

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Высшая школа экономики и
управления



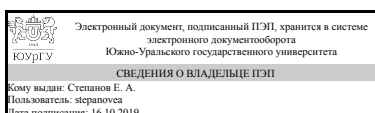
И. П. Савельева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к ОП ВО от 26.06.2019 №084-2528

дисциплины Б.1.35 Валютный контроль в таможенных органах
для специальности 38.05.02 Таможенное дело
уровень специалист тип программы Специалитет
специализация Организация таможенного контроля
форма обучения очная
кафедра-разработчик Таможенное дело

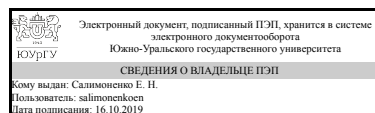
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 17.08.2015 № 850

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



Е. А. Степанов

Разработчик программы,
старший преподаватель



Е. Н. Салимоненко

1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: -формирование у студентов системного подхода к пониманию сущности и механизма регулирования валютных отношений на национальном и межгосударственном уровнях; -получение целостных знаний и практических навыков в области организации и проведения валютного контроля. Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку студентов к решению следующих профессиональных задач: -освоение сущности и содержания основных категорий в сфере международных валютно-финансовых отношений; -изучение нормативно-правовой базы в сфере регулирования валютных отношений и проведения валютного контроля; -изучение основных направлений и технологии осуществления валютного контроля в Российской Федерации.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина читается в 7 семестре и состоит из двух разделов: 1. Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем. 2. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней	Знать:особенности формирования международной валютной системы; основные положения действующих законодательных актов и нормативных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; механизм валютного контроля внешнеэкономической деятельности; особенности формирования различных валютных рынков.
	Уметь:применять на практике законодательные акты, нормативные и ведомственные документы, регулирующие вопросы применения мер валютного контроля и валютного регулирования при перемещении товаров через таможенную границу; оценивать правомерность осуществления валютных операций на территории Российской Федерации; оценивать правомерность осуществления валютных операций за пределами Российской Федерации; применять правила международных расчетов.
	Владеть:навыками применения на практике валютного законодательства; навыками по организации взаимодействия в области таможенно-банковского контроля; навыками по составлению паспорта сделки; навыками по составлению ведомости банковского контроля по контракту на товар, перемещаемый через таможенную границу.

ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД	Знать: Систему показателей деятельности организации, их взаимосвязь.
	Уметь: Логически обрабатывать, обобщать факты хозяйственной деятельности, систематизировать их.
	Владеть: Навыками использования цифрового материала, формируемого в организации.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.29 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, ДВ.1.04.02 Валютная политика государства	Не предусмотрены

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

Дисциплина	Требования
Б.1.29 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств	Знать: основные положения таможенного законодательства по таможенно-тарифному регулированию; правила определения страны происхождения и условия предоставления тарифных преференций; методы определения таможенной стоимости, порядок декларирования и контроля таможенной стоимости; влияние условий поставки товара на цену сделки; тарифных квотах и порядке их установления. Уметь: применять на практике методы определения таможенной стоимости; определять ставку таможенной пошлины, в зависимости от страны происхождения. Владеть: навыками заполнения деклараций таможенной стоимости и заполнения бланков корректировки таможенной стоимости; навыками проведения документального контроля представленных таможенных деклараций и документов.
ДВ.1.04.02 Валютная политика государства	Знать: базовые категории и теоретико-методологические основы денежно-кредитной и валютной политики; объекты и инструменты денежно-кредитной политики; основополагающие элементы государственной валютной политики. Уметь: пользоваться источниками статистической информации о развитии отдельных инструментов денежно-кредитного регулирования; пользоваться источниками статистической информации о развитии валютного курса и валютного рынка; анализировать основные параметры денежно-кредитной политики Банка России на среднесрочную перспективу; анализировать динамику и структуру денежной массы и

