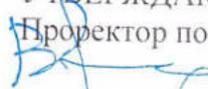


|   |  |  |        |
|---|--|--|--------|
| Документ подписан простой электронной подписью<br>Информация о владельце:<br>ФИО Таскаев Сергей Валерьевич<br>Должность: Ректор<br>Дата подписания: 14.04.2025 12:46:14<br>Уникальный программный ключ:<br>04c19ed8bfb98f3b6cb77a48669a8788b8322323 | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ РОССИИ<br>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») | Рабочая программа дисциплины "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ" по направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" направленности (профилю) Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров ФГБОУ ВО «ЧелГУ» | стр. 1 |
|---|--|--|--------|

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 В.Ф. Федоров

« 21 » 2020 г.



**Рабочая программа дисциплины (модуля)  
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

Направление подготовки (специальность)

38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль)

Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров

Присваиваемая квалификация (степень)

специалист таможенного дела

Форма обучения

очная

Год(ы) набора 2016,2017,2018,2019, 2020

\*Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

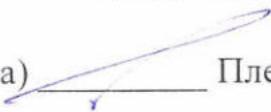
Челябинск 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля) принята:**

Ученым советом факультета (института, филиала): Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования(21)

Протокол заседания № « 01 » 24.08 2020 г.

Председатель Ученого совета  
факультета (института, филиала)  Бархатов В.И.  
*подпись* И.О. Фамилия

Секретарь Ученого совета  
факультета (института, филиала)  Плетнев Д.А.  
*подпись* И.О. Фамилия

**Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована кафедрой**

Экономики отраслей и рынков

Протокол заседания № 11 от «24» 08 2020 г.

Заведующий кафедрой  Бархатов В.И.

Автор (составитель)  Павловский С.В.

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «05» декабря 2018 г. № 678-1

## Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
4. Объем дисциплины (модуля)
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
6. Фонд оценочных средств
  - 6.1. Перечень видов оценочных средств
  - 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
  - 6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
  - 6.4. Критерии оценивания
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
  - 7.1. Рекомендуемая литература
  - 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
  - 7.3. Перечень информационных технологий
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Специальные условия освоения дисциплины обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование базовых знаний о системе современного международного валютного регулирования, особенностях российского валютного регулирования и контроля, тенденциях их развития, формирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. Задачи дисциплины:

- формирование навыков анализа тенденций и процессов, происходящих в системах валютного регулирования на уровне мировой и национальной валютных систем
- изучение форм, методов и инструментов организации валютного контроля.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.05

#### 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для освоения компетенций по дисциплине Валютное регулирование и валютный контроль обучающиеся должны знать:

особенности функционирования и государственного регулирования финансовой и валютно-кредитной системы;

уметь:

проводить экономический анализ;

владеть:

математическим аппаратом и статистическими методами.

**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

#### 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОПК-4:** способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик

**Знать:**

особенности функционирования и государственного регулирования финансовой и валютно-кредитной системы;

**Уметь:**

проводить экономический анализ;

**Владеть:**

математическим аппаратом и статистическими методами.

**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:**

сущность валютного контроля и принципы валютного регулирования.

**Уметь:**

использовать систему знаний о сущности, содержании и формах валютного регулирования и контроля для решения практических задач, связанных с валютными и международными кредитными операциями, международными расчётами, управлением рисками.

**Владеть:**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Рабочая программа дисциплины "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ" по направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" направленности (профилю) Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |   | стр. 5 |
| <b>3.1</b>   | <b>Знать:</b>   |        |
| 3.1.1  | -особенности функционирования и государственного регулирования финансовой и валютно-кредитной системы;сущность валютного контроля и принципы валютного регулирования.   |        |
| 3.1.2  |   |        |
| <b>3.2</b>   | <b>Уметь:</b>   |        |
| 3.2.1  | -проводить экономический анализ; использовать систему знаний о сущности, содержании и формах валютного регулирования и контроля для решения практических задач, связанных с валютными и международными кредитными операциями, международными расчётами, управлением рисками составлять различные виды управленческих и других документов: номенклатура дел, должностные регламенты, описи дел, приказы, распоряжения, докладные и служебные записки, и т.д; |        |
| 3.2.2  | - вести управленческий документооборот в таможенных органах;  |        |
| 3.2.3  | - устанавливать деловую коммуникацию посредством документирования деятельности таможенных органов   |        |
| <b>3.3</b>   | <b>Владеть:</b>   |        |
| 3.3.1  | -математическим аппаратом и статистическими методами;основными правилами валютного регулирования и валютного контроля.  |        |

| <b>4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>   |  |
|---|--|
| Общая трудоемкость  | <b>4 ЗЕТ</b>                               |
| Часов по учебному плану : 144<br>в том числе :<br>аудиторные занятия : 72<br>самостоятельная работа : 72<br>: | Виды контроля в семестрах:<br><br>зачеты 9 |

