

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

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

Направление и направленность (профиль)  
38.03.01 Экономика. Международный бизнес

Год набора на ОПОП  
2022

Форма обучения  
очная

Владивосток 2024

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Валютное регулирование и валютный контроль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утв. приказом Минобрнауки России от 12.08.2020г. №954) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. N245).

Составитель(и):

*Андреев В.А., старший преподаватель, Кафедра экономики и управления,*  
*Vyacheslav.Andreev63@vvsu.ru*

Утверждена на заседании кафедры экономики и управления от 03.04.2024 , протокол № 5

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Ослопова М.В.

<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>	
Сертификат	M_1576159920
Номер транзакции	0000000000CF36C6
Владелец	Ослопова М.В.

## 1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целью освоения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» является освоение компетенций, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности, и применением законодательства в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Задачи дисциплины:

- получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о валютном регулировании как целенаправленной деятельности государства в валютной сфере и его роли при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
- рассмотрение валютного контроля, как механизма практической реализации требований валютного регулирования;
- развитие у студентов навыков выработки самостоятельных управленческих решений в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине		
			Код результата	Формулировка результата	
38.03.01 «Экономика» (Б-ЭУ)	ПКВ-1 : Способен обеспечивать осуществление внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта	ПКВ-1.1к : Осуществляет поиск, систематизацию и анализ информации, необходимой для подготовки и осуществления внешнеэкономической деятельности	РД2	Умение	осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации для ведения внешнеэкономической деятельности
		ПКВ-1.3к : Использует национальные и международные нормативно-правовые акты в трансграничной предпринимательской деятельности	РД1	Знание	законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности
			РД3	Навык	правоприменения в сфере валютного регулирования и валютного контроля

## 2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина "Валютное регулирование и валютный контроль" является элективной дисциплиной учебного плана программы подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, профиль "Международный бизнес". Дисциплина направлена на освоение навыков ведения внешнеэкономической деятельности с применением законодательства в сфере валютного регулирования и валютного контроля. Входными требованиями является знание корпоративных финансов и принципов организации внешнеэкономической деятельности.

## 3. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обучения	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо-емкость	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттестации	
				(З.Е.)	Всего	Аудиторная			Внеауди-торная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА			КСР
38.03.01 Экономика	ОФО	Б1.ДВ.Б	3	4	49	16	32	0	1	0	95	Э

## 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

### 4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля для ОФО

№	Название темы	Код результата обучения	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
			Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Валютная система и ее элементы	РД3	4	8	0	23	Оценка учебного проекта
2	Международный валютный рынок.	РД3	4	8	0	23	Оценка учебного проекта
3	Международные финансовые операции	РД2	4	8	0	23	Оценка учебного проекта
4	Основы внешнеэкономической деятельности	РД1, РД2	4	8	0	26	Оценка учебного проекта
<b>Итого по таблице</b>			<b>16</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	

### 4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

*Тема 1 Валютная система и ее элементы .*

Содержание темы: Валютная система и ее элементы. Валютные отношения и валютное регулирование в РФ и роль во внешнеэкономической деятельности .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекция-дискуссия, презентация учебных проектов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка презентации учебного проекта.

*Тема 2 Международный валютный рынок.*

Содержание темы: Международный валютный рынок. Международные расчеты и их формы. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекция-дискуссия, презентация учебных проектов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка презентации учебного проекта.

*Тема 3 Международные финансовые операции.*

Содержание темы: Платежный баланс. Международные финансовые операции. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекция-дискуссия, презентация учебных проектов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка презентации учебного проекта.

#### *Тема 4 Основы внешнеэкономической деятельности.*

Содержание темы: Основы внешнеэкономической деятельности, роль валютного регулирования во внешнеэкономической деятельности.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекция-дискуссия, презентация учебных проектов.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка презентации учебного проекта.

