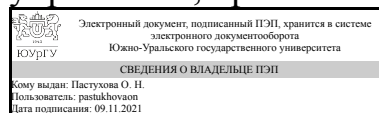


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
Филиал г. Миасс Экономики,
управления, права



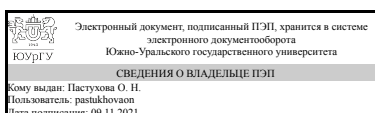
О. Н. Пастухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
уровень Специалитет
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право

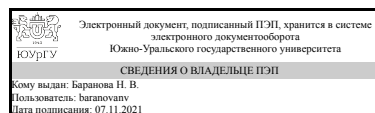
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.



О. Н. Пастухова

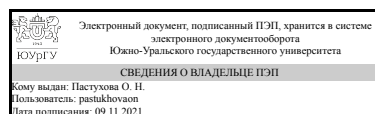
Разработчик программы,
к.экон.н., доцент (кн)



Н. В. Баранова

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности
к.экон.н., доц.



О. Н. Пастухова

1. Цели и задачи дисциплины

Формирование знаний в области финансово-правового регулирования валютных отношений, тенденций их развития; знакомство с принципами функционирования валютного рынка и страхования валютных рисков, механизмом валютного контроля и его информационным обеспечением. Задачи курса состоят в ознакомлении студентов с теоретическими и практическими аспектами функционирования современных валютных отношений и систем, усвоении студентами технологии таможенно-банковского валютного контроля, правовыми основами проведения проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, юридической ответственности за нарушение валютного законодательства

Краткое содержание дисциплины

Содержание курса охватывает вопросы функционирования валютных систем, регулирования валютных отношений, валютного контроля.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 Способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты	Знает: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционировании валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития Умеет: применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам
ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	Знает: законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умеет: применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.08 Математика, 1.О.18 Деньги, кредит, банки, 1.О.17 Статистика, 1.О.15 Маркетинг, 1.Ф.07 Гражданское право, 1.О.10.01 Микроэкономика, 1.Ф.08 Административное право, 1.О.16 Финансы, 1.О.10.02 Макроэкономика	1.О.29 Судебная экономическая экспертиза, 1.О.27 Аудит, 1.О.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг, 1.Ф.11 Финансовое право, 1.Ф.20 Форензик, 1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок, 1.О.30 Контроль и ревизия

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.О.18 Деньги, кредит, банки	Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег, основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, основные положения экономической науки в области денежного обращения и банковского дела, основные экономико-математические модели и статистико-математический инструментарий, необходимый для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов. Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ, классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, применять статистико-математический инструментарий, строить

	<p>экономико-математические модели для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов Имеет практический опыт: финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов.</p>
1.О.17 Статистика	<p>Знает: математические методы решения различных типов экономико-математических задач, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности Умеет: применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты, применять компьютерные технологии для решения статистических задач Имеет практический опыт: анализа решений и интерпретации результатов, обоснованно выбирать, дорабатывать и применять статистические методы и модели в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков</p>
1.О.16 Финансы	<p>Знает: сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятия и государственных фондов денежных средств; роль кредита в хозяйственном механизме управления предприятием и государством, содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы Умеет: выявить основные</p>

	<p>тенденции развития финансовых отношений в РФ; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений, использовать методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах, интерпретировать полученные результаты Имеет практический опыт: основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации, применения математического инструментария для решения экономических задач</p>
1.О.08 Математика	<p>Знает: основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач Умеет: применять математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера; выполнять анализ поставленной задачи, определяя, интерпретируя и ранжируя информацию, требуемую для ее решения Имеет практический опыт: применения методов математического анализа для решения поставленных задач; анализа и систематизации данных</p>
1.О.10.01 Микроэкономика	<p>Знает: теоретические основы анализа системы экономических отношений на микроуровне; законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов и особенности функционирования российских рынков, основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне Умеет: использовать понятийный аппарат и статистико-математический инструментарий микроэкономической науки для описания экономических явлений и процессов; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий, рассчитывать показатели эластичности, издержек, дохода, прибыли, объема производства, их предельных величин Имеет практический опыт: в самостоятельном исследовании (курсовая работа) прикладных экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах практической деятельности и принятии оптимальных организационно-управленческих решений, в выборе методов микроэкономического анализа поведения потребителей и производителей в экономике</p>
1.О.10.02 Макроэкономика	<p>Знает: базовые макроэкономические показатели, призванные охарактеризовать состояние</p>

