

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)**

*ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра национальной и мировой экономики*

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

38.05.02 Таможенное дело

Код и наименование направления подготовки/специальности

Таможенное обеспечение внешнеэкономической деятельности

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *специалитет*

Форма обучения: *Очная, очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Кандидат экономических наук М.А. Чавыкина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 04 от 16.11.2024 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
2. Структура дисциплины.....	6
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии.....	10
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	10
5.1 Система оценивания.....	10
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	11
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
6.1 Список источников и литературы.....	15
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16
9. Методические материалы.....	18
9.1 Планы семинарских занятий.....	18
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	22

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль»: формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике валютного регулирования и контроля, как способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью; овладение теоретико-методологическими основами валютного регулирования и валютного контроля; ознакомление с мировой практикой валютного регулирования; получение практических навыков проведения валютного контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов.

Задачи дисциплины:

- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о валютном регулировании как целенаправленной деятельности государства (или группы государств) в валютной сфере;
- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реализации требований валютного регулирования;
- развитие у студентов навыков критического осмысления действительности и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в сфере валютного регулирования и валютного контроля;
- получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными органами валютного контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, в целях обеспечения экономической безопасности.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК 1- Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности	ОПК-1.1. Использует методы сбора, анализа и оценки информации, отражающей состояние и тенденции в экономике	Знать: как анализировать экономические процессы, происходящие в обществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик. Уметь: Анализировать экономические процессы, происходящие в обществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик. Владеть: Способностью анализировать экономические процессы, происходящие в обществе, потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик.

<p>ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения профессиональных задач, информирования органов государственной власти и общества на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>	<p>ОПК-2.2 Оценивает эффективность и прогнозирует финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта, а также выявляет, предупреждает, локализует и нейтрализует внутренние и внешние угрозы и риски</p>	<p>Знать: как применять знания в сфере экономики и управления, выбирать наиболее подходящую теоретическую модель для решения практических или исследовательских задач в профессиональной деятельности. Уметь: применять знания в сфере экономики и управления, выбирать наиболее подходящую теоретическую модель для решения практических или исследовательских задач в профессиональной деятельности. Владеть: Способностью применять знания в сфере экономики и управления, выбирать наиболее подходящую теоретическую модель для решения практических или исследовательских задач в профессиональной деятельности.</p>
<p>ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности</p>	<p>ОПК-4.1 Способен применять нормы международного права и национального законодательства в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: нормы международного права и национального законодательства в профессиональной деятельности. Уметь: применять нормы международного права и национального законодательства в профессиональной деятельности. Владеть: навыками применения норм международного права и национального законодательства в профессиональной деятельности.</p>
	<p>ОПК-4.2 Способен применять международные правовые акты, регулирующие таможенные правоотношения, национальное законодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: международные правовые акты, регулирующие таможенные правоотношения, национальное законодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности. Уметь: применять международные правовые акты, регулирующие таможенные правоотношения, национальное законодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности. Владеть: навыками работы с международными правовыми актами, регулирующими таможенные правоотношения, национальное законодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности.</p>

ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций.	ОПК-5.2 Способен владеть способами воздействия на деловые коммуникации, создавать устойчивую коммуникационную связь между участниками управленческого процесса	Знать: основы деловой коммуникации. Уметь: создавать устойчивую коммуникационную связь между участниками управленческого процесса. Владеть: способами воздействия на деловые коммуникации.
---	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к обязательной части блока 1 дисциплин учебного плана.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	20
3	Семинары	36
Всего:		56

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 70 академических часов, 18 - экзамен.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	16
4	Семинары	28
Всего:		44

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 91 академических часов, 9 - экзамен.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	2
4	Семинары	4
Всего:		6

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 93 академических часов, 9 - экзамен