| <b>5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b> |   |                |       |  |
|--|---|----------------|-------|--|
| Код занятия  | Наименование разделов и тем /вид занятия/   | Семестр / Курс | Часов | Литература   |
|  | <b>Раздел 1. Валютная политика и валютное регулирование в России</b>                                      |                |       |  |
| 1.1  | Валютная политика и валютное регулирование в России /Лек/   | 9              | 2     | Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.1 Л3.3 Л3.2 Э1 |
| 1.2  | Предмет , субъект валютного регулирования. /Пр/   | 9              | 2     | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3 Л3.2 Л3.1 Э1 |
| 1.3  | Цели, задачи, принципы валютного регулирования. /Пр/  | 9              | 2     | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3 Л3.2 Л3.1 Э3 |
| 1.4  | Изучение основных понятий. Рассмотрение развития системы правового регулирования валютных отношений. /Пр/ | 9              | 2     | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3 Л3.2 Л3.1 Э1 |
| 1.5  | Валютная политика и валютное регулирование в России и ЕАЭС. /Ср/  | 9              | 8     | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3 Л3.2 Л3.1 Э3 |
|  | <b>Раздел 2. Валютные операции,органы и агенты валютного контроля</b>                                     |                |       |  |

| Рабочая программа дисциплины "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ" по направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" направленности (профилю) Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |   |   |    |   | стр. 6 |
|--|---|---|----|---|--------|
| 2.1  | Валютные операции /Лек/   | 9 | 2  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 2.2  | Органы и агенты валютного контроля /Лек/  | 9 | 2  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 2.3  | Валютный контроль во внешнеэкономической сфере /Лек/  | 9 | 2  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 2.4  | Рассмотреть виды валютных операций, в т.ч. с наличной валютой и чеками, научиться определять незаконные валютные операции. /Пр/                                       | 9 | 6  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 2.5  | Рассмотреть задачи функции, права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Изучить обязанности таможенных органов, при проведении валютного контроля. /Пр/ | 9 | 6  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 2.6  | Рассмотреть валютный контроль, как часть единой государственной системы финансового контроля. /Пр/  | 9 | 6  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 2.7  | Изучить правила ЦБ и требования Закона при осуществлении валютных операций. /Ср/  | 9 | 12 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 2.8  | Рассмотреть понятие объекта и субъектов валютного контроля. /Ср/  | 9 | 12 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| <b>Раздел 3. Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля</b>   |   |   |    |   |        |
| 3.1  | Контроль таможенными органами внешнеторговых бартерных сделок /Лек/   | 9 | 2  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 3.2  | Валютный контроль в неторговом обороте /Лек/  | 9 | 2  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 3.3  | Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля /Лек/   | 9 | 2  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |
| 3.4  | Изучить порядок назначения и проведения таможенными органами проверок соблюдения валютного законодательства. Научиться составлять акты проверок. /Пр/                 | 9 | 6  | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |        |

| Рабочая программа дисциплины "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ" по направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" направленности (профилю) Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |  |   |   | стр. 7  |
|--|--|---|---|---|
| 3.5  | Рассмотреть понятия: «наличные денежные средства» и «денежные инструменты». Изучить порядок перемещения и правила декларирования физическими лицами наличной валюты, ценных бумаг, дорожных чеков, векселей в документарной форме через таможенную границу ЕАЭС. /Пр/  | 9 | 6 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.6  | Основные положения инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 16 августа 2017 г. N 181-И"О порядке представления резидентами и нерезидентам и уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». /Лек/ | 9 | 2 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.7  | Ответственность за нарушения валютного законодательства /Лек/  | 9 | 2 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.8  | Порядок заполнения ведомости банковского контроля по контракту /Пр/  | 9 | 6 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.9  | Охарактеризовать состав валютного преступления. Составить таблицу с характеристиками административной ответственности. /Пр/  | 9 | 6 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.10   | Рассмотреть понятие бартерной сделки. Изучить порядок учёта и контроля внешнеэкономических бартерных сделок. /Пр/  | 9 | 6 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.11   | Изучить Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» /Ср/  | 9 | 8 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.12   | Роль и место таможенных органов в обеспечении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. /Ср/   | 9 | 8 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.13   | Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного Союза от 19 декабря 2011 года /Ср/  | 9 | 8 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.14   | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 № 37 «О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». /Ср/   | 9 | 8 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |
| 3.15   | Изучить виды валютных нарушений. /Ср/  | 9 | 8 | Л1.1 Л1.3 Л1.2Л2.1<br>Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.3<br>Л3.2 Л3.1<br>Э1 |

## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 6.1. Перечень видов оценочных средств

деловая игра  
контрольная работа

презентации  
письменный опрос, тест

## 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации

Деловая игра

«Заполнение ведомости банковского контроля по контракту», проводимая на практическом занятии по теме «Основные положения инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 16 августа 2017 г. N 181-И"О порядке представления резидентами и нерезидентами и уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», представляет собой имитацию реальных условий, отработку конкретных специфических операций, моделирование реального валютного контроля. В частности, цель данной игры заключается в привитии навыков технологии оформления документов, используемых для целей валютного контроля. Процесс реализации игры включает в себя следующие этапы:

1. Студентам предлагается разбиться на 2 группы методом жеребьевки.