	<p>национальной экономики с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны, теоретические основы анализа политических, социальных и экономических процессов на макроуровне; сущность и ключевые модели макроэкономического равновесия Умеет: выявлять проблемы макроэкономической нестабильности и предлагать способы их решения с учетом возможных политических, социально-экономических последствий, применять и интерпретировать данные по проблемам макроэкономической нестабильности: цикличности экономического развития, инфляции и безработицы Имеет практический опыт: использования научного инструментария макроэкономического анализа с целью его практического применения для принятия эффективных решений в конкретных ситуациях, наблюдающихся в политике и экономике страны, работы с макроэкономическими моделями, применяя графические методы анализа и элементарный математический аппарат</p>
<p>1.Ф.07 Гражданское право</p>	<p>Знает: гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до</p>

	<p>сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
<p>1.Ф.08 Административное право</p>	<p>Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Умеет: применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ</p>
<p>1.О.15 Маркетинг</p>	<p>Знает: сущность, цели и задачи сбора, анализа и использования маркетинговых данных, основы принятия маркетинговых решений в различных областях жизнедеятельности, основы организации маркетинговой деятельности, комплекса маркетинга, основные этапы маркетинговых исследований Умеет: правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать маркетинговую информацию в целях оценки эффективности и прогнозирования хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, использовать понятийный аппарат дисциплины, оценивать, анализировать информацию о рыночной ситуации в целях определения угроз экономической безопасности организации, анализировать маркетинговую информацию; классифицировать маркетинговые риски в целях минимизации угроз экономической безопасности организации Имеет практический опыт: использования методов маркетингового анализа</p>

	в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, использования инструментов маркетинга для принятия управленческих решений в целях минимизации угроз экономической безопасности организации, описания конъюнктуры рынка; разработки маркетинговых моделей, планов, проведения маркетинговых исследований
--	--

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 26,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		6	
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144	
<i>Аудиторные занятия:</i>	16	16	
Лекции (Л)	8	8	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	8	8	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	117,5	117,5	
с применением дистанционных образовательных технологий	0		
Выполнение заданий по темам курса, решение задач	34	34	
Подготовка к экзамену	29,5	29,5	
Изучение учебной литературы и нормативно-правовых актов	34	34	
Подготовка к тестированию по темам курса	20	20	
Консультации и промежуточная аттестация	10,5	10,5	
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен	

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Валютные отношения и их регулирование	12	6	6	0
2	Валютный контроль	4	2	2	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов

1	1	Валютная политика Российской Федерации. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации. Современные проблемы функционирования мировой валютной системы. Международная валютная ликвидность. Управление международными валютными резервами. Платежный баланс как объект государственного регулирования.	2
2	1	Валютный курс как объект регулирования. Режимы валютного курса. Основы функционирования валютного рынка. Текущий рынок спот. Срочные валютные операции. Управление валютной позицией банка.	2
3	1	Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации. Органы и агенты валютного регулирования	2
4	2	Правовые и организационные основы валютного контроля в Российской Федерации. Порядок предоставления документов и информации уполномоченным банкам и агентам валютного контроля. Выявление нарушений валютного законодательства РФ. Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Органы валютного регулирования, их полномочия в сфере валютного регулирования. Роль уполномоченных банков в системе валютных отношений. Изучение структуры международных валютных резервов. Оценка международной валютной ликвидности	2
2	1	Платежный баланс и валютный курс как объекты регулирования. Основы функционирования валютного рынка.	2
3	1	Валютные операции (решение задач). Правовое регулирование валютных операций.	2
4	2	Информационное взаимодействие субъектов валютного контроля. Валютный контроль за исполнением обязательств по внешнеторговым сделкам. Валютный контроль в неторговом обороте.	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Выполнение заданий по темам курса, решение задач	ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в частности: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, КАП РФ, УК РФ, Устав МВФ, ФКЗ-2, ФЗ-86, ФЗ-173, ФЗ-164, ФЗ-290, ФЗ-325 и др.	6	34
Подготовка к экзамену	ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в частности: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, КАП РФ, УК	6	29,5

