

Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего образования
"Алтайский экономико-юридический институт"
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Ректор Алтайского экономико-
юридического института
В.И.Степанов
"24" 09/2016 г.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине

Валютное право

для направления 40.03.01 (030900) Юриспруденция
квалификация (степень) "бакалавр"

Профиль подготовки

"Правовая работа в государственных и муниципальных организациях"

Барнаул 2016

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств – является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса учебной дисциплины «Валютное право» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

1.2. Контролируемые компетенции

Код контролируемой компетенции	Этап формирования компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина	начальный	зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ПК-15: способен толковать различные правовые акты	начальный	зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Код компетенции по ФГОС ВПО	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
		знать	уметь	владеть
ПК - 9	способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина	- основные категории и понятия валютного права	- принимать решения и совершать иные юридические действия по жизненным ситуациям в точном соответствии с законодательством	- навыками самообразования и самостоятельной работы с литературой и рекомендованными нормативными актами

ПК - 15	способен толковать различные правовые акты	- систему валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации	- толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической деятельности	- навыками работы с правовыми актами
---------	--	---	--	--------------------------------------

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Контролируемые разделы (темы), модули учебной дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочные средства
1	Цель и задачи валютного регулирования.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи.
2	Цель и задачи валютного регулирования.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи.
3	Понятие валютного регулирования. Валютные ограничения и валютный контроль.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи
4	Источники права, содержащие нормы о валютном регулировании.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи
5	Валютные операции как предмет валютного регулирования. Виды валютных операций.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи
6	Субъекты валютного регулирования, их права и обязанности.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос, задачи
7	Валютные ограничения: определение и классификация.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи

8	Характеристика и содержание основных валютных ограничений по законодательству Российской Федерации.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи
9	Валютный контроль как составная часть валютного регулирования.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи
10	Субъекты валютного контроля — органы и агенты валютного контроля.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи
11	Наблюдение за валютными операциями как метод валютного контроля.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи.
12	Проверка соблюдения валютного законодательства как метод валютного контроля.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи.
13	Ответственность за нарушения валютного законодательства.	ПК-9 ПК-15	Устный опрос практические задания, задачи.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Валютное право» используется 100-балльная шкала.

Профессиональный уровень “5” (отлично)	85-100	<p>Ответ хорошо структурирован; полное понимание исследуемого вопроса; полный и глубокий анализ вопроса; критическое использование теории и рекомендуемого материала для чтения; расширение и углубление лекционного материала; аргументированная логика; продуманность, творческий и оригинальный подход к освещению вопроса; иллюстративность массой примеров и данных</p>
Продвинутый уровень “4” (хорошо)	70-84	<p>Хорошая организация, но ряд несущественных упущений в плане содержания; умение аргументировать и использовать примеры; некоторое расширение и углубление лекционного материала; использование соответствующих</p>

		концептуальных моделей
Базовый уровень “3” (удовлетворительно)	60-69	Удовлетворительный уровень, есть ряд существенных упущений; слабые места в стилевом оформлении, структуре и анализе; в основном базируется на лекционном материале; информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении
Минимальный уровень “2” (неудовлетворительно)	35-59	Неудовлетворительное выполнение; частичное понимание проблемы; несмотря на наличие ряда весьма удачных мест, работа характеризуется отсутствием тщательного анализа; неадекватность примеров
Минимальный уровень “1” (неудовлетворительно)	0-34	Отсутствие понимания вопроса, работа не структурирована и не соответствует требованиям; наличие серьезных ошибок и несоответствий

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Разбивка баллов.

Промежуточный рейтинг – 70 баллов:

1) Рейтинг работы студента на практических занятиях – 22 балла.

Максимальный рейтинг, который студент может заработать на одном семинарском занятии – 2 балла:

- за отличный ответ (полный, безошибочный) – 2 балла;
- за активную работу на семинаре (от 2 до 4 выступлений) – 1-2 балла;
- за неточное выступление, за неточное дополнение — 1 балл;
- за отказ от ответа, за неправильный ответ – 0 баллов.

2) Рейтинг контрольных точек – 25 баллов.

3) Рейтинг посещения лекционных занятий – 6 баллов.

4) Рейтинг посещения семинарских занятий – 7 баллов.

