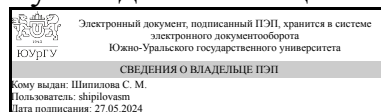


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель специальности



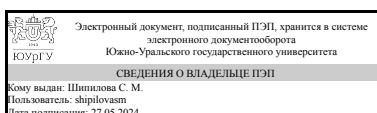
С. М. Шипилова

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.18 Валютное регулирование и валютный контроль  
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
уровень Специалитет  
форма обучения очная  
кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право

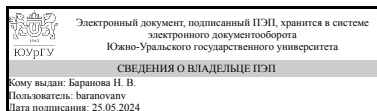
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

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



С. М. Шипилова

Разработчик программы,  
к.экон.н., доцент



Н. В. Баранова

## 1. Цели и задачи дисциплины

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

## Краткое содержание дисциплины

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

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)                                                             | Планируемые результаты обучения по дисциплине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации | Знает: законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ<br>Умеет: применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля<br>Имеет практический опыт: выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ. |

## 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

| Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана | Перечень последующих дисциплин, видов работ                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.О.32 Гражданское право,<br>1.О.33 Административное право    | 1.Ф.19 Государственный финансовый контроль и мониторинг,<br>1.Ф.22 Судебная экономическая экспертиза,<br>1.Ф.12 Форензик,<br>1.О.26 Аудит,<br>1.О.27 Контроль и ревизия,<br>1.Ф.13 Организация и методика налоговых проверок |

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

| Дисциплина                    | Требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.О.32 Гражданское право      | <p>Знает: гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> |
| 1.О.33 Административное право | <p>Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ</p> <p>Умеет:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ<br>Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 74,5 ч. контактной работы

| Вид учебной работы                                                         | Всего часов | Распределение по семестрам в часах |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                            |             | Номер семестра                     |
|                                                                            |             | 5                                  |
| Общая трудоёмкость дисциплины                                              | 144         | 144                                |
| <i>Аудиторные занятия:</i>                                                 | 64          | 64                                 |
| Лекции (Л)                                                                 | 32          | 32                                 |
| Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ) | 32          | 32                                 |
| Лабораторные работы (ЛР)                                                   | 0           | 0                                  |
| <i>Самостоятельная работа (СРС)</i>                                        | 69,5        | 69,5                               |
| Выполнение заданий по темам курса, решение задач                           | 20          | 20                                 |
| Подготовка к экзамену                                                      | 29,5        | 29,5                               |
| Изучение учебной литературы и нормативно-правовых актов                    | 20          | 20                                 |
| Консультации и промежуточная аттестация                                    | 10,5        | 10,5                               |
| Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)                                   | -           | экзамен                            |

#### 5. Содержание дисциплины

| № раздела | Наименование разделов дисциплины      | Объем аудиторных занятий по видам в часах |    |    |    |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|
|           |                                       | Всего                                     | Л  | ПЗ | ЛР |
| 1         | Валютные отношения и их регулирование | 46                                        | 24 | 22 | 0  |
| 2         | Валютный контроль                     | 18                                        | 8  | 10 | 0  |