Каждая группа представляет собой: участника сделки (резидента) и уполномоченный банк (банк резидента);

2. Резидент заполняет справку о валютных операциях и бланк ведомости банковского контроля по контракту;

3. Резидент представляет для проверки и оформления бланка ведомости банковского контроля и справки необходимые документы в уполномоченный банк;

4. Уполномоченный банк должен проверить правильность заполнения документов и наличие всех подтверждающих сопутствующих документов и принять решение о подписании СВО или отказе в подписании (по мотивированным причинам);

5. Резидент обязан устранить ошибки, если банк отказывает в принятии документов;

6. После этого стороны меняются местами: уполномоченный банк становится резидентом, а резидент – таможенным органом, осуществляющим оформление товара;

7. Резидент обязан представить необходимые оформленные документы для целей валютного контроля, в том числе заполненные графы декларации на товары, содержащие сведения о валютной операции по контракту (9, 12, 22, 24, 42, 44, 45 и 46);

8. Таможенный орган при помощи программного обеспечения Альта-Софт должен осуществить проверку сведений, заявленных в бланке ведомости банковского контроля, СВО и ДТ.

9. Игра завершается в тот момент, когда таможенный орган принимает решение в приеме документов и выпуске товаров.

Исходные данные:

1) У резидента на руках находится внешнеторговый контракт с приложениями и счет на оплату поставки товара (инвойс);

2) У уполномоченного банка находится Инструкция № 181-И, отражающая порядок оформления паспорта сделки и СВО;

3) У таможенного органа находятся Решения КТС № 257, утверждающее Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары и ее форму.

Контрольная работа №1

Вариант № 1

Российское ЗАО «Мотор» на основании внешнеторгового контракта, заключенного с казахстанской фирмой «Ада», проводит ремонтные работы оборудования на территории иностранного государства. Сумма контракта 10 000 долл. США.

Нужно ли ЗАО «Мотор» оформить паспорт сделки?

Вариант № 2

Российское ООО «Векор» на основании внешнеторгового контракта, заключенного с белорусской фирмой «Ода», приобретает и перемещает в РФ товары на сумму 100000 рублей.

Нужно ли ООО «Векор» оформить паспорт сделки?

Контрольная работа №2

Вариант №1

Заполните бланк справки о валютных операциях ведомость банковского контроля по контракту(по 1 экземпляру, используя форму 1 ) в соответствии со следующими условиями:

По внешнеторговому контракту № СП-2009/014, заключенному в Санкт-Петербурге 12 февраля 2014 года, корпорация Audi AG, в лице исполнительного директора Johann Zilberman, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автотрейдинг» в лице генерального директора Кубряковой Ирины Анатольевны, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, договорились осуществить куплю-продажу поддержанных автомобилей на общую сумму 289 500 евро. Продавец обязуется поставить «Покупателю» товары на условиях: CIF (ИНКОТЕРМС –2010) – Петрозаводск. Общая сумма контракта составляет 289 500 евро. Оплата за переданный товар производится Покупателем со счета № 40706710700180000829 в ОАО «Северо-Западный банк» Сбербанка России», филиал Ленинградский (номер подразделения банка – 6969/0000), БИК 084047290, к/с 30101814050000000204 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ путем банковского перевода суммы в размере 150 000 евро в банк Продавца, на остальную сумму по условиям контракта предоставляется отсрочка платежа. Валютой платежа является евро. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.

1) Адреса и реквизиты сторон:

2) Продавец: Audi AG Corporation, Berlin, Unter den Linden st., 28/2, Deutschland.

3) Покупатель: ООО «Автотрейдинг», 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 128. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21 июня 2002 г., в связи с чем присвоен ОГРН 1085708211334, ИНН 8367047501. Разрешение на осуществление валютных операций по контракту Банка России № 145/09-н от 31 марта 2014 г. на сумму 150 000 евро. Разрешение действительно до 31 декабря 2014 г.

Вариант №2

Заполните бланк справки о валютных операциях и ведомость банковского контроля по контракту (по 1 экземпляру, используя форму 1) в соответствии со следующими условиями:

По внешнеторговому контракту № 263/09-Ч, заключенному в Челябинске 11 апреля 2014 г., Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» в лице директора по продажам Михайлова Виктора Александровича, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и химический завод Italpet (корпорация M&G) в лице исполнительного директора Ronald Fabiani, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны договорились осуществить куплю-продажу проката стального горячекатаного трапециевидного ступенчатого 65x10 для рессор на общую сумму 754 120 долларов США. Продавец обязуется поставить Покупателю товар на условиях DAT-Barselona (ИНКОТЕРМС-2010). Общая сумма контракта составляет 754 120 долларов США. Оплата за товар производится Покупателем на счет № 41700278835400000189, открытый Продавцом в ОАО «Углеметбанк», филиал Челябинский (номер подразделения банка – 7474/0000) путем банковского перевода суммы в размере 273 620 долл. США, остаток суммы зачисляется на счет Покупателя за рубежом на счет погашения долга Продавца перед Покупателем (480 500 долл. США). Валютой платежа является доллар США. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.

Адреса и реквизиты сторон:

Продавец: ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 454000, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 2. Разрешения на осуществление валютных операций, выданные Продавцу:

1) № 318-02/13-н от 23 ноября 2010 г. на сумму 154 700 долл. США, срок окончания действия разрешения – 31 декабря 2014 г.;

2) № 024-03/14-н от 4 января 2011 г. на сумму 118 920 долл. США, срок окончания действия разрешения – 31 марта 2015 г.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 17 апреля 1994 г., в связи с чем присвоен ОГРН 7401266708993, ИНН 7441022551.

Покупатель: Italpet (M&G Corp.), Italia, Verbania Pallanza, St/ Satriani, 12/3 (краткое наименование страны – Италия).