5) Рейтинг поощрительный – 10 баллов:

- разработка сценария деловой игры – 10 баллов;
- составление кроссвордов – 5 баллов;
- решение задач повышенной сложности – 5-10 баллов;
- Написание и защита реферата – 3-7 баллов.

Сдача зачета – 30 баллов.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ФГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает	Оценка (ECTS)
---------------	----------------------------------	---------------

	успешно сданный зачет	
5 (отлично) зачтено	90 - 100	A (отлично)
4 (хорошо) зачтено	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 - 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) зачтено	65 – 69	
	60 - 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) не зачтено	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

**Оценка компетенций обучающегося
в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по направлению подготовки**

Требования к профессиональной подготовке	Признаки проявления	Выявление признака в ходе оценки знаний обучающегося (в баллах)		
		Не проявля ется	Проявляется частично	Проявляет ся в полном объеме
Критерии оценки общекультурных компетенций				
Осознание социальной значимости своей будущей профессии и обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);	Глубокий анализ и обработка информации, полученной в результате изучения широкого круга научной литературы.	0	0,5	1
	Корректная формулировка цели и задач исследования	0	0,5	1
	Глубокий анализ и обработка языковых/ литературных фактов	0	0,5	1
	Последовательность изложения теоретического и практического материала в ответе	0	0,5	1
Соблюдение принципов этики юриста (ОК-2);	Знание этических принципов	0	0,5	1

	Соблюдение этических принципов в процессе обучения	0	0,5	1
Способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);	Владения навыками анализа информации	0	0,5	1
	Способность восприятия информации	0	0,5	1
	Определение целей получения информации и ее значимости	0	0,5	1
Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);	Умение логически, верно и аргументированно строить свою речь	0	0,5	1
	Умение логически, верно и аргументированно строить свою письменную речь	0	0,5	1
Культура профессионального поведения (ОК-5);	Объективная самооценка уровня знаний.	0	0,5	1
	Знание критериев профессионального поведения и характер их применения в своей деятельности.	0	0,5	1
Стремление у уважительному отношению к праву и закону (ОК-6);	Отношения к механизмам законодательного регулирования изучаемой сферы.	0	0,5	1
Желание и умение к повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);	Желание к обучению.	0	0,5	1
	Умение повышать свой профессиональный уровень.	0	0,5	1

Способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);	Способность использования основных закономерностей социальных, гуманитарных и экономических наук в практической деятельности.	0	0,5	1
	Желание к научному познанию.	0	0,5	1
Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы и их влияние изучаемую отрасль (ОК-9);	Навыки в анализе окружающих процессов их влияние изучаемую отрасль	0	0,5	1
Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);	Наличие навыков в понимании сущности и значение информации в развитии современного правового и информационного общества	0	0,5	1
	Умение определить и выделить опасности и угрозы, возникающие распространении отдельных типов информации в правовом поле	0	0,5	1
	Наличие навыков в соблюдении основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны	0	0,5	1
Владение основными методами, способами и средствами получения, переработки правовой информации, наличие	Умение работать с компьютером как средством управления социально-правовой	0	0,5	1

навыков работы с компьютером как средством управления социально-правовой информацией (ОК-11).	информацией			
	Уровень владения способами и средствами получения, переработки правовой информации.	0	0,5	1
Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);	Знание базовых навыков легального функционирования и свойств глобальных компьютерных сетей	0	0,5	1
	Навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях	0	0,5	1
Владение необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-13);	Знание основной (базовой) профессиональной терминологии на иностранном языке	0	0,5	1
	Навыки профессионального общения в сфере права на иностранном языке	0	0,5	1
Максимальное количество баллов в оценке общекультурных компетенций				28
Критерии оценки профессиональных компетенций				
в нормотворческой деятельности:				
Наличие навыков и умений в создании норм права(ПК-1);	Навыки правового регулирования окружающей действительности.	0	0,5	1
	Умение в моделировании и создании норм права.	0	0,5	1
Способность осуществлять	Уровень правосознания.	0	1	2