## **5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины (модуля)**

### **5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по обеспечению самостоятельной работы**

Самостоятельная работа студентов при подготовке к занятиям осуществляется в рамках изучения материала, изложенного преподавателем на лекции. При изучении материала по теме следует проработать вопрос в основной и дополнительной литературе, рекомендованной преподавателем. Обязательно следует обратиться к нормативному регулированию вопроса и проработать нормативные документы, рекомендованные по соответствующему вопросу. Для закрепления материала и контроля уровня его усвоения следует ответить на вопросы, рекомендованные для самостоятельной проверки. При выполнении индивидуальных заданий в рамках домашнего задания, прежде всего, следует выполнить процедуру подготовки к занятиям. Подготовка к докладу, сообщению должна сопровождаться изучением научной литературы (монографии, статьи, диссертации и др.) обобщением накопленного опыта по заявленной проблеме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями к оформлению работ. Важно также подготовить свое выступление и презентацию для публичного выступления на занятии. Студент должен быть готов не только представить свою точку зрения, уметь её аргументировать, но и ответить на вопросы преподавателя и других студентов. При необходимости может быть представлено несколько точек зрения по проблеме. Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка к собеседованию, решение кейсов. Также в качестве самостоятельной работы предполагается обобщение результатов деловых игр в отчете. При этом обязательным является выступление на занятии с последующим ответом на вопросы. К оформлению текстовой части, таблиц, иллюстраций и списка использованной литературы предъявляются единые требования в соответствии с СТО ВГУЭС «Система вузовской учебной документации. Общие требования к оформлению дипломных, курсовых работ (проектов); контрольных работ, рефератов».

### **5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

## **6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

## **7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **7.1 Основная литература**

1. Валютное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12508-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518897> (дата обращения: 22.07.2024).

2. Крохина, Ю. А. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16596-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531352> (дата обращения: 22.07.2024).

3. Леднева, Ю. В. Валютное регулирование и валютный контроль: правовые основы : учебное пособие / Ю.В. Леднева (Тютинина). — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 136 с. - ISBN 978-5-00156-040-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1220284> (дата обращения: 23.07.3783). — Текст : электронный.

4. Щеголева, Н. Г. Валютный рынок и валютное регулирование : учебник для вузов / Н. Г. Щеголева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16352-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/530849> (дата обращения: 22.07.2024).

### **7.2 Дополнительная литература**

1. Баринов В. А. Внешнеэкономическая деятельность : Учебник [Электронный ресурс] : Издательство ФОРУМ , 2020 - 191 - Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=356171>

2. Зенкина, Е. В. Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире : монография / Е.В. Зенкина. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 169 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography\_5a2e617c906188.98871548. - ISBN 978-5-16-013682-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1898977> (дата обращения: 23.07.3783). — Текст : электронный.

### **7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",**

*включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):*

1. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/>
2. Информационно-правовой портал Гарант – <http://www.garant.ru/>
3. Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
4. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа: <https://znanium.com/>
5. Электронная библиотечная система Znanium.com <http://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
7. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>
8. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prlib.ru/>

**8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения**

Основное оборудование:

- Проектор
- Доска аудиторная ДА-8МЦ
- Экран настенный рулонный

Программное обеспечение:

- Microsoft Project 2010 Russian

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Фонд оценочных средств  
для проведения текущего контроля  
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

Направление и направленность (профиль)

38.03.01 Экономика. Международный бизнес

Год набора на ОПОП  
2022

Форма обучения  
очная

Владивосток 2024



## 1 Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции
38.03.01 «Экономика» (Б-ЭУ)	ПКВ-1 : Способен обеспечивать осуществление внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта	ПКВ-1.1к : Осуществляет поиск, систематизацию и анализ информации, необходимой для подготовки и осуществления внешнеэкономической деятельности
		ПКВ-1.3к : Использует национальные и международные нормативно-правовые акты в трансграничной предпринимательской деятельности

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается несформированной.