##### 5.1. Лекции

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

|    |   |                                                                                                                                                                                                       | часов |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 1 | Развитие валютных отношений и их место в системе мирового хозяйства. Валютная политика Российской Федерации. Интеграция валютной политики в рамках ЕАЭС.                                              | 2     |
| 2  | 1 | Правовое регулирование валютных отношений. Валютное регулирование в ЕАЭС. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации.                                                             | 2     |
| 3  | 1 | Валютная система: классификация, элементы, эволюция. Современные проблемы функционирования мировой валютной системы. Роль МВФ в современной мировой валютной системе.                                 | 2     |
| 4  | 1 | Международная валютная ликвидность. Управление международными валютными резервами.                                                                                                                    | 2     |
| 5  | 1 | Платежный баланс как объект государственного регулирования. Последствия неравновесия платежного баланса, методы регулирования.                                                                        | 2     |
| 6  | 1 | Валютный курс как объект регулирования. Модели валютного курса. Паритетный и обменный курс. Номинальный и реальный обменный курс.                                                                     | 2     |
| 7  | 1 | Режимы валютного курса. Эффективный номинальный и эффективный реальный валютные курсы.                                                                                                                | 2     |
| 8  | 1 | Основы функционирования валютного рынка. Текущий рынок спот. Полная котировка валют, нахождение кросс-курса по полной котировке                                                                       | 2     |
| 9  | 1 | Срочные валютные операции. Срочный контракт как способ страхования от валютных рисков. Форвардные валютные контракты, валютные опционы, валютные и валютно-кредитные свопы, валютные фьючерсы.        | 2     |
| 10 | 1 | Открытые и закрытые валютные позиции. Управление валютной позицией банка.                                                                                                                             | 2     |
| 11 | 1 | Валютно-финансовые условия сделок. Формы международных расчетов.                                                                                                                                      | 2     |
| 12 | 1 | Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации                                                                                                                                       | 2     |
| 13 | 2 | Правовые и организационные основы валютного контроля в Российской Федерации. Валютный контроль в системе государственного регулирования. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия. | 2     |
| 14 | 2 | Технологии таможенно-банковского контроля. Порядок предоставления документов и информации уполномоченным банкам и агентам валютного контроля.                                                         | 2     |
| 15 | 2 | Выявление нарушений валютного законодательства РФ. Основные этапы, порядок проведения, регламентация проверок соблюдения валютного законодательства РФ участниками ВЭД.                               | 2     |
| 16 | 2 | Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства                                                                                                                                   | 2     |

## 5.2. Практические занятия, семинары

| № занятия | № раздела | Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара                            | Кол-во часов |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1         | 1         | Классификации валют. Их характеристика                                                         | 2            |
| 1         | 1         | Органы валютного регулирования, их полномочия в сфере валютного регулирования                  | 2            |
| 2         | 1         | Роль уполномоченных банков в системе валютных отношений                                        | 2            |
| 3         | 1         | Оценка международной валютной ликвидности. Изучение структуры Международных валютных резервов. | 2            |
| 4         | 1         | Платежный баланс РФ                                                                            | 2            |
| 5         | 1         | Анализ режимов валютного курса в современной мировой валютной системе.                         | 2            |
| 6         | 1         | Валютный курс. Решение задач                                                                   | 2            |

|      |   |                                                                                                                                                  |   |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7    | 1 | Основы функционирования валютного рынка. Классификация валютного рынка. Внебиржевой валютный рынок                                               | 2 |
| 8-10 | 1 | Валютные операции. Решение задач.                                                                                                                | 6 |
| 12   | 2 | Правовой статус органов и агентов валютного контроля. Информационное взаимодействие субъектов валютного контроля.                                | 2 |
| 13   | 2 | Валютный контроль за исполнением обязательств по внешнеторговым сделкам. Заполнение таможенной декларации на товары для целей валютного контроля | 2 |
| 14   | 2 | Валютный контроль за исполнением бартерных сделок. Валютный контроль в неторговом обороте.                                                       | 2 |
| 15   | 2 | Выявление нарушений валютного законодательства Российской Федерации таможенными органами.                                                        | 2 |
| 16   | 2 | Административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства                                                             | 2 |

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

### 5.4. Самостоятельная работа студента

| Выполнение СРС                                          |                                                                                                                                                                                                                       |         |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Подвид СРС                                              | Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс                                                                                                                                            | Семестр | Кол-во часов |
| Выполнение заданий по темам курса, решение задач        | ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в частности: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, КАП РФ, УК РФ, Устав МВФ, ФКЗ-2, ФЗ-86, ФЗ-173, ФЗ-164, ФЗ-290, ФЗ-325 и др. | 5       | 20           |
| Подготовка к экзамену                                   | ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в частности: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, КАП РФ, УК РФ, Устав МВФ, ФКЗ-2, ФЗ-86, ФЗ-173, ФЗ-164, ФЗ-290, ФЗ-325 и др. | 5       | 29,5         |
| Изучение учебной литературы и нормативно-правовых актов | ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в частности: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, КАП РФ, УК РФ, Устав МВФ, ФКЗ-2, ФЗ-86, ФЗ-173, ФЗ-164, ФЗ-290, ФЗ-325 и др. | 5       | 20           |