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);	Уровень правового мышления.	0	1	2
	Уровень правовой культуры.	0	1	2
Способность регулировать и обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);	Навыки в правовом регулировании.	0	1	2
	Глубина знаний в механизмах соблюдения законодательства субъектами права.	0	1	2
Способность принимать решения и совершать юридические действия в праве в точном соответствии с законом (ПК-4);	Знание теоретических основ в принятии правовых решений.	0	1	2
	Точное знание норм законодательства.	0	1	2
	Способность принимать решения и совершать юридические действия в праве.	0	1	2
Знания нормативно правовых актов и способность реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-5);	Знание норм материального права в изучаемой сфере.	0	1	2
	Знание норм процессуального права в изучаемой сфере.	0	1	2
	Умение реализовать нормы права в практической деятельности.	0	1-2	3
Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства изучаемых правоотношений (ПК-б);	Способность юридически правильно квалифицировать факты в изучаемой сфере.	0	2	3
	Способность юридически правильно квалифицировать обстоятельства в изучаемой сфере.	0	1	2

Владение навыками подготовки юридических документов в правовой сфере (ПК-7);	Навыки в составлении процессуальных документов.	0	1	2
	Умение составлять юридические документы.	0	1	2
в правоохранительной деятельности:				
Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);	Знание основных правовых принципов (критериев) формирования должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности	0	0,5	1
	Наличие навыков в выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, в обществе, государстве	0	0,5	1
Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);	Знание принципов и критериев обеспечения чести и достоинства личности.	0	0,5	1
	Наличие навыков в соблюдении и защите права и свободы человека и гражданина.	0	0,5	1
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);	Знание механизмов выявления, преступлений и иных правонарушений.	0	0,5	1
	Знание механизмов пресечения, раскрытия преступлений.	0	0,5	1
	Знание особенностей составов	0	0,5	1

	правонарушений.			
	Знание ответственности как следствия наличия состава правонарушения.	0	1	2
Знание основных составов правонарушений и способность осуществлять предупреждение правонарушений, а также способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);	Способность осуществлять предупреждение правонарушений.	0	1	2
	Способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	0	0,3	1
Способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);	Навыки в работе с документацией.	0	1	2
	Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации.	0	1	2
Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);	Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации.	0	1	2
	Знание основ экспертной деятельности в изучаемой сфере.	0	1	2
в экспертно-консультационной деятельности:				
Способность принимать участие в проведении юридической	Знание элементов юридического толкования правовых актов.	0	1	2

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);	Способность толковать правовые акты.	0	1	2
Способность толковать различные правовые акты в правоприменительной деятельности (ПК-15);	Знания механизмов создания и оформления юридических заключений.	0	1	2
	Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере правоприменения.	0	1	2
Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере правоприменения (ПК-16);	Способность давать квалифицированные юридические заключения в сфере правоприменения.	0	1	2
	Наличие навыков в предоставлении квалифицированных юридических консультациях в сфере правоприменения.	0	1	2
.....в педагогической деятельности:				
Способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);	Наличие навыков в преподавании правовых дисциплин	0	0,5	1
	Знание теоретических и методических основ преподавания правовых дисциплин	0	0,5	1
Способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);	Наличие навыков в организации самостоятельной работы обучающихся	0	0,5	1
	Умение управлять самостоятельной	0	0,5	1

	работой обучающихся			
Способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).	Знание механизмов и принципов эффективного правового воспитания	0	0,5	1
	Наличие навыков в осуществлении правового воспитания	0	0,5	1
Максимальное количество баллов в оценке профессиональной компетенции				72
Общее максимальное количество баллов				100

Компетенции оцениваются преподавателем по факту выявления 71 признака, выставленных в таблице Оценки компетенций обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки.

Критерии оценки:

- признак не проявляется;
- признак проявляется частично;
- признак проявляется в полном объеме.

Максимальное количество баллов за каждый признак варьируется в диапазоне от 1 до 3 баллов. Оценка проявления каждого признака варьируется от 0 до 3 баллов.

Максимальное количество баллов при оценке проявления признаков сформированности компетенций – 100 баллов, из них по профессиональным компетенциям – 72 балла, по общекультурным компетенциям – 28 баллов.

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

3.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные тестовые задания:

1. Валютный контроль как форма государственного (административного) принуждения применяется в целях:

- а) побуждения резидентов и нерезидентов к исполнению установленных правил совершения валютных операций,
- б) предупреждения, пресечения валютных правонарушений,
- в) наказания правонарушителей, виновных в совершении валютных правонарушений,

г) пополнения золотовалютных запасов государства.

2. Выберите, кто из указанных ниже является органами валютного контроля:

- а) Правительство РФ,
- б) Минфин РФ,
- в) Центробанк РФ,
- г) Росфиннадзор.