	РФ, Устав МВФ, ФКЗ-2, ФЗ-86, ФЗ-173, ФЗ-164, ФЗ-290, ФЗ-325 и др.		
Изучение учебной литературы и нормативно-правовых актов	ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в частности: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, КАП РФ, УК РФ, Устав МВФ, ФКЗ-2, ФЗ-86, ФЗ-173, ФЗ-164, ФЗ-290, ФЗ-325 и др.	6	34
Подготовка к тестированию по темам курса	ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в частности: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, КАП РФ, УК РФ, Устав МВФ, ФКЗ-2, ФЗ-86, ФЗ-173, ФЗ-164, ФЗ-290, ФЗ-325 и др.	6	20

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-мestр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	6	Текущий контроль	Тест 01 Валюта и валютные отношения	1	5	<p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов. вопросов. Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС). Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	экзамен

2	6	Текущий контроль	Тест 02 Платежный баланс	1	5	<p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов.</p> <p>Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС).</p> <p>Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	экзамен
3	6	Текущий контроль	Тест 03 Валютный курс	1	5	<p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов.</p> <p>Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС).</p> <p>Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	экзамен
5	6	Текущий контроль	Тест 05 Правовые основы валютного	1	5	<p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в</p>	экзамен

			регулирувания и контроля			<p>режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов.</p> <p>Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС).</p> <p>Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	
6	6	Текущий контроль	<p>Практическая работа 01</p> <p>Характеристика валют МВР и МВЛ</p> <p>Органы валютного регулирования</p>	1	10	<p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.</p> <p>Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 5 баллов;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 4 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p>	экзамен

						Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 10 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
7	6	Текущий контроль	Практическая работа 02 Платежный баланс РФ Режимы ВК Структура внебиржевого рынка	1	10	Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 5 баллов; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 4 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 10. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
8	6	Текущий контроль	Практическая работа 03 Валютные операции и их регулирование	1	10	Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия	экзамен

						используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 5 баллов; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 4 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 10. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
9	6	Текущий контроль	Практическая работа 04 Валютный контроль сделок и внебиржевых оборотов	1	10	Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 5 баллов; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 4 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 10. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
10	6	Текущий контроль	Самостоятельная практическая	1	10	Выполнение практической работы осуществляется студентом	экзамен

			<p>работа. Валютный контроль. Выявление нарушений. Ответственность</p>		<p>преимущественно самостоятельно. Некоторые задания могут быть выполнены во время практической аудиторной работы. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 5 баллов; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 4 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 10 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>		
11	6	Промежуточная аттестация	Экзамен	1	5	<p>Контрольное мероприятие промежуточной аттестации проводится во время экзамена. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Максимальное количество баллов за ответ – 5. Баллы формируются на основании следующих критериев: За знание основных понятий - 1 балл; Умение структурировать ответ - 1 балл; Изложение ответа на поставленный вопрос последовательно, логично - 1 балл; Умение привести примеры или подтвердить ответ фактами - 1 балл; Корректно дать ответ на дополнительный вопрос преподавателя - 1 балл.</p>	экзамен
12	6	Бонус	Посещаемость	1	8	<p>При оценивании результатов мероприятий используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольная точка</p>	экзамен

					<p>"Контроль посещаемости" служит для учета посещаемости студентами лекций и практических занятий по дисциплине.</p> <p>Преподаватель может проверить полноту конспекта лекций и при наличии полного конспекта выставляет баллы за контрольную точку, используя шкалу соответствия баллов процентам посещаемости: максимум баллов за 90–100% посещенных аудиторных занятий по дисциплине, 7 баллов за 80–89%, 5,5 баллов за 70–79%, 4 за 60–69%, 3 за 50–59%, 2 за 40–49%, 1,5 за 30–39%, 1 балл за 20–29%, 0,5 баллов за 10–19%, 0 - до 10%</p> <p>Если конспект неполный, то балл за контрольную точку равен 0. Вес мероприятия - 1.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	<p>На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация включает устный ответ на теоретический вопрос по разделам дисциплины. Контрольное мероприятие промежуточной аттестации проводится во время экзамена. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)</p> <p>Максимальное количество баллов за ответ – 5. Баллы формируются на основании следующих критериев: За знание основных понятий - 1 балл; Умение структурировать ответ - 1 балл; Изложение ответа на поставленный вопрос последовательно, логично - 1 балл; Умение привести примеры или подтвердить ответ фактами - 1 балл; Корректно дать ответ на дополнительный вопрос преподавателя - 1 балл.</p>	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ											
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
ОПК-1	Знает: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционировании валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+
ОПК-1	Умеет: применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки	+	+				+	+	+				+

	функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев																			
ОПК-1	Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам	+																		
ПК-5	Знает: законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ	+																		
ПК-5	Умеет: применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля																			
ПК-5	Имеет практический опыт: выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ.																			

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов: рек. УМО по направ. "Экономика"/под ред. Л.Н.Красавиной.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2015.- 543 с.- (Бакалавр. Академический курс)

б) дополнительная литература:

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. А.С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. - М.: Магистр, 2011.- 654 с.
2. Крохина, Ю.А. Финансовое право России: учебник для вузов / Ю.А.Крохина.- 2-е изд.- М.:Норма, 2007.- 688 с

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Мировая экономика и международные отношения;
2. Вопросы экономики;
3. Деньги;
4. Финансы;
5. ЭКО;
6. Рынок ценных бумаг.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Организация самостоятельной работы студента/сост. И.В. Смирнова; под ред. Н.С. Дзензелюк. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. - 17 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Организация самостоятельной работы студента/сост. И.В. Смирнова; под ред. Н.С. Дзензелюк. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. - 17 с.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 344 с. – (Серия «Reuters для финансистов») — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/88422
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Косаренко Н.Н. Валютное право: [электронный ресурс] курс лекций; учеб.пособие / Н.Н. Косаренко. – 4-е изд., стереотип. – М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 184 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85910
3	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Валютная система и международные валютно-кредитные отношения: монография / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Кузмина О.А. и др. - М.: Научный консультант. - 2017. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 94 с. https://e.lanbook.com/book/106232
4	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Технический анализ: Курс для начинающих / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 186 с. – (Серия «Reuters для финансистов»). — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/95242
5	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Щебарова Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения: [электронный ресурс] учеб. пособие / Н.Н. Щебарова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 224 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85865
6	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Мэрфи Дж. Межрыночный анализ: Принципы взаимодействия финансовых рынков / Джон Мэрфи; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 299 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/95526
7	Методические пособия для преподавателя	Электронный каталог ЮУрГУ	Организация самостоятельной работы студента/сост. И.В. Смирнова; под ред. Н.С. Дзензелюк. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. - 17 с. — Текст : электронный // Электронный каталог ЮУрГУ : [сайт]. — URL: http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202
8	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль: учеб. пособие / В.Е. Понаморенко. - М.: Издательство "Омега-Л", 2012. - 303 с.: ил. - (Библиотека высшей школы). — URL: https://e.lanbook.com/book/5543
9	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства	Скудалова, Т.В. Валютное регулирование в Таможенном союзе: учеб. пособие / Т.В. Скудалова, Е.А. Чернышевская. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013, 144 с. - — URL: https://reader.lanbook.com/book/74167

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Самостоятельная работа студента	213 (1)	Стол студенческий – 4 шт. Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера – 16 шт. Стул - 23 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стеллаж для личных вещей – 3 шт. MS Windows XP (Договор № 31806853779 от 30.09.2018 с ООО «Софт Билдинг»). СПС Консультант-Плюс (Договор № 5/СУЗ-3 от 01.01.2018 с ООО «ИСС»).
Практические занятия и семинары	214 (1)	Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Доска – 1 шт. Стол студенческий – 4 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера - 13 Стул - 20 шт. Тумба под телевизор – 1 шт. Стеллаж под сумки – 1 шт. Жалюзи - 3 шт. MS Windows XP (Договор № 31806853779 от 30.09.2018 с ООО «Софт Билдинг»). СПС Консультант-Плюс (Договор № 5/СУЗ-3 от 01.01.2018 с ООО «ИСС»).
Лекции	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт. MS Windows XP (Договор № 31806853779 от 30.09.2018 с ООО «Софт Билдинг»). СПС Консультант-Плюс (Договор № 5/СУЗ-3 от 01.01.2018 с ООО «ИСС»).