тематика презентаций:

1. Формы и методы организации борьбы с нарушениями валютного законодательства.

2. Правонарушения валютного законодательства в сфере предпринимательства как угроза экономической безопасности.

3. Оценка влияния валютного законодательства на экономическую свободу в сфере предпринимательства.

4. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в области валютного законодательства, совершаемых юридическими лицами.

5. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в области валютного законодательства, совершаемых физическими лицами.

6. Направления совершенствования валютного контроля таможенных органов за импортными операциями.

7. Направления совершенствования валютного контроля таможенных органов за экспортными операциями.

8. Направления совершенствования валютного контроля таможенных органов за бартерными внешнеэкономическими операциями.

9. Роль банков и направления совершенствования их деятельности при осуществлении валютного контроля.

10. Место валютного контроля во внешнеэкономической политике России.

11. Защита национальной валюты как фактор экономической безопасности.

12. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации, как составная часть экономической безопасности страны.

13. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля над внешнеторговыми операциями.

14. Совершенствование валютного контроля в неторговом обороте.

15. Валютный контроль и особенности упрощенного порядка таможенного декларирования товаров.

16. Проблемы обеспечения возврата средств в иностранной валюте от внешнеторговых операций.

17. Особенности расчета экономической эффективности экспортных операций субъекта хозяйствования и расчёт их бюджетной эффективности.

18. Особенности расчета экономической эффективности импортных операций субъекта хозяйствования и расчёт их бюджетной эффективности.

19. Особенности расчета экономической эффективности бартерных операций субъекта хозяйствования и расчёт их бюджетной эффективности.

20. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ резидентами и нерезидентами - юридическими и физическими лицами.

21. Организация проверок по соблюдению валютного и таможенного законодательства.

22. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.

23. Исследование причин изменения законодательства по валютному регулированию в РФ.

письменный опрос:

1. Валютный контроль экспортно-импортных операций в России.
2. Таможенно-банковский контроль поступлений валютной выручки от экспортных операций.
3. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.
4. Осуществление контроля при бартерных операциях.
5. Валютный контроль в неторговом обороте.
6. Информационные технологии в международных валютных операциях. Система СВИФТ.
7. Источники валютного законодательства.
8. Органы и агенты валютного контроля в России и Таможенном союзе.
9. Центральный банк как орган валютного регулирования и валютного контроля.
10. Структура и функции таможенных органов в сфере валютного контроля.
11. Понятие валюты Российской Федерации и иностранной валюты.
12. Категории граждан и организаций, относящиеся к резидентам.
13. Категории граждан и организаций, относящиеся к нерезидентам.
14. Виды валютных операций.
15. Текущие валютные операции.
16. Валютные операции, связанные с движением капитала.
17. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций.
18. Права и обязанности нерезидентов при осуществлении валютных операций.
19. Виды валютных операций, осуществляемые между резидентами.
20. Виды валютных операций, осуществляемые между резидентами и уполномоченными банками.
21. Осуществление валютных операций между нерезидентами.
22. Счета резидентов в банках за пределами РФ.
23. Счета нерезидентов в банках на территории РФ.
24. Порядок ввоза в РФ и вывоза из нее валюты и валютных ценностей.
25. Понятие, формы и принципы валютного контроля.
26. Формы валютного контроля, применяемые в таможенных органах.
27. Понятие и основание оформления паспорта сделки. Случаи, при которых не требуется оформления паспорта сделки.
28. Документы, необходимые для оформления паспорта сделки. Основания для отказа в подписании паспорта сделки.
29. Порядок закрытия паспорта сделки. Основания для перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк.
30. Валютный контроль при экспорте товаров.
31. Валютный контроль при импорте товаров.
32. Понятие внешнеторговой бартерной сделки и условия ее осуществления.
33. Порядок оформления и выдачи паспорта бартерной сделки.
34. Валютный контроль при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок.
35. Валютный контроль сведений, заявляемых в таможенной декларации и представленных документах.
36. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

**6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации**

1. Валюта Российской Федерации – это:

- а) денежные знаки в виде монет Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного и безналичного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
- б) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного и безналичного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах;
- в) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах.

2. К органам валютного регулирования относятся:

- а) Центральный банк Российской Федерации, таможенные и налоговые органы;
- б) Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации;

в) Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации.

3. Иностранная валюта – это:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъяты из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;

б) денежные знаки в виде казначейских билетов, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъяты из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;

в) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств) и Российской Федерации, а также изымаемые либо изъяты из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

4. К органам валютного контроля относятся:

а) Центральный банк Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, уполномоченные банки;

б) Центральный банк Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

в) Центральный банк Российской Федерации, Правительство Российской Федерации таможенные и налоговые органы.

5. Внутренние ценные бумаги - это:

а) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение иностранной валюты, выпущенные на территории Российской Федерации;

б) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации;

в) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации и на территории иностранного государства, иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации.

6. К агентам валютного контроля относятся:

а) Центральный банк Российской Федерации, таможенные и налоговые органы;

б) Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, уполномоченные банки;

в) Центральный банк Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, уполномоченные банки.