	денежной базы и факторы, оказывающие влияние на динамику этих показателей. Владеть: методологией исследования денежно-кредитной политики; навыками анализа нормативно-правовой базы денежно-кредитной политики и валютного регулирования.
--	---

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		7	
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144	
<i>Аудиторные занятия:</i>	64	64	
Лекции (Л)	16	16	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	48	48	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	80	80	
Написание эссе	10	10	
Подготовка к практическим занятиям	30	30	
Решение задач	30	30	
Написание контрольной работы	10	10	
Вид итогового 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	Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем	19	5	14	0
2	Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации.	45	11	34	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Валютные отношения и валютное регулирование.	1
2	1	Международная валютная система.	1
3	1	Классификация валют, их конвертируемость.	1
4	1	Валютные рынки. Валютные курсы.	1
5	1	Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков.	1
6	2	Становление и основные направления развития валютного регулирования в	1

		России.	
7	2	Правовые и организационные основы валютного контроля.	1
8	2	Информация и основные документы, используемые в целях валютного контроля.	1
9	2	Валютный контроль, за репатриацией резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.	1
10	2	Валютный контроль, за возвращением в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам.	1
11	2	Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях.	2
12	2	Валютный контроль за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра.	2
13	2	Перемещение валюты Российской Федерации и валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации.	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Валютные отношения и валютное регулирование	2
2	1	Международная валютная система	2
3	1	Классификация валют, их конвертируемость	2
4	1	Валютные рынки. Валютные курсы	4
5	1	Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков	4
6	2	Становление и основные направления развития валютного регулирования в России	4
7	2	Правовые и организационные основы валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ	4
8	2	Информация и основные документы, используемые в целях валютного контроля	4
9	2	Валютный контроль за репатриацией резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации	6
10	2	Валютный контроль за возвращением в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам	4
11	2	Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях	4
12	2	Валютный контроль за экспортом кредитными организациями аффинированного золота и серебра	4
13	2	Перемещение валюты РФ и валютных ценностей через таможенную границу РФ	4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов

Написание эссе	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.2. Панченко В.И. Валютное регулирование. Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Троицкий мост. 2014.3. Таможенное право: учеб. пособие / Отв. Ред. О.Ю. Бакаева. – 2-е изд., пересмор., - М. Норма: ИНФРА-М, 2015. – 512 с.	10
Подготовка к практическим занятиям	Столяров Ю.С. Международные валютно-финансовые отношения Российской Федерации / Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", Фак. мировой экономики и мировой политики, Каф. междунар. валютно-финансовых отношений. - Москва : URSS : КРАСАНД, 2012.2. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: учеб.-практ. пособие. М.: Норма, 2013. 352 с.	30
Решение задач	Сладкова А.А Валютное регулирование и валютный контроль: учебно-методическое пособие / М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". - Тверь: Тверской государственный университет, 2012.	30
Написание контрольной работы	О тенденциях в регламентации валютного контроля внешнеторговых сделок в государствах-участниках Таможенного союза и Единого экономического пространства / В. Е. Понаморенко // Таможенное дело. - 2014. - № 1. - С. 30-35.2. Понаморенко В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль : учебное пособие. - Москва : Омега-Л, 2012.3. Соотношение частных и публичных интересов при осуществлении валютного контроля в области таможенного дела / Ю. М. Литвинова//Таможенное дело. -2013. -№3. - С. 15-18.	10

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Творческие задания	Практические занятия и семинары	составление кроссворда с целью уяснения содержания специальной терминологии; систематизация законодательства с использованием справочно-правовой системы	5
Работа в малых	Практические	выполнить определенное творческое задание	10

группах	занятия и семинары	(составить схему, обосновать доводы, выработать общее решение, проанализировать ситуацию). Задание выполняется группой сообща, а затем ее представитель докладывает результат работы	
Интерактивные лекции	Лекции	Интерактивные лекции	10
Интерактивное выступление	Практические занятия и семинары	направлено на развитие одного из профессиональных навыков - публичного выступления	10