## 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

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

### 6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

| №<br>КМ | Се-<br>местр | Вид<br>контроля     | Название<br>контрольного<br>мероприятия   | Вес | Макс.<br>балл | Порядок начисления баллов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Учи-<br>тыва-<br>ется в<br>ПА |
|---------|--------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | 5            | Текущий<br>контроль | Тест 01 Валюта и<br>валютные<br>отношения | 1   | 5             | <p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов. вопросов.</p> <p>Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС).</p> <p>Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен                       |
| 2       | 5            | Текущий<br>контроль | Тест 02 Платежный<br>баланс               | 1   | 5             | <p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов.</p> <p>Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС).</p> <p>Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p>                                                       | экзамен                       |

|   |   |                  |                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|---|---|------------------|--------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                  |                                            |   |   | Весовой коэффициент мероприятия – 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3 | 5 | Текущий контроль | Тест 03 Валютный курс                      | 1 | 5 | <p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов.</p> <p>Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС).</p> <p>Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен |
| 4 | 5 | Текущий контроль | Тест 04 Валютный рынок и валютные операции | 1 | 5 | <p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов.</p> <p>Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС).</p> <p>Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен |

|   |   |                  |                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---|---|------------------|------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5 | 5 | Текущий контроль | Тест 05 Правовые основы валютного регулирования и контроля | 1 | 5 | <p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов.</p> <p>Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5</p> <p>Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС).</p> <p>Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                       | экзамен |
| 6 | 5 | Текущий контроль | Практическая работа 01<br>Характеристики валют             | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> | экзамен |

|   |   |                  |                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|---|---|------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                  |                                                           |   |   | <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 7 | 5 | Текущий контроль | <p>Практическая работа 02</p> <p>Уполномоченные банки</p> | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен |
| 8 | 5 | Текущий контроль | <p>Практическая работа 03 МВР, оценка МВЛ</p>             | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | экзамен |

|    |   |                  |                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|----|---|------------------|----------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |                  |                                                          |   |   | <p>результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 9  | 5 | Текущий контроль | <p>Практическая работа 04</p> <p>Платежный баланс РФ</p> | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен |
| 10 | 5 | Текущий          | Практическая                                             | 1 | 5 | Выполнение практической работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | экзамен |

|    |   |                  |                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----|---|------------------|---------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   | контроль         | работа 05 Режимы ВК                                     |   |   | <p>осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> |         |
| 11 | 5 | Текущий контроль | Практическая работа 06 Валютный курс. Теория и практика | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | экзамен |

|    |   |                  |                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|----|---|------------------|------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |                  |                                          |   |   | <p>практическую работу):<br/> Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;<br/> Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;<br/> Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.<br/> Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.<br/> Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 12 | 5 | Текущий контроль | Практическая работа 07<br>Валютный рынок | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):<br/> Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;<br/> Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;<br/> Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.<br/> Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.<br/> Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен |
| 13 | 5 | Текущий контроль | Практическая работа 08 Спот-операции     | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | экзамен |

|    |   |                  |                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----|---|------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |                  |                                         |   | <p>электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                                                       |         |
| 14 | 5 | Текущий контроль | Практическая работа 09 Срочные операции | 1 | <p>5</p> <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> | экзамен |

|    |   |                  |                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|----|---|------------------|-------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |                  |                                                       |   |   | <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 15 | 5 | Текущий контроль | Практическая работа 10 Органы валютного регулирования | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен |
| 16 | 5 | Текущий контроль | Практическая работа 11 Управление валютной позицией   | 1 | 5 | <p>5 Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | экзамен |