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Теоретические и организационные основы валютного регулирования.	<p>Тема 1.1. Валютные системы. Эволюция валютных систем. Национальная и мировая валютные системы. Их роль, функции и механизмы. Элементы мировой и национальной валютной системы. Международные валютные отношения как составная часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики.</p> <p>Тема 1.2. Международный валютный рынок . Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств. Открытость и уязвимость национальной экономики. Показатели открытой экономики. Основные черты валютных отношений в мировом хозяйстве. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная политика. Эволюция мировой валютной системы.</p> <p>Тема 1.3. Внешняя кредитная политика. Современная валютная политика России. Внешние заимствования и кредиты России и других стран мира. Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность и структура платежного баланса. Различные подходы к достижению сбалансированности платежного баланса для валютного регулирования: кейнсианский и монетаристский. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны. Международные валютно-финансовые организации.</p> <p>Тема 1.4. Валютные рынки Сущность валютного рынка. Внутренний валютный рынок и международные валютные рынки. Классификация валютных операций. Наличные и срочные сделки с иностранной валютой. Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж. Основные инструменты валютных рынков. Депозитный сертификат. Переводные векселя. Коммерческая бумага. Понятие иностранной валюты</p>

и национальной валюты. Конвертируемость валют. Международные денежные или расчетные единицы. Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные маклеры.

Тема 1.5. Система валютного регулирования и контроля в России:

принципы, формы, виды и методы организации.

Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного регулирования. Валютное регулирование в системе элементов управления экономикой. Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного валютного регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Организационно - управленческая структура и способы валютного регулирования. Валютное регулирование в различных системах управления экономикой. Особенности и проблемы валютного регулирования в условиях перехода к смешанной экономике.

Тема 1.6. Роль валютного регулирования в микро-

и макроэкономике. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике. Валютная система Российской Федерации (РФ): этапы становления валютной системы РФ; характеристика основных элементов валютной системы. Необходимость валютного регулирования в РФ. Задачи и цели валютного регулирования. Эволюция валютного регулирования в РФ.

Тема 1.7. Объекты и субъекты валютного регулирования.

Объекты валютного регулирования. Валютные операции. Операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности. Операции с вывозом и пересылкой в Россию и из России валютных ценностей. Осуществление международных денежных переводов. Сущность и состав валютных операций. Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования. Центральный банк Российской Федерации как основной орган валютного

		<p>регулирования. Функции Центрального банка в области валютного регулирования.</p> <p>Тема 1.8. Основные направления развития валютного регулирования в России. Основные направления валютного регулирования в России. Защита валюты РФ. Роль Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) в защите национальной валюты. Право собственности на валютные ценности. Счета резидентов в национальной валюте. Порядок открытия резидентами счета в иностранной валюте. Внутренний валютный рынок Российской Федерации. Государственное регулирование этого рынка. Регулирование курса покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.</p>
2.	<p>Раздел 2. Теоретические и организационные основы валютного контроля.</p>	<p>Тема 2.1. Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Валютные операции нерезидентов в Российской Федерации. Порядок перевода, вывоза и пересылки резидентами и нерезидентами из России валютных ценностей.</p> <p>Тема 2.2. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций. Цель и механизм государственного контроля за осуществлением внешнеторговых сделок. Нормативно-правовая база осуществления государственного контроля за исполнением внешнеторговых сделок и неторговых операций. Информация, необходимая для осуществления государственного контроля за проведением внешнеторговых сделок и неторговых операций. Порядок информационного обмена при осуществлении контроля и учета сделок между таможенными органами РФ и органами и агентами валютного контроля. Ответственность за нарушение требований законодательства РФ при совершении внешнеторговых сделок и неторговых операций.</p> <p>Тема 2.3. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления. Виды документов валютного контроля. Порядок оформления документов валютного контроля, их представления резидентами в уполномоченные банки. Порядок обмена документами и информацией между органами и агентами валютного контроля в процессе</p>