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем	ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД	Текущий	1
Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации.	ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней	Контрольная работа	2
Все разделы	ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД	Итоговый	3
Все разделы	ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней	Итоговый	4

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Текущий	Студентам необходимо написать эссе на тему "Роль валютного регулирования в таможенном деле". При	Зачтено: рейтинг обучающегося за

	<p>оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 1. Ответ предоставлен - 1 балл. Не предоставлен - 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 0,1.</p>	<p>мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>
Текущий	<p>Студентам необходимо нарисовать схемы (по выбранным вопросам). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 1. Ответ предоставлен - 1 балл. не предоставлен - 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 0,1.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>
Итоговый	<p>Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает тестовые вопросы с единственным вариантом правильного ответа, теоретические (в том числе ситуационно-логические) задания, расчетные задания (задачи). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки тестовых вопросов применяется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Теоретические (ситуационно-логические) задания оцениваются по шкале (5; 4; 3; 0) Критерии оценки: 5 баллов: Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания программного материала. 4 балла: Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется знание основного содержания лекционного курса. Выводы не всегда носят аргументированный и доказательный характер. 3 балла: Допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные, фрагментарные знания разделов программы. Имеются затруднения с выводами. 0 балла: Материал излагается непоследовательно, нет системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Демонстрируется незнание базовых положений курса. Выводы отсутствуют. Расчетные задания (задачи) оцениваются по шкале (5; 4; 3; 0). Критерии оценки: 5 баллов: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ,</p>	<p>Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %</p>

	<p>задача решена рациональным способом. 4 балла: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом (получен верный ответ) или допущены ошибки в расчетах (получен неверный ответ). 3 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена неправильно. Максимальное количество баллов – 40.</p>	
Контрольная работа	<p>Студентам необходимо решить контрольную работу (пример во вложении). Контрольное задание включает теоретические вопросы и расчетные задания (задачи).</p> <p>При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Теоретические вопросы направлены на оценку знания студентами основных понятий (категорий) и положений изучаемого раздела. Для оценки используется шкала (2; 1; 0) баллов. Критерии оценки: Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Расчетные задания (задачи) оцениваются по шкале (3; 2; 0) баллов. Критерии оценки: 3 балла: Использован правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ. 2 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена неправильно. Максимальное количество баллов по контрольной работе – 20. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие равен или более 60 %.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>
Контрольная работа	<p>Студентам необходимо решить контрольную работу (пример во вложении). Контрольное задание включает теоретические вопросы и расчетные задания (задачи).</p> <p>При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Теоретические вопросы направлены на оценку знания студентами основных понятий (категорий) и положений изучаемого раздела. Для оценки используется шкала (2; 1; 0) баллов. Критерии оценки: Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Расчетные задания (задачи) оцениваются по шкале (3; 2; 0) баллов. Критерии оценки: 3 балла: Использован</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>

	<p>правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ. 2 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена неправильно Максимальное количество баллов по контрольной работе – 20. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	
Контрольная работа	<p>Студентам необходимо решить контрольную работу (пример во вложении). Контрольное задание включает теоретические вопросы и расчетные задания (задачи). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Теоретические вопросы направлены на оценку знания студентами основных понятий (категорий) и положений изучаемого раздела. Для оценки используется шкала (2; 1; 0) баллов. Критерии оценки: Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Расчетные задания (задачи) оцениваются по шкале (3; 2; 0) баллов. Критерии оценки: 3 балла: Использован правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ. 2 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена неправильно Максимальное количество баллов по контрольной работе – 20. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>
Текущий	<p>Студентам необходимо подготовить ответы на вопросы к семинарам (всего семинаров 7). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 1. Ответ предоставлен - 1 балл. не предоставлен - 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 0,1.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Текущий	Роль валютного регулирования в таможенном деле
Текущий	Нарисуйте схему организации валютного контроля при экспорте товаров из Российской Федерации. Нарисуйте схему организации валютного контроля при импорте товаров в Российскую Федерацию. Нарисуйте схему организации валютного контроля при реэкспорте товаров.

