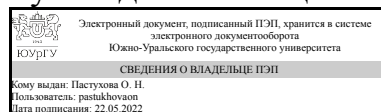


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель специальности



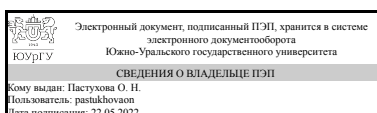
О. Н. Пастухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

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

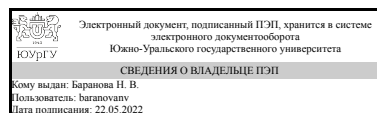
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

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



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

	ПОД/ФТ.
--	---------

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.10.01 Микроэкономика, 1.О.17 Статистика, 1.О.15 Маркетинг, 1.О.10.02 Макроэкономика, 1.Ф.08 Административное право, 1.О.18 Деньги, кредит, банки, 1.О.08 Математика, 1.Ф.07 Гражданское право, 1.О.16 Финансы, Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности (4 семестр)	1.О.30 Контроль и ревизия, 1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок, 1.О.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг, 1.О.29 Судебная экономическая экспертиза, 1.Ф.20 Форензик, 1.О.27 Аудит

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

Дисциплина	Требования
1.О.17 Статистика	Знает: способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности, математические методы решения различных типов экономико-математических задач Умеет: применять компьютерные технологии для решения статистических задач, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты Имеет практический опыт: обоснованно выбирать, дорабатывать и применять статистические методы и модели в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, анализа решений и интерпретации результатов
1.О.08 Математика	Знает: основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач Умеет: применять математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера; выполнять анализ поставленной задачи, определяя, интерпретируя и ранжируя информацию, требуемую для ее решения Имеет

	практический опыт: применения методов математического анализа для решения поставленных задач; анализа и систематизации данных
1.Ф.08 Административное право	Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Умеет: применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ
1.О.16 Финансы	Знает: сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятия и государственных фондов денежных средств; роль кредита в хозяйственном механизме управления предприятием и государством, содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы Умеет: выявить основные тенденции развития финансовых отношений в РФ; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений, использовать методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах, интерпретировать полученные результаты Имеет практический опыт: основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации, применения математического инструментария для решения экономических задач
1.Ф.07 Гражданское право	Знает: основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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 Умеет: применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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 Имеет практический опыт: применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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
1.О.15 Маркетинг	Знает: сущность, цели и задачи сбора, анализа и использования маркетинговых данных, основы принятия маркетинговых решений в различных областях жизнедеятельности, основы организации маркетинговой деятельности, комплекса маркетинга, основные этапы маркетинговых исследований Умеет: правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать маркетинговую информацию в целях оценки эффективности и прогнозирования хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, использовать понятийный аппарат дисциплины, оценивать, анализировать информацию о рыночной ситуации в целях определения угроз экономической безопасности организации, анализировать маркетинговую информацию;

	классифицировать маркетинговые риски в целях минимизации угроз экономической безопасности организации Имеет практический опыт: использования методов маркетингового анализа в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, использования инструментов маркетинга для принятия управленческих решений в целях минимизации угроз экономической безопасности организации, описания конъюнктуры рынка; разработки маркетинговых моделей, планов, проведения маркетинговых исследований
1.О.10.01 Микроэкономика	Знает: теоретические основы анализа системы экономических отношений на микроуровне; законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов и особенности функционирования российских рынков, основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне Умеет: использовать понятийный аппарат и статистико-математический инструментарий микроэкономической науки для описания экономических явлений и процессов; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий, рассчитывать показатели эластичности, издержек, дохода, прибыли, объема производства, их предельных величин Имеет практический опыт: в самостоятельном исследовании (курсовая работа) прикладных экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах практической деятельности и принятия оптимальных организационно-управленческих решений, в выборе методов микроэкономического анализа поведения потребителей и производителей в экономике
1.О.10.02 Макроэкономика	Знает: базовые макроэкономические показатели, призванные охарактеризовать состояние национальной экономики с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны, теоретические основы анализа политических, социальных и экономических процессов на макроуровне; сущность и ключевые модели макроэкономического равновесия Умеет: выявлять проблемы макроэкономической нестабильности и предлагать способы их решения с учетом возможных политических, социально-экономических последствий, применять и