## 2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

**Компетенция ПКВ-1** «Способен обеспечивать осуществление внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине			Критерии оценивания результатов обучения
	Код результата	Тип результата	Результат	
ПКВ-1.1к : Осуществляет поиск, систематизацию и анализ информации, необходимой для подготовки и осуществления внешнеэкономической деятельности	РД2	Умение	осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации для ведения внешнеэкономической деятельности	Обоснованность подбора информации с точки зрения ее актуальности и релевантности
ПКВ-1.3к : Использует национальные и международные нормативно-правовые акты в трансграничной предпринимательской деятельности	РД1	Знание	законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности	Обоснованность и корректность применения правовых норм в сфере внешнеэкономической деятельности
	РД3	Навык	правоприменения в сфере валютного регулирования и валютного контроля	Правовая обоснованность подготавливаемых управленческих документов в рамках учебных заданий

Таблица заполняется в соответствии с разделом 1 Рабочей программы дисциплины (модуля).

## 3 Перечень оценочных средств

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые результаты обучения		Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства и представление его в ФОС	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Очная форма обучения				
РД1	Знание : законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности	1.4. Основы внешнеэкономической деятельности	Проект	Кейс-задача
			Реферат	Кейс-задача
РД2	Умение : осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации для ведения внешнеэкономической деятельности	1.3. Международные финансовые операции	Проект	Кейс-задача
			Реферат	Кейс-задача
		1.4. Основы внешнеэкономической деятельности	Проект	Кейс-задача
			Реферат	Кейс-задача
РД3	Навык : правоприменения в сфере валютного регулирования и валютного контроля	1.1. Валютная система и ее элементы	Проект	Кейс-задача
			Реферат	Кейс-задача
		1.2. Международный валютный рынок.	Проект	Кейс-задача
			Реферат	Кейс-задача

#### 4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100 баллам.

Вид учебной деятельности	Оценочное средство						
	Реферат	Тест	Кейс-задачи	Творческая работа	Контрольная работа	Экзамен (тестирование)	Итого
Лекции							
Лабораторные занятия							
Практические занятия	10	10					20
Самостоятельная работа							
ЭОС			40				40
Промежуточная аттестация						40	40
Итого							100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

Сумма баллов по дисциплине	Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенции
от 91 до 100	«зачтено» / «отлично»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями и умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
от 76 до 90	«зачтено» / «хорошо»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
от 61 до 75	«зачтено» / «удовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
от 41 до 60	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков.
от 0 до 40	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

## 5 Примерные оценочные средства

### 5.1 Задания для решения кейс-задачи

1. Соотношение понятий "деньги" и "валюта". Национальная и иностранная валюта. Валюта и валютные ценности.

2. Национальная валюта Российской Федерации и мировая валютная система. Необходимость валютной политики государства для сохранения и обеспечения надежности национальной денежной системы.

3. Трансформация мировой валютной системы и перспективы развития законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

4. Цель и задачи государственного регулирования валютных операций. Связь с финансовой деятельностью государства

#### *Краткие методические указания*

Написание реферата является одной из форм обучения важнейшей формой самостоятельной работы студентов.

Цели написания рефератов:

- 1) углубленное изучение отдельных вопросов и тем курса;
- 2) индивидуальная работа со студентом; привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (не только на бумажных носителях, но и в электронном виде); приобретение навыков грамотно ссылаться на используемые источники, правильно цитировать авторский текст;
- 3) совершенствование навыков самостоятельной работы;
- 4) овладение использованием некоторых методов исследования – сравнения, обобщения, логического обоснования и др.; подготовка к написанию курсовых и дипломных работ.

*Основные задачи студента при написании реферата:* с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного (без искажения смысла) понимания авторской позиции и верно передать ее в своей работе.

*Требования к содержанию:*

- в реферате должен содержаться материал, относящийся строго к выбранной теме;
- необходимо грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, содержащиеся в рассмотренных источниках;
- сгруппировать изложенные идеи по точкам зрения или научным школам;
- краткий анализ проведенной работы - обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

#### *Структура реферата.*

1. Начинается реферат с *титульного листа*.

2. За титульным листом следует *Оглавление*. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.

3. *Текст* реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.

а) *Введение* - раздел реферата, посвященный важности(актуальности) данной темы для изучения и постановке проблемы, которая будет рассматриваться. Здесь также нужно сформулировать объект, предмет изучения и 2-3 задачи.