	Нарисуйте схему организации валютного контроля при реимпорте товаров. кр 2 вариант 1.docx
Итоговый	<p>Валютный контроль: понятие и необходимость.</p> <p>Принципы и формы валютного контроля.</p> <p>Исторический опыт валютного контроля. Становление валютного контроля в России.</p> <p>Двухуровневая система валютного контроля РФ.</p> <p>Функции органов валютного контроля.</p> <p>Компетенция Банка России в области валютного контроля.</p> <p>Функции Минфина и Минэкономразвития РФ в области валютного контроля.</p> <p>ФТС России в системе валютного контроля.</p> <p>Основные направления валютного контроля в России.</p> <p>Эффективность и границы валютного контроля.</p> <p>Организация валютного контроля во внешнеэкономической сфере.</p> <p>Технологии валютного контроля во внешнеэкономической сфере.</p> <p>Законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию и технологию валютного контроля.</p> <p>Общие положения таможенно-банковского контроля поступлений валютной выручки от экспортных операций.</p> <p>Общие положения валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.</p> <p>Понятие внешнеторгового контракта. Основные разделы и условия внешнеторгового контракта.</p> <p>Сроки и способы платежа по внешнеторговым контрактам.</p> <p>Формы расчетов по внешнеторговым контрактам.</p> <p>Паспорт внешнеэкономической сделки и его роль в валютном контроле.</p> <p>Механизм валютного контроля за экспортными операциями.</p> <p>Паспорт экспортной сделки.</p> <p>Этапы контроля за поступлением валютной выручки.</p> <p>Механизм валютного контроля за экспортными операциями.</p> <p>Паспорт импортной сделки.</p> <p>Порядок расчетов по внешнеэкономическим сделкам российских импортеров.</p> <p>Порядок оплаты импортируемого товара.</p> <p>Порядок осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными сделками.</p> <p>Основные этапы контроля при таможенном оформлении внешнеторговых бартерных сделок.</p> <p>Паспорт внешнеторговой бартерной сделки.</p> <p>Лизинговое соглашение и таможенные операции, применяемые к товарам, перемещаемым в рамках такого соглашения.</p> <p>Особенности контроля таможенными органами лизинговых операций.</p> <p>Понятие неторгового оборота. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.</p> <p>Порядок вывоза монет из драгоценных монет, являющихся культурной ценностью.</p> <p>Особенности экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>Порядок регулирования валютных операций в РФ.</p> <p>Регулирование Правительством РФ валютных операций движения капитала.</p> <p>Регулирование ЦБ РФ валютных операций движения капитала.</p> <p>Резервирование по валютным операциям.</p> <p>Общая схема открытия валютного счета в уполномоченном банке. Общая схема расчетов.</p> <p>Система валютных счетов во внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.</p> <p>Нормативно-правовая база осуществления валютного контроля за возвратом в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам.</p> <p>Валютное законодательство Российской Федерации. Закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Валютный контроль: понятие и необходимость.</p>

