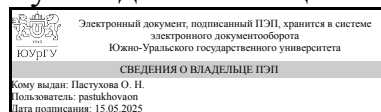


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель специальности



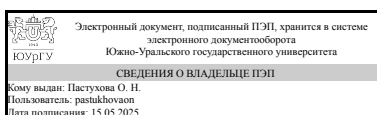
О. Н. Пастухова

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

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

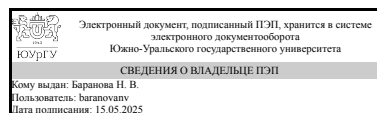
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

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



О. Н. Пастухова

Разработчик программы,  
к.экон.н., доцент



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.31 Гражданское право,<br>1.О.32 Административное право    | 1.О.26 Контроль и ревизия,<br>1.Ф.22 Судебная экономическая экспертиза,<br>1.Ф.19 Государственный финансовый контроль и мониторинг,<br>1.О.25 Аудит,<br>1.Ф.12 Форензик,<br>1.Ф.13 Организация и методика проведения 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.31 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.32 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., 26,5 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>                                                 | 16          | 16                                 |
| Лекции (Л)                                                                 | 8           | 8                                  |
| Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ) | 8           | 8                                  |
| Лабораторные работы (ЛР)                                                   | 0           | 0                                  |
| <i>Самостоятельная работа (СРС)</i>                                        | 117,5       | 117,5                              |
| Подготовка к тестированию по темам курса                                   | 20          | 20                                 |
| Выполнение заданий по темам курса, решение задач                           | 34          | 34                                 |
| Подготовка к экзамену                                                      | 29,5        | 29,5                               |
| Изучение учебной литературы и нормативно-правовых актов                    | 34          | 34                                 |
| Консультации и промежуточная аттестация                                    | 10,5        | 10,5                               |
| Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)                                   | -           | экзамен                            |

#### 5. Содержание дисциплины

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

##### 5.1. Лекции

| № | № | Наименование или краткое содержание лекционного занятия | Кол- |
|---|---|---------------------------------------------------------|------|
|---|---|---------------------------------------------------------|------|

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

## 5.2. Практические занятия, семинары

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

## 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

## 5.4. Самостоятельная работа студента

| Выполнение СРС                                   |                                                                                                                                                                                                                       |         |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Подвид СРС                                       | Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс                                                                                                                                            | Семестр | Кол-во часов |
| Подготовка к тестированию по темам курса         | ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в частности: Конституция РФ, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, КАП РФ, УК РФ, Устав МВФ, ФКЗ-2, ФЗ-86, ФЗ-173, ФЗ-164, ФЗ-290, ФЗ-325 и др. | 5       | 20           |
| Выполнение заданий по темам курса, решение задач | ПУМД, осн [1]; доп [1, 2]; ЭУМД осн. и доп. Нормативно-правовые акты, в                                                                                                                                               | 5       | 34           |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |   |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                         | 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.                                                                         |   |      |
| 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 | 34   |

## 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)

| № КМ | Се-местр | Вид контроля     | Название контрольного мероприятия   | Вес | Макс. балл | Порядок начисления баллов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Учитывается в ПА |
|------|----------|------------------|-------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | 5        | Текущий контроль | Тест 01 Валюта и валютные отношения | 1   | 5          | <p>Тестирование проводится как во время практического занятия, так и в режиме самостоятельной работы. Время тестирования в пределах 0,3 - 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольное мероприятие позволяет оценить сформированность компетенций. Максимальная оценка за тест - 5 баллов.</p> <p>Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов. вопросов.</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</p> | экзамен          |

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

|   |   |                  |                                                                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|---|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                  |                                                                                                           |   |   | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 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 | <p>Практическая работа 01</p> <p>Характеристика валют МВР и МВЛ</p> <p>Органы валютного регулирования</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 – 5 баллов;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной</p> | экзамен |

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

|   |   |                  |                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|---|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                  |                                                                           |   | <p>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 – 5 баллов;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 4 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 10.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 9 | 5 | Текущий контроль | Практическая работа 04<br>Валютный контроль сделок и внеторговых оборотов | 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 – 5 баллов;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 4 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 10.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия –</p> | экзамен |

|    |   |                          |                                                                                              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |                          |                                                                                              |   |   | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 10 | 5 | Текущий контроль         | Самостоятельная практическая работа. Валютный контроль. Выявление нарушений. Ответственность | 1 | 5 | <p>Выполнение практической работы осуществляется студентом преимущественно самостоятельно. Некоторые задания могут быть выполнены во время практической аудиторной работы.</p> <p>Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе.</p> <p>Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу):</p> <p>Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 5 баллов;</p> <p>Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 4 балла;</p> <p>Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл.</p> <p>Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 10 баллов.</p> <p>Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p> | экзамен |
| 11 | 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>                                              | экзамен |

|    |   |       |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----|---|-------|--------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |   |       |              |   |   | <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 12 | 5 | Бонус | Посещаемость | - | 8 | <p>При оценивании результатов мероприятий используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Контрольная точка "Контроль посещаемости" служит для учета посещаемости студентами лекций и практических занятий по дисциплине.</p> <p>Преподаватель может проверить полноту конспекта лекций и при наличии полного конспекта выставляет баллы за контрольную точку, используя шкалу соответствия баллов процентам посещаемости: максимум баллов за 90–100% посещенных аудиторных занятий по дисциплине, 7 баллов за 80–89%, 5,5 баллов за 70–79%, 4 за 60–69%, 3 за 50–59%, 2 за 40–49%, 1,5 за 30–39%, 1 балл за 20–29%, 0,5 баллов за 10–19%, 0 - до 10%</p> <p>Если конспект неполный, то балл за контрольную точку равен 0. Вес мероприятия - 1.</p> | экзамен |

## 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-</p> | В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>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{Р} \cdot \text{б} \cdot \text{б}</math></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> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 6.3. Паспорт фонда оценочных средств

| Компетенции | Результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                 | № КМ |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|--|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 2 | 3 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 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 | 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>                                                                                          |
| 2 | Основная литература                                      | Образовательная платформа Юрайт          | Дирксен, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19811-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/562754">https://urait.ru/bcode/562754</a> (дата обращения: 15.05.2025). |
| 3 | Дополнительная литература                                | Образовательная платформа Юрайт          | Щеголева, Н. Г. Валютный рынок и валютное регулирование : учебник для вузов / Н. Г. Щеголева. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16352-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/568082">https://urait.ru/bcode/568082</a> (дата обращения: 15.05.2025).                                                                               |
| 4 | Методические пособия для самостоятельной работы студента | ЭБС IPR SMART                            | Юрченко, О. А. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник / О. А. Юрченко, С. В. Шкляев. — Москва : Российская таможенная академия, 2024. — 256 с. — ISBN 978-5-9590-1329-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/146472.html">https://www.iprbookshop.ru/146472.html</a> (дата обращения: 15.05.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей          |

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(31.12.2024)

## 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»). |
| Лекции                          | 105<br>(1) | Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт. MS Windows XP (Договор № 31806853779 от 30.09.2018 с ООО «Софт Билдинг»). СПС Консультант-Плюс (Договор № 5/СУЗ-3 от 01.01.2018 с ООО «ИСС»).                                        |
| 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»).                                                               |