7. Внешние ценные бумаги – это:

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, выпуск которых зарегистрирован на территории иностранного государства и на территории Российской Федерации;

б) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и выпуск которых зарегистрирован на территории иностранного государства;

в) эмиссионные ценные бумаги и банкноты, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и выпуск которых зарегистрирован на территории иностранного государства.

8. Органы валютного регулирования:

а) издают нормативные правовые акты по вопросам таможенного и налогового законодательства, устанавливают единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления;

б) утверждают нормативные правовые акты органов валютного контроля, устанавливают единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления;

в) издают нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования, устанавливают единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления.

9. Валютные ценности — это:

а) иностранная валюта в наличной форме, внешние и внутренние ценные бумаги;

б) иностранная валюта (в наличной и безналичной форме) и внешние и внутренние ценные бумаги;

в) иностранная валюта (в наличной и безналичной форме) и внешние ценные бумаги.

10. Органы валютного контроля имеют право:

а) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации; проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и

нерезидентов; запрашивать и получать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

б) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля; применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

в) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений таможенного законодательства и актов агентов валютного контроля; применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

г) правильный ответ содержит пункты а) и б);

д) все ответы верны.

11. Отметь, какие случаи подходят под понятие резиденты :

а) Российская Федерация, члены ЕАЭС, которые выступают в отношениях, регулируемых Федеральным законом №173-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами;

б) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, а также постоянно проживающие в иностранном государстве менее одного года; иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Российской Федерации, на основаниях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

г) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях";

д) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых Федеральным законом №173-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

12. Агенты валютного контроля имеют право:

а) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля; применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

б) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации; проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; запрашивать и получать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

в) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений таможенного законодательства и актов агентов валютного контроля; применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

г) нет правильного ответа.

13. Нерезиденты - это:

а) физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранные граждане, проживающие временно в Российской Федерации на основаниях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации проживающие в иностранном государстве менее одного года; иностранные граждане, проживающие не более одного года в Российской Федерации на основаниях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение на территории Российской Федерации;

д) физические лица и юридические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранные граждане, проживающие не более одного года в Российской Федерации на основаниях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. Объект валютного контроля:

а) валютные операции, под которыми понимаются урегулированные национальным законодательством или международными соглашениями сделки и иные действия, предметом которых являются иностранная валюта и валюта Российской Федерации;

б) валютные операции, под которыми понимаются урегулированные национальным законодательством или международными соглашениями сделки и иные действия, предметом которых являются валюта и валютные ценности;

в) валютные операции уполномоченных банков, предметом которых является наличная иностранная валюта.

15. Уполномоченные банки – это:

а) любые организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на

основании разрешений Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

б) банковские организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании разрешений Правительства Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами иностранной валюте;

в) кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

16. Субъекты правоотношений по валютному контролю:

а) лица, чья внешнеторговая деятельность является объектом контроля;

б) Правительство Российской Федерации органы и агенты валютного контроля;

в) лица, чья внешнеторговая деятельность является объектом контроля; таможенные и налоговые органы.

г) правильный ответ содержит пункты а) и б).

д) все ответы верны.

17. Основным документом, на основании которого осуществляется валютный контроль является:

а) счет-фактура, инвойс;

б) внешнеторговый договор;

в) бухгалтерский баланс;

г) отчет о прибылях и убытках.

18. При постановке на учет сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), должна быть равна или превышать эквивалент:

а) для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей; для экспортных контрактов - 6 млн. рублей;

б) для импортных контрактов или кредитных договоров - 6 млн. рублей; для экспортных контрактов - 3 млн. рублей;

в) для импортных контрактов или кредитных договоров - 1 млн. рублей; для экспортных контрактов - 3 млн. рублей.

19. Срок представления экспортного контракта в банк УК в случае, если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения о контракте:

а) не позднее не позднее тридцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет банком УК;

б) не позднее не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет банком УК;

в) не позднее не позднее шестидесяти рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет банком УК;

г) нет правильного ответа.

20. Резидент-импортер, должен осуществить постановку на учет контракта (кредитного договора) в следующие сроки.

а) не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК;

б) не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК;

в) не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств;

г) нет правильного ответа.

21. Отметь, какие бывают виды валютных операций.

а) валютные операции между резидентами и нерезидентами;

б) валютные операции между резидентами и уполномоченными банками;

в) валютные операции между нерезидентами и нерезидентами;

г) валютные операции между резидентами и резидентами;

д) валютные операции между нерезидентами и кредитными организациями;

е) все ответы верны.

22. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем:

а) процесс, посредством которого скрывается существование, законное происхождение или законное использование доходов, и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение;

б) придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

#### 6.4. Критерии оценивания

Практикум:

а) Критерий оценивания: оформление документа в соответствии с требованиями.

б) Шкала оценивания (максимум 10 баллов): правильно оформленный документ оценивается в 5 баллов. Частичное выполнение задания, небольшие неточности в оформлении реквизитов могут оцениваться от 1 до 3 баллов.

Контрольная работа:

а) Критерий оценивания: получение развернутого ответа на вопросы из открытого списка.