Принципы и формы валютного контроля.
 Исторический опыт валютного контроля. Становление валютного контроля в России.
 Двухуровневая система валютного контроля РФ.
 Функции органов валютного контроля.
 Компетенция Банка России в области валютного контроля.
 Функции Минфина и Минэкономразвития РФ в области валютного контроля.
 ФТС России в системе валютного контроля.
 Основные направления валютного контроля в России.
 Эффективность и границы валютного контроля.
 Организация валютного контроля во внешнеэкономической сфере.
 Технологии валютного контроля во внешнеэкономической сфере.
 Законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию и технологию валютного контроля.
 Общие положения таможенно-банковского контроля поступлений валютной выручки от экспортных операций.
 Общие положения валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.
 Понятие внешнеторгового контракта. Основные разделы и условия внешнеторгового контракта.
 Сроки и способы платежа по внешнеторговым контрактам.
 Формы расчетов по внешнеторговым контрактам.
 Паспорт внешнеэкономической сделки и его роль в валютном контроле.
 Механизм валютного контроля за экспортными операциями.
 Паспорт экспортной сделки.
 Этапы контроля за поступлением валютной выручки.
 Механизм валютного контроля за экспортными операциями.
 Паспорт импортной сделки.
 Порядок расчетов по внешнеэкономическим сделкам российских импортеров.
 Порядок оплаты импортируемого товара.
 Порядок осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными сделками.
 Основные этапы контроля при таможенном оформлении внешнеторговых бартерных сделок.
 Паспорт внешнеторговой бартерной сделки.
 Лизинговое соглашение и таможенные операции, применяемые к товарам, перемещаемым в рамках такого соглашения.
 Особенности контроля таможенными органами лизинговых операций.
 Понятие неторгового оборота. Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты.
 Порядок вывоза монет из драгоценных монет, являющихся культурной ценностью.
 Особенности экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней.
 Порядок регулирования валютных операций в РФ.
 Регулирование Правительством РФ валютных операций движения капитала.
 Регулирование ЦБ РФ валютных операций движения капитала.
 Резервирование по валютным операциям.
 Общая схема открытия валютного счета в уполномоченном банке. Общая схема расчетов.
 Система валютных счетов во внешнеэкономической деятельности.
 Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.
 Нормативно-правовая база осуществления валютного контроля за возвратом в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам.
 Валютное законодательство Российской Федерации. Закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
 тест 3.docx

Контрольная
работа

Контрольная

работа	
Контрольная работа	
Текущий	

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности Сост. С. В. Коренева, Д. А. Ларин. - М.: Тирекс, 2001. - 128 с.
2. Валютное регулирование и валютный контроль Сб. док. Сост. В. В. Чистюхин, Е. В. Шакина. - М.: МЦФЭР, 2004. - 399 с.
3. Валютное регулирование и валютный контроль Текст учеб. для вузов по экон. специальностям В. М. Крашенинников, В. В. Наумов, В. Д. Вагин и др.; под ред. В. М. Крашенинникова. - М.: Экономистъ, 2005. - 399 с.

б) дополнительная литература:

1. Власова, М. И. Валютное регулирование и валютный контроль: Зарубежный и российский опыт Для повышения квалификации и проф. переподготовки специалистов Банка России М. И. Власова; Центр подгот. персонала Банка России. - М.: ЦПП ЦБ РФ, 1998. - 79 с.
2. Валютное регулирование в России Сб. основ. норматив. актов по вопр. валют. регулирования и валют. контроля Сост.: Т. П. Базарова, А. Е. Лисов; Под ред. Т. П. Базаровой. - М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1996. - 509, [1] с.
3. Валютное регулирование и валютный контроль Сб. док. Сост. В. В. Чистюхин, Е. В. Шакина. - М.: МЦФЭР, 2004. - 399 с.
4. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности Сост. С. В. Коренева, Д. А. Ларин. - М.: Тирекс, 2001. - 128 с.

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

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Методические пособие по дисциплине "Валютное регулирование и валютный контроль"

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

2. Методические пособие по дисциплине "Валютное регулирование и валютный контроль"

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть;
---	----------------	-------------------------	------------------------------------	--

			форме	авторизованный / свободный доступ)
1	Основная литература	Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2012. — 303 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5543 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
2	Дополнительная литература	Скудалова, Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2015. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55323 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
3	Дополнительная литература	Исламов, Г.Д. Валютное регулирование и валютный контроль в системе внешнеэкономической деятельности России. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Научная книга, 2006. — 218 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58189 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ООО Альта-софт-Альта-Максимум (версия PRO)(бессрочно)
3. Microsoft-Windows(бессрочно)
4. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2019)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	905 (36)	Компьютер, проектор
Лекции	527 (36)	Компьютер, проектор