*Объем введения – 1 страница.*

б) *Основная часть* - это часть работы, в которой последовательно раскрывается выбранная тема. *Объем основной части – в среднем 8-10 страниц (две главы по 4-6 страниц).*

в) *Заключение* - данный раздел реферата должен быть представлен в виде **выводов**, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

*Объем заключения – 1 страница.*

г) *Список использованных источников*. В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Оформление реферата производится в соответствии с требованиями СТО ВГУЭС по письменным работам.

#### *Шкала оценки*

№	Баллы	Описание
1	5	Студент четко представлял свою позицию, аргументировал точку зрения, критически оценивал аргументы других бакалавров, подтверждая глубокое знание материала, умение использовать нормативные документы, научную литературу для подтверждения правильности собственной позиции.
2	4	Студент четко представлял свою позицию, аргументировал точку зрения, критически оценивал аргументы других бакалавров, подтверждая глубокое знание материала, умение использовать нормативные документы для подтверждения правильности собственной позиции.
3	3	Студент представлял свою позицию, аргументировал точку зрения, подтверждая глубокое знание материала, умение использовать аналитические документы для подтверждения правильности собственной позиции.
4	2	Студент демонстрирует сформированность умений на уровне ниже базового, проявляется недостаточность умений.
5	1	Умения не сформированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие умений.

## 5.2 Задания для решения кейс-задачи

### Кейс- задача 1

Пользуясь ресурсами сайтов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России: ([https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie\\_upravlenija/Glavnoe\\_upravlenie\\_jeconomichekoj\\_bezop//](https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jeconomichekoj_bezop//) ), Генеральной прокуратуры Российской Федерации ( <http://genproc.gov.ru/> ) и Центрального Банка России ( <http://www.cbr.ru/> ) составьте краткий обзор ситуации в области борьбы с правонарушениями в сфере операций с иностранной валютой за последние 3 года. Какие основные тренды вы можете выделить?

### Кейс- задача 2

Зайдите на сайты нескольких коммерческих банков и ознакомьтесь с информацией об

их деятельности в сфере валютного контроля и борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Составьте выборку локальных нормативных актов и сравните их. Какие выводы можно сделать?

### Кейс-задача 3

Зайдите на официальный сайт Банка России. Найдите текст [Основных направлений](#) денежно-кредитной политики, относящийся к текущему периоду. Найдите в документе [раздел](#), касающийся состояния платежного баланса России. Какие выводы можно сделать на основе анализа этой информации?

### Кейс-задача 4

Используя открытые сетевые информационные ресурсы, подберите в качестве примера две - три недавние публикации, посвященные проблеме бегства капитала (утечка, вывоз). Проанализируйте, что понимают авторы под бегством капитала. Обсудите, как связана эта проблема с целью и задачами государства в валютной сфере.

### Кейс-задача 5

Зайдите на официальный сайт Европейского союза: <http://europa.eu>. Найдите раздел, посвященный законодательству ЕС. Какие основные акты, касающиеся механизма финансовой стабилизации (European financial stabilisation mechanism), были приняты после кризиса 2008 г.? Есть ли среди предусмотренных этими актами меры, которые можно охарактеризовать как валютные ограничения, налагаемые на работу финансовых рынков

### Кейс-задача 6

Зайдите на официальный сайт МВФ. Найдите ближайший по времени выпуска доклад МВФ по вопросам глобальной финансовой стабильности (на сайте он представлен в том числе на русском языке). Проанализируйте текст доклада. Что, по мнению Фонда, создает основные риски для финансовой стабильности? Какие меры рекомендует МВФ?

#### *Краткие методические указания*

Практическое занятие по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» подразумевает несколько видов работ: решение кейс-задач по изучаемой теме, тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.

#### *Шкала оценки*

№	Баллы	Описание
1	5	Студент демонстрирует сформированность умений на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет свободно выполнять практические задания, свободно оперирует приобретенными умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
2	5	Студент демонстрирует сформированность умений на среднем уровне: основные умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
3	3	Студент демонстрирует сформированность умений на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных умений, студент испытывает значительные затруднения при оперировании умениями и при их переносе на новые ситуации.
4	3	Студент демонстрирует сформированность умений на уровне ниже базового, проявляется недостаточность умений.
5	1	Умения не сформированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие умений.