	интерпретировать данные по проблемам макроэкономической нестабильности: цикличности экономического развития, инфляции и безработицы Имеет практический опыт: использования научного инструментария макроэкономического анализа с целью его практического применения для принятия эффективных решений в конкретных ситуациях, наблюдающихся в политике и экономике страны, работы с макроэкономическими моделями, применяя графические методы анализа и элементарный математический аппарат
1.О.18 Деньги, кредит, банки	Знает: основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег, основные положения экономической науки в области денежного обращения и банковского дела, основные экономико-математические модели и статистико-математический инструментарий, необходимый для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов. Умеет: классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов Имеет практический опыт: анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих

	банков, финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов.
Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности (4 семестр)	Знает: основы создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений, основные источники информации по проблемам экономического развития; способы сбора, обработки, систематизации и анализа информации, в соответствии с методологией экономической науки, основные инструментальные средства, используемые в экономических информационных системах Умеет: проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять проблемы правоприменения, группировать и классифицировать показатели, информацию по критериям, которые определены для решения задач; применять и интерпретировать анализируемые данные, выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор Имеет практический опыт: выявления и использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности, применения технологий по сбору и обработки данных; владения приемами, методами подготовки обзоров, отчетов по изучаемым вопросам и для решения профессиональных задач, сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности

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
с применением дистанционных образовательных технологий	0	
Подготовка к экзамену	29,5	29.5
Выполнение заданий по темам курса, решение задач	20	20
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	2

		банка.	
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	Органы валютного регулирования, их полномочия в сфере валютного регулирования	2
1	1	Классификации валют. Их характеристика	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	Семестр	Кол-

	разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс		во часов
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
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
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)

№ 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	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. Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов. вопросов. Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5	экзамен

						Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС). Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
2	5	Текущий контроль	Тест 02 Платежный баланс	1	5	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. Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов. Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5 Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС). Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
3	5	Текущий контроль	Тест 03 Валютный курс	1	5	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. Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов. Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5 Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета	экзамен

						пересчета балла в БРС). Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
4	5	Текущий контроль	Тест 04 Валютный рынок и валютные операции	1	5	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. Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов. Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5 Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС). Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
5	5	Текущий контроль	Тест 05 Правовые основы валютного регулирования и контроля	1	5	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. Тест состоит не менее, чем из 10 вопросов. Общее количество набранных баллов пересчитывается в БРС в соответствии с максимально возможной оценкой за тестирование, т.е. 5 Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу (без учета пересчета балла в БРС). Неправильный ответ на вопрос	экзамен

						соответствует 0 баллов. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
6	5	Текущий контроль	Практическая работа 01 Характеристики валют	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
7	5	Текущий контроль	Практическая работа 02 Уполномоченные банки	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов	экзамен

						учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
8	5	Текущий контроль	Практическая работа 03 МВР, оценка МВЛ	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
9	5	Текущий контроль	Практическая работа 04 Платежный баланс РФ	1	5	Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации	экзамен

					преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.		
10	5	Текущий контроль	Практическая работа 05 Режимы ВК	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2	экзамен

						балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
11	5	Текущий контроль	Практическая работа 06 Валютный курс. Теория и практика	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
12	5	Текущий контроль	Практическая работа 07 Валютный рынок	1	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	экзамен

					поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
13	5	Текущий контроль	Практическая работа 08 Спот-операции	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за	экзамен

						одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
14	5	Текущий контроль	Практическая работа 09 Срочные операции	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
15	5	Текущий контроль	Практическая работа 10 Органы валютного регулирования	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов	экзамен

						учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
16	5	Текущий контроль	Практическая работа 11 Управление валютной позицией	1	5	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
17	5	Текущий контроль	Практическая работа 12 Валютный контроль.	1	5	Выполнение практической работы осуществляется студентом индивидуально, при непосредственной консультации	экзамен