б) Шкала оценивания (максимум 20 баллов): за каждый правильный ответ на вопрос начисляется 2 балла, Контрольная работа включает 2 теоретических вопроса, 1 - практический

Тест

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

|   |         |
|---|---------|
| Рабочая программа дисциплины "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ" по направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" направленности (профилю) Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  | стр. 14 |
| <p>Набранная сумма баллов (% выполненных заданий) (максимум – 100) Менее 60 60-75 76-95 86-100</p> <p>Оценка Незачтено Зачтено</p> <p>Набранная сумма баллов (% выполненных заданий) (максимум – 100) Менее 60 60-100</p> <p>Зачет проводится в письменном виде. Билеты для оценки уровня освоения содержания дисциплины формируются из 2 открытых вопросов и 1 задачи. Каждый открытый вопрос оценивается в 10 баллов, задача в 20 баллов. Пользоваться на зачете конспектом лекций или другой учебно-методической литературой не допускается. Для подготовки ответа по билету студенту выделяется 40-45 мин. Допускается на черновиках в письменной форме изложить содержание ответов на билет.</p> <p>Критерии оценивания решения билета студента:<br/>Таблица 10<br/>№ Общая сумма баллов Оценка<br/>1 27-40 Зачтено отлично<br/>2 21-26 Зачтено хорошо<br/>3 15-20 Зачтено удовлетворительно<br/>4 0-14 Не зачтено неудовлетворительно</p> |         |

| <b>7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b> |  |   |  |        |
|--|--|---|--|--------|
| <b>7.1. Рекомендуемая литература</b>   |  |   |  |        |
| <b>7.1.1. Основная литература</b>  |  |   |  |        |
|  | Авторы, составители  | Заглавие  | Издательство, год                                      | Ресурс |
| Л1.1   | Леднева Ю.В.   | Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы: учебное пособие<br>( <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=351576">http://znanium.com/catalog/document?id=351576</a> )   | Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2020    | ЭБС    |
| Л1.2   | Бакаева О.Ю.,<br>Лайченкова Н.Н.                                       | Таможенное право: учебное пособие<br>( <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=339949">http://znanium.com/catalog/document?id=339949</a> )  | Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2019    | ЭБС    |
| Л1.3   | Мантусов В. Б.   | Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика»: учебник<br>( <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=563435">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=563435</a> ) | Москва : Юнити, 2019                                   | ЭБС    |
| Л1.4   | Морозова О. В.,<br>Колесников А. А.                                    | Основы таможенного законодательства: учебное пособие<br>( <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=600106">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=600106</a> )   | Минск : РИПО, 2019                                     | ЭБС    |
| <b>7.1.2. Дополнительная литература</b>  |  |   |  |        |
|  | Авторы, составители  | Заглавие  | Издательство, год                                      | Ресурс |
| Л2.1   | Крохина Ю. А.,<br>Плотникова Н. В.,<br>Прошунин М. М.,<br>Рябова Е. В. | Валютное регулирование и валютный контроль: учебник для вузов<br>( <a href="https://urait.ru/bcode/453166">https://urait.ru/bcode/453166</a> )  | Москва : Юрайт, 2020                                   | ЭБС    |
| Л2.2   | Джабиев А. П.  | Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности России: возможности и перспективы качественных изменений: монография<br>( <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=599485">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=599485</a> )   | Москва : Креативная экономика, 2019                    | ЭБС    |
| Л2.3   | Карданов В. А.   | Технологии таможенного контроля (практикум): учебное пособие<br>( <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=499012">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=499012</a> )   | Москва Берлин : Директ-Медиа, 2019                     | ЭБС    |
| <b>7.1.3. Методические разработки</b>  |  |   |  |        |
|  | Авторы, составители  | Заглавие  | Издательство, год                                      | Ресурс |
| Л3.1   | Сберегаев Н. А.  | Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий: учебное пособие<br>( <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=344157">http://znanium.com/catalog/document?id=344157</a> )   | Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019 | ЭБС    |

|  |  |   |   |        |
|--|--|---|---|--------|
| Рабочая программа дисциплины "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ" по направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" направленности (профилю) Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |  |   | стр. 15   |        |
|  | Авторы, составители  | Заглавие  | Издательство, год                                   | Ресурс |
| ЛЗ.2   | Дмитриева Г.К.,<br>Ершова И.В.   | Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию: монография<br>( <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=359452">http://znanium.com/catalog/document?id=359452</a> ) | Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2019 | ЭБС    |
| ЛЗ.3   | Дегтярева О.И.,<br>Ратушняк Е.С.   | Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в условиях интеграции в рамках ЕАЭС: учебное пособие<br>( <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=344298">http://znanium.com/catalog/document?id=344298</a> )   | Москва : Издательство "Магистр", 2019               | ЭБС    |
| <b>7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</b>   |  |   |   |        |
| Э1   | Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство Лань. – URL: <a href="http://e.lanbook.com/">http://e.lanbook.com/</a> .  |   |   |        |
| Э2   | Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство Юрайт. – URL: <a href="https://biblio-online.ru">https://biblio-online.ru</a> .  |   |   |        |
| Э3   |  |   |   |        |
| Э4   | ИНФОРМИО [Электронный ресурс] : электронный справочник [обеспечение всех типов образовательных учреждений нормативными, методическими, научно-практическими материалами]. – URL: <a href="http://www.informio.ru/">http://www.informio.ru/</a> . |   |   |        |
| <b>7.3 Перечень информационных технологий</b>  |  |   |   |        |
| <b>7.3.1 Программное обеспечение</b>   |  |   |   |        |
| MikTex   |  |   |   |        |
| WinDjView  |  |   |   |        |
| Adobe Reader   |  |   |   |        |
| MS Office365   |  |   |   |        |
| <b>7.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы</b>   |  |   |   |        |
| 1. Электронный каталог научной библиотеки ЧелГУ [Электронный ресурс] : база данных / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, 1992.  |  |   |   |        |
| 2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / Регион. центр правовой информ. Информправо.  |  |   |   |        |