|    |   |                  |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|----|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |                  |                                                                                                                        |   | <p>результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 17 | 5 | Текущий контроль | <p>Практическая работа 12</p> <p>Валютный контроль.</p> <p>Ответственность за нарушение валютного законодательства</p> | 1 | 5 <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен |
| 18 | 5 | Текущий          | Практическая                                                                                                           | 1 | 5 <p>Выполнение практической работы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | экзамен |

|    |   |                  |                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----|---|------------------|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   | контроль         | <p>работа 14</p> <p>Валютный контроль по внешнеторговым сделкам</p> |   | <p>осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 19 | 5 | Текущий контроль | <p>Практическая работа 15</p>                                       | 1 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую</p> | экзамен |

|    |   |                          |                      |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----|---|--------------------------|----------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |                          |                      |   |    | <p>практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 20 | 5 | Промежуточная аттестация | Экзамен              | - | 5  | <p>На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся. Рейтинг обучающегося по дисциплине определяется только по результатам текущего контроля.</p> <p>При условии выполнения всех мероприятий текущего контроля и достижении 60 -100 % рейтинга обучающийся получает соответствующую рейтинговую оценку.</p> <p>При желании повысить рейтинг за курс обучающийся на очном экзамене устно (уточнить свой вариант) опрашивается по билету, сформированному из вопросов, выносимых на экзамен.</p> <p>Билет содержит два вопроса.</p> <p>При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.</p> <p>Максимальное количество баллов за ответ – 5.</p> <p>Баллы формируются на основании следующих критериев:</p> <p>За знание основных понятий - 1 балл;</p> <p>Умение структурировать ответ - 1 балл;</p> <p>Изложение ответа на поставленный вопрос последовательно, логично - 1 балл;</p> <p>Умение привести примеры или подтвердить ответ фактами - 1 балл;</p> <p>Корректно дать ответ на дополнительный вопрос преподавателя - 1 балл.</p> | экзамен |
| 21 | 5 | Бонус                    | Участие в олимпиадах | - | 20 | <p>Студент представляет копии документов, подтверждающие победу или участие в предметных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | экзамен |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | олимпиадах по темам дисциплины<br>При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.<br>Максимально возможная величина бонус-рейтинга 20.<br>+15 % за победу в олимпиаде международного уровня<br>+10 % за победу в олимпиаде российского уровня<br>+5 % за победу в олимпиаде университетского уровня |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

| Вид промежуточной аттестации | Процедура проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Критерии оценивания                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| экзамен                      | <p>Студент вправе пройти контрольное мероприятие в рамках промежуточной аттестации (экзамен) для улучшения своего рейтинга. Экзамен проводится в соответствии с расписанием экзаменационной сессии. На экзамен отводится 30 минут. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы в пределах выданного билета. На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине. Промежуточная аттестация включает устный ответ на теоретические вопросы по разделам дисциплины .</p> <p>При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) и в соответствии с изменениями в Положении о БРС (в редакции приказа ректора от 10.03.2022 г. № 25-13/09): 2.6. Рейтинг обучающегося по дисциплине определяется только по результатам текущего контроля Ртек.</p> <p>Для этого преподавателем должно быть запланировано достаточное количество контрольных мероприятий в течение семестра, которые в своей совокупности проверяют сформированность всех компетенций. Такая схема распространяется на всех обучающихся по данной дисциплине. Для расчета рейтинга обучающегося по дисциплине используется следующая формула: <math>\text{Р} = \text{Ртек} + \text{Б}</math> . 6)</p> <p>Студент вправе пройти контрольное мероприятие в рамках промежуточной аттестации (зачет/экзамен) для улучшения своего рейтинга и может получить оценку по дисциплине согласно п. 2.4 настоящего Положения.</p> | В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения |

## 6.3. Паспорт фонда оценочных средств

| Компетенции | Результаты обучения                                                   | № КМ |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|             |                                                                       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ПК-5        | Знает: законодательство в области валютного регулирования и валютного | +    |   |   |   | ++ | + |   |   |   |    |    |    | +  | +  | +  | +  |    |    |    | +  | +  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
|      | контроля, в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ                                                                                                                                                                       |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| ПК-5 | Умеет: применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля |  |  | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  | + |   | + | + | + | + |  |  |
| ПК-5 | Имеет практический опыт: выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ.                                                                                                                          |  |  | +  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | + |   | + | + | + |  |  |

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Финансовое право РФ: учебник / под ред. Карасевой.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.:Юрайт, 2012.- 592 с

#### б) дополнительная литература:

1. Финансовое право: учебник для бакалавров: доп. УМО для вузов по направ. "Юриспруденция" /Е.М.Ашмарина.- М.: Юрайт, 2013.- 429 с.- (Бакалавр. Базовый курс).
2. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов: рек. УМО по направ. "Экономика"/под ред. Л.Н.Красавиной.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2015.- 543 с.- (Бакалавр. Академический курс)

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

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

#### г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

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

#### из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

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

## Электронная учебно-методическая документация

| №  | Вид литературы                         | Наименование ресурса в электронной форме          | Библиографическое описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Основная литература                    | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 344 с. – (Серия «Reuters для финансистов») — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/88422">https://e.lanbook.com/book/88422</a>                                               |
| 2  | Дополнительная литература              | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Косаренко Н.Н. Валютное право: [электронный ресурс] курс лекций; учеб.пособие / Н.Н. Косаренко. – 4-е изд., стереотип. – М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 184 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/85910">https://e.lanbook.com/book/85910</a>                                         |
| 3  | Основная литература                    | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Валютная система и международные валютно-кредитные отношения: монография / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Кузминова О.А. и др. - М.: Научный консультант. - 2017. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 94 с. <a href="https://e.lanbook.com/book/106232">https://e.lanbook.com/book/106232</a>                      |
| 4  | Дополнительная литература              | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Технический анализ: Курс для начинающих / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 186 с. – (Серия «Reuters для финансистов»). — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/95242">https://e.lanbook.com/book/95242</a>                                                     |
| 5  | Дополнительная литература              | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Щебарова Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения: [электронный ресурс] учеб. пособие / Н.Н. Щебарова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 224 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/85865">https://e.lanbook.com/book/85865</a>                           |
| 6  | Дополнительная литература              | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Мэрфи Дж. Межрыночный анализ: Принципы взаимодействия финансовых рынков / Джон Мэрфи; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 299 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/reader/book/95526">https://e.lanbook.com/reader/book/95526</a>                                           |
| 7  | Методические пособия для преподавателя | Электронный каталог ЮУрГУ                         | Организация самостоятельной работы студента/сост. И.В. Смирнова; под ред. Н.С. Дзензелюк. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. - 17 с. — Текст : электронный // Электронный каталог ЮУрГУ : [сайт]. — URL: <a href="http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000560202">http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000560202</a> |
| 8  | Дополнительная литература              | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль: учеб. пособие / В.Е. Понаморенко. - М.: Издательство "Омега-Л", 2012. - 303 с.: ил. - (Библиотека высшей школы). — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/5543">https://e.lanbook.com/book/5543</a>                                                                                                |
| 9  | Дополнительная литература              | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Скудалова, Т.В. Валютное регулирование в Таможенном союзе.: учеб. пособие / Т.В. Скудалова, Е.А. Чернышевская. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013, 144 с. - — URL: <a href="https://reader.lanbook.com/book/74167">https://reader.lanbook.com/book/74167</a><br><a href="https://e.lanbook.com/book/74167">https://e.lanbook.com/book/74167</a>     |
| 10 | Основная литература                    | Образовательная платформа                         | Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Ю. А. Крохина, Н. Е. Абрамова, Е. В. Рябова, Н. А. Семёнкина ;                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Юрайт | под редакцией Ю. А. Крохиной. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15226-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/492046">https://urait.ru/bcode/492046</a> (дата обращения: 21.05.2022). |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(10.01.2022)

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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