			Ответственность за нарушение валютного законодательства			преподавателя, некоторые задания могут быть выполнены самостоятельно. Студентом предоставляется оформленный в электронном виде отчет по проделанной работе. Оценивается корректность выполнения поставленных задач, разрешения ситуаций, анализа документов, правильность выводов и ответы на вопросы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
18	5	Текущий контроль	Практическая работа 14 Валютный контроль по внешнеторговым сделкам	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2	экзамен

						балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
19	5	Текущий контроль	Практическая работа 15	1	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 результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую практическую работу): Расчеты выполнены корректно или достигнута цель исследования – 2 балла; Выводы сформулированы или даны варианты решения ситуационной задачи – 2 балла; Ответ на дополнительный вопрос верный - 1 балл. Максимальное количество баллов за одну практическую работу – 5. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
20	5	Промежуточная аттестация	Экзамен	-	5	На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся. Рейтинг обучающегося по дисциплине определяется только по результатам текущего контроля. При условии выполнения всех мероприятий текущего контроля и достижения 60 -100 % рейтинга обучающийся получает соответствующую рейтинговую оценку.	экзамен

					При желании повысить рейтинг за курс обучающийся на очном экзамене устно (уточнить свой вариант) опрашивается по билету, сформированному из вопросов, выносимых на экзамен. Билет содержит два вопроса. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Максимальное количество баллов за ответ – 5. Баллы формируются на основании следующих критериев: За знание основных понятий - 1 балл; Умение структурировать ответ - 1 балл; Изложение ответа на поставленный вопрос последовательно, логично - 1 балл; Умение привести примеры или подтвердить ответ фактами - 1 балл; Корректно дать ответ на дополнительный вопрос преподавателя - 1 балл.	
21	5	Бонус	Участие в олимпиадах	-	20 Студент представляет копии документов, подтверждающие победу или участие в предметных олимпиадах по темам дисциплины При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Максимально возможная величина бонус-рейтинга 20. +15 % за победу в олимпиаде международного уровня +10 % за победу в олимпиаде российского уровня +5 % за победу в олимпиаде университетского уровня	экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	Студент вправе пройти контрольное мероприятие в рамках промежуточной аттестации (экзамен) для улучшения своего рейтинга. Экзамен проводится в соответствии с расписанием	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

	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: https://e.lanbook.com/book/88422
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Косаренко Н.Н. Валютное право: [электронный ресурс] курс лекций; учеб.пособие / Н.Н. Косаренко. – 4-е изд., стереотип. – М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 184 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85910
3	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Валютная система и международные валютно-кредитные отношения: монография / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., Кузминова О.А. и др. - М.: Научный консультант. - 2017. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 94 с. https://e.lanbook.com/book/106232
4	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Технический анализ: Курс для начинающих / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 186 с. – (Серия «Reuters для финансистов»). — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/95242
5	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Щебарова Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения: [электронный ресурс] учеб. пособие / Н.Н. Щебарова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 224 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85865
6	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Мэрфи Дж. Межрыночный анализ: Принципы взаимодействия финансовых рынков / Джон Мэрфи; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 299 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/95526
7	Методические пособия для преподавателя	Электронный каталог ЮУрГУ	Организация самостоятельной работы студента/сост. И.В. Смирнова; под ред. Н.С. Дзензелюк. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. - 17 с. — Текст : электронный // Электронный каталог ЮУрГУ : [сайт]. — URL: http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000560202
8	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль: учеб. пособие / В.Е. Понаморенко. - М.: Издательство "Омега-Л", 2012. - 303 с.: ил. - (Библиотека высшей школы). — URL: https://e.lanbook.com/book/5543
9	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства 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: https://reader.lanbook.com/book/74167 https://e.lanbook.com/book/74167
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: https://urait.ru/bcode/492046 (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
Лекции	105 (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»).
Самостоятельная работа студента	213 (1)	Стол студенческий – 4 шт. Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера – 16 шт. Стул - 23 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт. Кафедра – 1 шт. Стеллаж для личных вещей – 3 шт. MS Windows XP (Договор № 31806853779 от 30.09.2018 с ООО «Софт Билдинг»). СПС Консультант-Плюс (Договор № 5/СУЗ-3 от 01.01.2018 с ООО «ИСС»).
Практические занятия и семинары	214 (1)	Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Доска – 1 шт. Стол студенческий – 4 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера - 13 шт. 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»).