		<p>осуществления своих функций.</p> <p>Тема 2.4. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля. Перспективные направления развития технологии валютного контроля. Перспективы развития системы валютного контроля. Основные направления совершенствования технологий таможенно-банковского валютного контроля за внешнеторговыми сделками. Основные направления совершенствования технологии валютного контроля в неторговом обороте.</p> <p>Тема 2.5. Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых отношений России. Международное кредитование и финансирование России. Россия – должник и кредитор. Проблемы участия России в международных финансовых институтах. Проблемы международных, валютно-кредитных и финансовых отношений стран ЕАЭС.</p>
--	--	---

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии»

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- доклад (2 доклада)	12 баллов	24 баллов
- устный опрос и дискуссия на семинаре (18 семинаров)	2 балла	36 баллов
Промежуточная аттестация – экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS	
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A, B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно» / не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль успеваемости

Критерии оценки доклада

За один доклад максимальное количество баллов – 12 балла.

- степень раскрытия темы доклада: тема не раскрыта – 0 баллов, тема раскрыта не полностью, но есть положительные суждения – 4 балла, тема раскрыта с достаточной полнотой – 6 балла;

- обоснованность содержания и выводов доклада: содержание и выводы не обоснованы – 0 баллов, содержание и выводы обоснованы не достаточно, но в целом выводы верны – 4 балла, содержание и выводы достаточно обоснованы – 6 балла;

За два доклада максимальное количество баллов – 24 баллов.

Критерии оценивания устного опроса и дискуссии на семинаре

Максимальное количество баллов за работу на одном семинаре – 2 балла

Студенту выставляется 2 балла, если он полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал излагает грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения.

Студенту выставляется 1,5 балла, если имеется один из недостатков: допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Студенту выставляется 1 балла, если неполно или непоследовательно раскрывается тем дискуссии, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии.

Студенту выставляется 0,5 балл, если обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части вопроса обсуждения; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы умения публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Студенту выставляется 0 баллов при абсолютном непонимании им проблемы обсуждения.

Максимальное количество баллов за работу на всех (12) семинарах – 36 баллов.

Примерная тематика докладов

1. Эволюция денег.
2. История развития российской валюты.
3. Особенности введения и использования евро.
4. Экономические условия конвертируемости рубля.
5. Долларизация и дедолларизация национальной экономики.
6. Проблемы создания единой валюты государств-членов ЕАЭС.
7. Методы стабилизации валют: нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.
8. Примерные темы для написания докладов
9. Проблемы конвертируемости российского рубля и перспективы его внешней конвертируемости.
10. Роль золота в эволюции мировой валютной системы.
11. Европейская валютная система на современном этапе: проблемы и перспективы развития.
12. Современное состояние мирового валютного рынка, основных региональных и национальных рынков.
13. Перспективы развития валютных рынков.

14. Хеджирование валютных рисков
15. Особенности страхования валютных рисков участников внешнеэкономической деятельности, Особенности страхования валютных рисков банков
16. Вексель в международных расчетах
17. Чек в международных расчетах
18. Платежные карты в международных расчетах
19. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов в РФ
20. Банковские гарантии во внешнеэкономических связях
21. Государственное регулирование международных кредитных отношений
22. Государственное международное кредитование
23. Мировой кредитный рынок
24. Формы международного финансирования компаний: лизинг, факторинг, форфейтинг и уровень их развития в Российской Федерации
25. Пути рационализации торговых расчетов России с другими странами.
26. Международный валютный фонд (МВФ) и особенности его функционирования
27. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношениях

Примерный перечень вопросов для дискуссии на семинаре

1. Дайте характеристику понятий «деньги» и «валюта». Определите совпадения и различия данных экономических категорий.
2. В чем сущность валютных отношений.
3. В чем заключается роль и значение валютной политики для национальной экономики страны?
4. Какие основные формы валютной политики вы знаете?
5. В чем состоят суть и назначение валютного регулирования?
6. Что понимается под валютным контролем?
7. Что такое валютная интервенция?
8. Что представляет собой международная валютная система?
9. Назовите формы организации и основные элементы валютных систем.
10. Выделите основные этапы развития мировой валютной системы.
11. Дайте характеристику известных международных валютных систем.
12. Оцените роль золота в международных валютных отношениях.
13. Преимущества и недостатки у золотого стандарта, Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем?
14. Особенности создания и функционирования Европейской валютной системы?
15. Перспективы развития международной валютной системы?
16. Перечислите основные характеристики валютного курса.
17. Назовите предпосылки возникновения валютного рынка.
18. Какие виды валютных рынков вы знаете?
19. Что такое рынок ФОРЕКС? Как он функционирует?
20. Назовите основные этапы валютной операции.
21. В чем причины появления срочных и кассовых валютных операций?
22. Дайте характеристику основным видам валютных операций.
23. Зачем применяется валютный арбитраж?
24. Какие методы страхования валютных рисков применяются в настоящее время?
25. В чем особенности страхования валютных рисков участников ВЭД и коммерческих банков?
26. Что такое хеджирование валютного риска? Что понимается под международными валютными расчетами?
27. Какие факторы влияют на выбор форм международных расчетов?

28. Дайте характеристику основным формам международных расчетов: банковский перевод, инкассо, аккредитив. Назовите их преимущества и недостатки.
29. Какие способы обеспечения выполнения покупателями и продавцами своих обязательств вы знаете?
30. Какие функции выполняет международный кредит? На каких принципах он функционирует? Виды и формы международного кредита.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация проводится в устной форме. При анализе ответа на вопрос учитывается глубина знания материала:

- фрагментарный характер ответа, наличие грубых ошибок в ответе и возможное непонимание сути проблемы (0-5 балла);
- поверхностный характер ответа, но при этом студент в целом понимает суть проблемы (6-20 баллов);
- почти полностью освоенный материал, допущено не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (21-35 баллов);
- полное понимание проблемы, логически стройно ответ (36-40 баллов).

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации

1. Эволюция денег.
2. История развития российской валюты.
3. Особенности введения и использования евро.
4. Экономические условия конвертируемости рубля.
5. Долларизация и дедолларизация национальной экономики.
6. Проблемы создания единой валюты государств-членов ЕАЭС.
7. Методы стабилизации валют: нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.
8. Проблемы конвертируемости российского рубля и перспективы его внешней конвертируемости.
9. Роль золота в эволюции мировой валютной системы.
10. Элементы мировой и национальной валютной системы.
11. Европейская валютная система на современном этапе: проблемы и перспективы развития.
12. Современное состояние мирового валютного рынка, основных региональных и национальных рынков.
13. Перспективы развития валютных рынков.
14. Хеджирование валютных рисков.
15. Особенности страхования валютных рисков участников внешнеэкономической деятельности.
16. Особенности страхования валютных рисков банков.
17. Вексель в международных расчетах.
18. Чек в международных расчетах.
19. Платежные карты в международных расчетах.
20. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.
21. Цели, задачи и функции валютного регулирования.
22. Методы прямого и косвенного валютного регулирования.
23. Субъекты валютного регулирования.
24. Центральный банк Российской Федерации как основной орган валютного регулирования. Функции Центрального банка в области валютного регулирования.
25. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов в РФ.
26. Банковские гарантии во внешнеэкономических связях.

27. Государственное регулирование международных кредитных отношений.
28. Государственное международное кредитование.
29. Мировой кредитный рынок.
30. Формы международного финансирования компаний: лизинг, факторинг, форфейтинг и уровень их развития в Российской Федерации.
31. Пути рационализации торговых расчетов России с другими странами.
32. Международный валютный фонд (МВФ) и особенности его функционирования.
33. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношениях.
34. Перспективные направления развития технологии валютного контроля.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

Основные

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 08.08.2024 «О валютном регулировании и валютном контроле». // СПС «Консультант Плюс»