3. Из перечисленного ниже выберите методы валютного контроля:

- а) анкетирование,
- б) наблюдение,
- в) проверка,
- г) ревизия.

4. В ст.20 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» сказано, что «паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям между резидентами и нерезидентами. Указанные сведения отражаются в паспорте сделки на основании подтверждающих документов, имеющих у резидентов». Выберите, что из нижеперечисленного может быть такими подтверждающими документами:

- а) договоры и соглашения (контракты),
- б) акты приема-передачи товаров (работ, услуг),
- в) претензии и рекламации,
- г) акты судебных органов.

5. Выберите, какой правовой режим осуществления валютных операций действует на территории РФ:

- а) валютная монополия,
- б) режим валютных ограничений,
- г) режим осуществления валютных операций без ограничений.

6. Укажите, какие цели введения валютных ограничений на территории РФ установлены ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:

- а) предотвращение существенного сокращения золотовалютных резервов,
- б) предотвращение резких колебаний курса валюты РФ,
- в) предотвращение утечки капитала за пределы РФ, г) поддержание устойчивости платежного баланса РФ.

7. Выберите, какие из указанных ниже юридически значимых действий должны обеспечить резиденты при осуществлении внешнеторговой деятельности:

- а) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные товары (работы, услуги),
- б) возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ товары (работы, услуги),
- в) продажу части валютной выручки, причитающуюся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за проданные товары (работы, услуги).

8. Укажите, в каком размере осуществляется обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ:

- а) более 0%,
- б) 10%,
- в) не свыше 30%
- г) не осуществляется.

9. Укажите, какую сумму наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ резиденты - физические лица и нерезиденты - физические лица вправе ввезти в РФ без декларирования таможенному органу:

- а) сумму, превышающую 3 тыс. долларов США,
- б) сумму, не превышающую 3 тыс. долларов США,
- в) сумму, не превышающую 10 тыс. долларов США.

10. На территории РФ купля-продажа иностранной валюты производится:

- а) через уполномоченные банки,
- б) через профессиональных участников рынка ценных бумаг,
- в) через таможенные органы.

11. Выберите, какая модель резервирования установлена действующим валютным законодательством РФ:

- а) до 100% от суммы валютной операции на срок до 60 календарных дней,
- б) до 20% от суммы валютной операции на срок до года,
- в) до 50% от суммы валютной операции на срок до 2 лет,
- г) ни одна из указанных моделей резервирования не установлена.

12. Укажите, какой метод правового регулирования присущ валютному праву:

- а) метод властных предписаний (императивный метод),
- б) метод дозволений (диспозитивный метод),
- в) оба указанных метода используются для регулирования валютных отношений.

13. Выберите, что из указанного ниже ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» относит к объектам валютных операций:

- а) валюта РФ,
- б) валютные ценности,
- в) внутренние ценные бумаги,

г) драгоценные металлы и драгоценные камни.

14. В юридической науке все валютные операции по критерию степени свободы делят на три группы. Из указанных ниже вариантов ответов выберите три верных:

- а) валютные операции, осуществляемые без ограничений,
- б) валютные операции, осуществляемые с определенными ограничениями,
- г) валютные операции, осуществляемые на основании индивидуальных разрешений,
- д) запрещенные валютные операции.

15. Укажите, из чего состоит валютное законодательство:

- а) ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятых в соответствии с ним федеральных законов,
- б) актов органов валютного регулирования,
- в) актов органов валютного контроля.

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Валюты и валютные системы.
2. Валютные реформы в России.
3. Место валютного права в правовой системе РФ.
4. Общая характеристика и происхождение валютного права России.
5. Понятие, объект, метод валютного права. Соотношение с другими отраслями права.
6. Валютные операции.
7. Валютные правоотношения.
8. Права и обязанности резидентов и нерезидентов.
9. Валютное регулирование и валютный контроль.
10. Центральный Банк Российской Федерации как орган валютного регулирования.
11. Правительство РФ как орган валютного регулирования.
12. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля, их права и обязанности.
13. Виды и формы валютного контроля.
14. Контроль за подозрительными сделками и оффшорными операциями.
15. Банковский контроль за поступлением выручки от экспорта товаров.
16. Внутренний валютный рынок.
17. Порядок организации работы обменных пунктов.
18. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
19. Защита валюты Российской Федерации.
20. Порядок установления курса покупки и курса продажи наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте

банками.