|   |
|---|
| <b>8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>   |
| Для проведения полноценных лекционных и практических занятий учебные аудитории должны быть оборудованы мультимедийным оборудованием: системный блок или ноутбук, проектор, экран.   |
| Наличие помещений для самостоятельной работы с компьютерной техникой и с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду организации.  |
| В случае применения дистанционных образовательных технологий общение обучающихся и преподавателя осуществляется в режиме реального времени с использованием Microsoft Teamse.   |
| Для реализации дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. |
| Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.   |
| Аудитории для проведения лекционных и практических занятий 4-го и лабораторного корпусов ЧелГУ на 15 мест с возможностью использования переносного мультимедийного оборудования (экран, ноутбук, проектор, колонки).  |
| Программные средства:   |
| Наличие комплекта лицензионного программного обеспечения MSOffice - используется для создания и редактирования текстовых документов, работы с таблицами и составления графиков, подготовки презентационного материала.  |
| Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:  |
| 1. Экран настенный (2000x1500 мм)   |
| 2. Доска аудиторная на основе стального эмалированного листа для написания мелом и фломастером ДК52Э3010МФ (1000x3000 мм)   |
| 3. Подставка под ТСО  |
| 4. Специальное оборудование   |

|  |         |
|--|---------|
| Рабочая программа дисциплины "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ" по направлению подготовки (специальности) "Таможенное дело" направленности (профилю) Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров ФГБОУ ВО «ЧелГУ» | стр. 16 |
| Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2кВт) в комплекте с УЗО   |         |
| 5. Компьютерные программы - Программное обеспечение WINDOWS 2000 RUS; Пакеты прикладных программ MS OFFICE;  |         |
| – учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  |         |
| – учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером,   |         |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  |         |

## 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

|  |
|--|
| <p>В ходе изучения дисциплины отводится время на самостоятельную работу студента. Роль преподавателя при этом заключается в ее организации, в обучении методам самостоятельного изучения вопросов теории. Эта организация заключается в определении задания, сроков исполнения, осуществлении контроля и оценке результатов изучения учебного материала.</p> <p>Самостоятельная работа должна быть охарактеризована как активная и целенаправленная деятельность студента, она обеспечивает выработку умения и навыков и позволяет рационально, с наименьшей затратой сил и времени приобрести необходимую научно-познавательную информацию. Это подразумевает активную деятельность студентов, связанную с выработкой навыков рациональной организации труда для получения определенных знаний. Признавая важность самостоятельной работы студентов, нельзя в то же время ставить ее на первое место среди иных форм.</p> <p>Исходя из вышесказанного структура самостоятельной работы студента выглядит следующим образом:</p> <p>а) работа, организуемая преподавателем;</p> <p>б) работа, которую студент организует сам, без непосредственного контроля преподавателя.</p> <p>Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатными источниками информации (конспектом, книгой, документами); работа с компьютерными средствами обучения (Internet, Microsoft Office), справочно- правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»; выполнение контрольных заданий; написание реферата.</p> <p>В целом, самостоятельная работа студентов подразделяется на следующие виды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров);</li> <li>– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, зачетов ;</li> <li>– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.</li> </ul> <p>При выдаче задания на самостоятельное изучение теории, преподаватель должен четко разъяснить задание (цель изучения материала, содержание задания, способы выполнения и приемы самоконтроля). Следует указать, на каких вопросах следует остановиться более подробно, какой материал необходимо выучить, а с каким только познакомиться. Это помогает студентам успешнее изучить требуемый материал, плодотворно использовать отведенное время. Задание обучаемым должно соответствовать целям обучения. При организации самостоятельной работы необходимо в процессе консультирования помогать студентам овладеть всеми приемами самостоятельной работы, способствовать повышению ее качества.</p> <p>Можно выделить ряд основных характеристик самостоятельной работы студента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Психологическая мотивация самостоятельной работы студента. Успешной она бывает при формировании устойчивого интереса к избранной профессии и методам овладения ее особенностями. Познавательный процесс бывает плодотворен, если взаимоотношения между преподавателями и студентами построены на принципах сотрудничества. Задания не могут быть слишком сложны или слишком просты, то есть должны объективно отражать необходимый уровень овладения дисциплиной. Студентам необходимо активно участвовать в овладении навыками будущей профессии. Как любой вид человеческой деятельности, учебная деятельность с психологической точки зрения – это процесс решения специфических задач. Звенья его выглядят так: <ul style="list-style-type: none"> <li>– постановка учебной задачи. Возникает она только при наличии интереса. Без такого интереса невозможна не только самостоятельная постановка учебной задачи, но и принятие задачи, поставленной преподавателем;</li> <li>– решение задачи оптимальными способами. Для успешности этой стадии необходимо, чтобы Вы обладали навыками логического анализа источников учебной информации. Фундамент любой науки покоится на информационных моделях, в которых фиксируется содержание научных понятий (определения, термины). Усвоение этой основы студентом дает ему возможность эффективно самостоятельно учиться. Также студент должен знать пути решения проблемы (где найти нужную норму и т.д.) Преподаватель должен научить студента и критически оценивать результаты своего труда.</li> </ul> </li> <li>2. Прагматическая мотивация самостоятельной работы студента. Изучаемые дисциплины должны быть профессионально ориентированы. Однако современный человек обязан обладать знаниями общей гуманитарной культуры и изучать соответствующие курсы.</li> <li>3. Ограниченный бюджет времени студента. При планировании самостоятельной учебной работы по той или иной дисциплине учитывается и общая нагрузка студента по блокам других специальных и общих дисциплин.</li> <li>4. При организации самостоятельной работы студента должен присутствовать и индивидуально-личностный подход.</li> </ol> |
|--|