Литература

Основная

2. Кучеров, И. И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние : монография / И.И. Кучеров. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2020. — 234 с. — DOI 10.12737/1529. - ISBN 978-5-16-009443-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1062601> (дата обращения: 28.08.2024). – Режим доступа: по подписке.
3. Валютный контроль : учебное пособие / под ред. Т. Э. Рождественской, А. А. Ситника. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 216 с. - ISBN 978-5-00156-151-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1225323> (дата обращения: 28.08.2024). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная

4. Леднева, Ю. В. Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы : учебное пособие / Ю.В. Леднева (Тютинина). — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 136 с. - ISBN 978-5-00156-040-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1220284> (дата обращения: 28.08.2024). – Режим доступа: по подписке.
5. Гришина, О. А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, инструменты : монография / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 410 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009920-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1167890> (дата обращения: 28.08.2024). – Режим доступа: по подписке.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине оснащена рабочим местом преподавателя в составе: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональный компьютер; доска; рабочие места для обучающихся.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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

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

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

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

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

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

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

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

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинарское занятие № 1.

Тема 1.1. Валютные системы. Эволюция валютных систем.

Цель занятия: изучить эволюцию валютных систем.

Вопросы для обсуждения:

- Эволюция мировой валютной системы.
- Национальная и мировая валютные системы. Их роль, функции и механизмы.
- Элементы мировой и национальной валютной системы.
- Международные валютные отношения как составная часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства.
- Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики.

Семинарское занятие № 2

Тема 1.2. Международный валютный рынок.

Цель занятия: изучить основы международного валютного рынка.

Вопросы для обсуждения:

- Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств.
- Открытость и уязвимость национальной экономики. Показатели открытой экономики.
- Основные черты валютных отношений в мировом хозяйстве.
- Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.
- Валютная политика.

Семинарское занятие № 3-4

Тема 1.3. Внешняя кредитная политика.

Цель занятия: изучить основы внешней кредитной политики.

Вопросы для обсуждения:

- Современная валютная политика России.
- Внешние заимствования и кредиты России и других стран мира.

- Платежный баланс страны и валютные отношения.
- Сущность и структура платежного баланса.
- Различные подходы к достижению сбалансированности платежного баланса для валютного регулирования: кейнсианский и монетаристский.
- . Международные валютно-финансовые организации.

Семинарское занятие № 5

Тема 1.4. Валютные рынки

Цель занятия: изучить теоретические основы формирования и функционирования валютного рынка.

Вопросы для обсуждения:

- Сущность валютного рынка.
- Внутренний валютный рынок и международные валютные рынки.
- Классификация валютных операций.
- Наличные и срочные сделки с иностранной валютой.
- Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж.
- Понятие иностранной валюты и национальной валюты.
- Конвертируемость валют. Международные денежные или расчетные единицы.
- Основные участники на валютных рынках.

Семинарское занятие № 6

Тема 1.5. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации.

Цель занятия: изучить принципы, формы, виды и методы организации валютного регулирования и контроля в России.

Вопросы для обсуждения:

1. Теоретические основы валютного регулирования.
2. Понятие и сущность валютного регулирования.
3. Валютное регулирование в системе элементов управления экономикой.
4. Цели, задачи и функции валютного регулирования.
5. Методы прямого и косвенного валютного регулирования.
6. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью.
7. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".
8. Организационно - управленческая структура и способы валютного регулирования. Валютное регулирование в различных системах управления экономикой.
9. Особенности и проблемы валютного регулирования в условиях перехода к смешанной экономике.

Семинарское занятие № 7

Тема 1.6. Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике.

Цель занятия: рассмотреть роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике.

Вопросы для обсуждения:

- Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике.
- Валютная система Российской Федерации (РФ): этапы становления валютной системы РФ; характеристика основных элементов валютной системы.
- Необходимость валютного регулирования в РФ.
- Задачи и цели валютного регулирования. Эволюция валютного регулирования в РФ.

Семинарское занятие № 8

Тема 1.7. Объекты и субъекты валютного регулирования.

Цель занятия: изучить объекты и субъекты валютного регулирования.

