент валютного контроля в РФ.
29. Паспортизация валютных операций в РФ.
30. Таможенно-банковский валютный контроль по внешнеторговым операциям.
31. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

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

Система критериев оценки определяет оценку успеваемости по каждому заданию (вопросу) экзаменационного билета или заданию для зачета с использованием интервальной шкалы баллов, применяемой в привязке к рейтинговой 100-балльной системе.

ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ:

Оценка «отлично» / «зачтено» (91-100 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Ответ отличается глубиной и полнотой, свободным владением понятийно-категориальным (терминологическим) аппаратом изученной дисциплины. Отражает знание не только основной, но и дополнительной литературы. Приведены примеры, отражающие умение связать теорию с практикой. Ответ изложен логически последовательно, грамотно и корректно.

Оценка «хорошо» / «зачтено» (76-90 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Ответ отличается полнотой, владением понятийно-категориальным (терминологическим) аппаратом изученной дисциплины, но в ответе могут присутствовать неточности. Отражает знание основной литературы. Приведены примеры, отражающие умение связать теорию с практикой. Ответ изложен логически последовательно, грамотно и корректно, но недостаточно аргументирован.

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено» (61-75 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: В ответе отражено знание понятийно-категориального (терминологического) аппарата изучаемой дисциплины, но присутствуют отдельные ошибки и неточности. Ответ характеризуется недостаточным знанием рекомендованной литературы. Примеры, отражающие умение связать теорию с практикой, тривиальны, либо отсутствуют. Ответ неполный, носит фрагментарный, непоследовательный характер.

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (0-60 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Ответ характеризуется незнанием, либо фрагментарным представлением о понятийно-категориальном аппарате дисциплины, содержит множество ошибок. Примеры и иллюстрации отсутствуют. Ответ логически непоследователен.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ CASE-STUDY (СИТУАЦИИ)

Оценка «отлично» / «зачтено» (91-100 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Четкая формулировка проблемы. Полное и соответствующее ситуации решение, основанное на знании правовых норм и технологий (опыте), применяемых в

реальных организациях (известных компаниях). Предполагаемые действия описаны логично и последовательно. Даны дополнительные авторские комментарии и предложения к решению ситуации.

Оценка «хорошо» / «зачтено» (76-90 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Понимание сути проблемы, но ее формулирование затруднено. Решение соответствует ситуации, отражает знание правовых норм и опыт работы других организаций при решении подобных ситуаций. Логика и последовательность действий не нарушены.

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено» (61-75 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Проблема не сформулирована. Приведен набор действий, потенциально способствующих улучшению ситуации и решению проблемы.

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (0-60 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Предложенный перечень мероприятий не соответствует ситуации.

ОЦЕНКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Оценка «отлично» / «зачтено» (91-100 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Полное верное решение - оценивается в n баллов (n – максимальное количество баллов за решение задачи в структуре экзаменационного билета/задания).

Оценка «хорошо» / «зачтено» (76-90 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Верное решение; имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение – оценивается в диапазоне от $0,76 \cdot n$ баллов до $0,9 \cdot n$ баллов (n – максимальное количество баллов за решение задачи в структуре экзаменационного билета/задания).

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено» (61-75 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Решение в целом верное; однако оно содержит ряд ошибок, либо не учитывает отдельных случаев, но может стать правильным после некоторых исправлений или дополнений – оценивается в диапазоне от $0,61 \cdot n$ баллов до $0,75 \cdot n$ баллов (n – максимальное количество баллов за решение задачи в структуре экзаменационного билета/задания).

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (0-60 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Решение неверное; изначально выбран неверный ход решения, или решение отсутствует – оценивается в 0 баллов.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

Подсчитывается доля набранных баллов в максимальной сумме баллов за все задания теста:

- Каждый правильный ответ на тестовый вопрос (тип выборочный, одинарный, множественный, открытый) оценивается в m баллов (число m определяется путем деления максимального количества баллов за выполнение теста в структуре экзаменационного билета/задания на количество тестовых заданий);
- Каждый частично правильный ответ на тестовый вопрос (тип выборочный, множественный, открытый) оценивается в $m/2$ баллов независимо от соотношения правильно/неправильно выбранных вариантов (число m определяется путем деления максимального количества баллов за выполнение теста в структуре экзаменационного билета/задания на количество тестовых заданий);
- Каждый неправильный ответ на тестовый вопрос (тип выборочный, одинарный) оценивается в 0 баллов.

Оценка «отлично»/ «зачтено» (91-100 баллов) выставляется, если доля набранных баллов составляет 91-100%.

Оценка «хорошо»/ «зачтено» (76-90 баллов), если доля набранных баллов составляет 76-90%.

Оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» (61-75 баллов), если доля набранных баллов составляет 61-75%.

Оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» (0-60 баллов), если доля набранных баллов составляет не более 60%.