Более подготовленным студентам стоит глубже заниматься данным предметом. Занятия могут включать обязательную и творческую части (для всех, пытающихся самостоятельно справиться с более трудными и, главное, – нестандартными задачами, дополнительными вопросами, учебно-проблемными ситуациями и т. д.). Студенты должны свободно и регулярно консультироваться с преподавателем.

Также преподаватель предоставляет учащимся исчерпывающую и своевременную информацию о тематическом содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, потребности во вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых результатов с обязательным сравнением с ожидаемыми.

В случае применения при обучении дисциплины электронного обучения, дистанционных образовательных технологий общение обучающихся и преподавателя осуществляется в режиме реального времени (он-лайн лекции и вебинары) или отложенного времени (платформа Microsoft Teams, электронная почта).

Большую часть времени обучающиеся самостоятельно работают с учебно-методическими материалами. Студенты имеют возможность консультироваться с преподавателем по всем вопросам, возникающим в ходе самостоятельной работы посредством платформы Microsoft Teamse, электронной почты (eor2020@bk.ru).

Доступ обучающегося к учебным ресурсам в режиме отложенного времени, самостоятельной работы осуществляется через сеть Интернет в удобном для него месте, времени и темпе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение, дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Реализация дисциплины с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) осуществляется на основании «Положения о реализации основных и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный университет», «Положения о порядке зачета обучающимися по основным профессиональным образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» результатов освоения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ» посредством электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «ЧелГУ». В исключительных случаях (форс-мажор и т.п.) при реализации образовательной деятельности с применением ЭО, ДОТ могут применять компоненты, не входящие в перечень электронной информационно-образовательной среды.

## **10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием специальных технических средств и голо информационных технологий, предоставляемых Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу обучающегося.

1. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля с синтезатором речи «EIBraile-W14J G2»; ноутбуки с программной экранного доступа NVDA; электронные увеличители для удаленного просмотра; видеоувеличители портативные; тифлоплеер; цифровые диктофоны.

2. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями слуха: система свободного звукового поля со встроенной совместимостью с FM-устройствами; радиоклассы «Сонет-PCM» с передатчиком, заушным индуктором и индукционной петлей; система информационная для слабослышащих переносная «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором; документ-камера; программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования.

3. Ассистивные информационные технологии: программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDA; программы экранного увеличения; программы речевого синтеза для компьютеров и ноутбуков; программы речевого синтеза для мобильных устройств; экранная клавиатура; экранная лупа.

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы).

В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их здоровья.

Для освоения дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью специальных технических средств; доступ к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDA,

рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой). Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме шрифтом Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично или полностью осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle, Adobe Connect Pro и пр.).

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

- а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме шрифтом Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
- б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);
- в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства. При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

## ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины (модуля) ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И  
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

(наименование дисциплины (модуля)/практики)

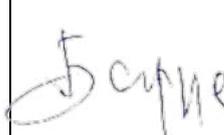
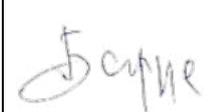
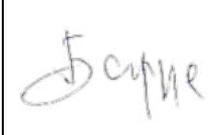
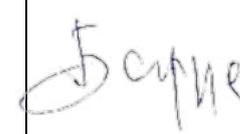
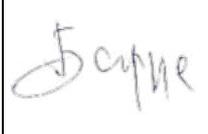
по специальности

38.05.02 Таможенное дело

(код, наименование направления подготовки/специальности)

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
профилю Таможенное декларирование и таможенный контроль перемещаемых товаров

(наименование направленности (профиля)/специализации)

| № п/п | Учебный год (20__/20__) | Изменения*   | Дата и номер протокола заседания кафедры | Подпись заведующего кафедрой   | Дата и номер протокола заседания Ученого совета ИЭОБиА | Директор ИЭОБиА   |
|-------|-------------------------|--|--|--|--|---|
| 1.    | 2019-2020 уч.г.         | Актуализирована в связи с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий   | 19.05.2020 №9                            |   | От 20.04.2020 протокол № 2                             |   |
| 2.    | 2020-2021 уч.г.         | Актуализировано учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплинам образовательной программы. | 19.05.2020 №9                            |  | От 29.06.2020 протокол № 4                             |  |
| 3.    | 2021-2022 уч. год       | Актуализировано учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплинам образовательной программы. | 31.08.2021 №1                            |  | От 31.08.2021 протокол № 1                             |  |