Вопросы для обсуждения:

- Объекты валютного регулирования.
- Валютные операции. Операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности.
- Операции с вывозом и пересылкой в Россию и из России валютных ценностей. Осуществление международных денежных переводов.
- Сущность и состав валютных операций.
- Субъекты валютного регулирования.
- Органы валютного регулирования.
- Центральный банк Российской Федерации как основной орган валютного регулирования. Функции Центрального банка в области валютного регулирования.

Семинарское занятие № 9

Тема 1.8. Основные направления развития валютного регулирования в России.

Цель занятия: рассмотреть основные направления развития валютного регулирования в России.

Вопросы для обсуждения:

- Основные направления валютного регулирования в России.
- Защита валюты РФ.
- Роль Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) в защите национальной валюты.
- Право собственности на валютные ценности.
- Счета резидентов в национальной валюте.
- Порядок открытия резидентами счета в иностранной валюте.
- Внутренний валютный рынок Российской Федерации.
- Государственное регулирование этого рынка.
- Регулирование курса покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.

Семинарское занятие № 10

Тема 2.1. Валютные операции резидентов в Российской Федерации.

Цель занятия:

Вопросы для обсуждения:

- Валютные операции резидентов в Российской Федерации.
- Валютные операции нерезидентов в Российской Федерации.
- Порядок перевода, вывоза и пересылки резидентами и нерезидентами из России валютных ценностей.

Семинарское занятие № 11-12

Тема 2.2. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций.

Цель занятия: изучить основы государственного контроля за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций.

Вопросы для обсуждения:

- Цель и механизм государственного контроля за осуществлением внешнеторговых сделок.

- Нормативно-правовая база осуществления государственного контроля за исполнением внешнеторговых сделок и неторговых операций.
- Информация, необходимая для осуществления государственного контроля за проведением внешнеторговых сделок и неторговых операций.
- Порядок информационного обмена при осуществлении контроля и учета сделок между таможенными органами РФ и органами и агентами валютного контроля.
- Ответственность за нарушение требований законодательства РФ при совершении внешнеторговых сделок и неторговых операций.

Семинарское занятие № 13-14

Тема 2.3. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления.

Цель занятия: ознакомиться с основными документами валютного контроля, порядком их оформления и представления.

Вопросы для обсуждения:

- Виды документов валютного контроля.
- Порядок оформления документов валютного контроля, их представления резидентами в уполномоченные банки.
- Порядок обмена документами и информацией между органами и агентами валютного контроля в процессе осуществления своих функций.

Семинарское занятие № 15-16

Тема 2.4. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля.

Цель занятия: определить основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля.

Вопросы для обсуждения:

- Перспективные направления развития технологии валютного контроля.
- Перспективы развития системы валютного контроля.
- Основные направления совершенствования технологий таможенно-банковского валютного контроля за внешнеторговыми сделками.
- Основные направления совершенствования технологии валютного контроля в неторговом обороте.

Семинарское занятие № 17-18

Тема 2.5. Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых отношений России.

Цель занятия: выявить проблемы международных валютно-кредитных и финансовых отношений России.

Вопросы для обсуждения:

- Международное кредитование и финансирование России.
- Россия – должник и кредитор.
- Проблемы участия России в международных финансовых институтах.
- Проблемы международных, валютно-кредитных и финансовых отношений стран ЕАЭС.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Рекомендации по подготовке докладов:

Доклад делается на выбранную с преподавателем (или согласованную с ним) тему.

Если материал на предложенную тему (в точности) не найден - делается синтез из

нескольких источников (в соответствии с ключевыми словами в теме).Дата доклада выбирается с преподавателем. Настоятельно не рекомендуется менять ее самостоятельно или быть не готовым к назначенному сроку.Время доклада 5-7 минут. Материал должен быть рассказан, а не прочитан. Необходимо сделать свои выводы. Быть готовым ответить на вопросы. Творческий подход поощряется.