21. Права резидентов и порядок приобретения иностранной валюты.
22. Операции с наличной валютой.
23. Счета в иностранной валюте.
24. Счета резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации.
25. Гражданско-правовые аспекты ведения банками валютных счетов нерезидентов.
26. Гражданско-правовые аспекты ведения банками валютных счетов резидентов.
27. Продажа иностранной валюты.
28. Кредитование в иностранной валюте.
29. Валютная позиция уполномоченного банка.
30. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
31. Платежный баланс страны.
32. Импортные операции. Покупка иностранной валюты.
33. Оформление паспорта импортной сделки.
34. Экспортные операции. Порядок оформления.
35. Операции нерезидентов, в том числе банков-нерезидентов.
36. Расчеты и операции, связанные с инвестиционной деятельностью.
37. Операции с внутренними и внешними ценными бумагами.
38. Неторговые операции. Переводы физических лиц.
39. Сделки с иностранной валютой на биржевом и межбанковском рынках.
40. Операции с контрагентами из стран СНГ.
41. Вывоз наличной иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг в иностранной валюте.
42. Ввоз-вывоз валюты Российской Федерации.
43. Ответственность уполномоченных банков, резидентов и нерезидентов за нарушения при совершении операций с наличной валютой.
44. Ответственность за нарушения при совершении неторговых операций и операций физических лиц.
45. Особенности привлечения к ответственности субъектов валютного законодательства.
46. Особенности валютных операций физических лиц-нерезидентов.
47. Особенности проведения валютных операций физическими лицами.
48. Порядок проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) отдельных видов валютных операций без разрешения Банка России.
49. Порядок открытия уполномоченными банками рублевых счетов нерезидентов.
50. Ответственность за нарушения при проведении импортных операций и покупке иностранной валюты.

Задачи для подготовки к зачету:

1. Зайдите на сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>. Найдите статистику изменений курса рубля к доллару. При сбоях в работе сервиса воспользуйтесь дублирующей информацией в СПС «Консультант- Плюс». Составьте график изменений официального курса доллара к рублю за трехлетний период, предшествующий текущему году. Какие выводы можно сделать из полученного графика?
2. Зайдите на сайт ФРС США: <http://www.federalreserve.gov>. Найдите информацию о составе резервных банков. Опираясь на материалы сайта, определите, чем отличаются резервные банки от банков — членов ФРС.
3. Зайдите на сайт МВФ: <http://www.imf.org>. Выполните следующие задания:
 - 1) найдите актуальную информацию о валютах, признаваемых Фондом свободно используемыми в соответствии с п. «f» Статей Соглашения (Устава) МВФ;
 - 2) найдите годовой отчет МВФ за предшествующий год. Выделите в этом отчете информацию об изменении роли СДР. Прокомментируйте эти сведения.
4. Найдите в СПС информацию об официальных (устанавливаемых Банком России) курсах доллара и евро к рублю. Какой официальный курс доллара был в 1992 г.? Какой официальный курс евро был в 2000 г.?
5. Рассмотрите нормативные правовые акты о деноминации рубля и об изменении масштаба цен с 1 января 1998 г. Используйте найденные сведения для интерпретации данных за 1992 г., полученных при выполнении предыдущего задания.
6. Определите, в какой временной период применялось письмо Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. № 352. Действовало ли оно в Российской Федерации после принятия в 1992 г. Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»?
7. Найдите определение сделки СВОП в словаре правовой базы. Прокомментируйте определение.
8. Зайдите на официальный сайт Европейского союза: [http:// europa.eu](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?

9. 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?

10. Зайдите на официальный сайт ЕврАзЭС: <http://www.evrazes.com/>. Найдите текст Концепции сотрудничества государств — членов Евразийского экономического сообщества в валютной сфере. Ознакомьтесь с текстом документа, резюмируйте его содержание. Какие еще документы, относящиеся к валютному регулированию и контролю в странах ЕЭП и ЕврАзЭС, помимо упомянутых в настоящем пособии, вам удалось обнаружить с помощью данного ресурса?

11. С помощью правовой базы сформируйте подборку актуальной арбитражной практики по вашему региону (например, постановления кассационной инстанции за предыдущие шесть месяцев) на ситуации репатриации валюты. Выделите ситуации, когда к возникновению спора с органами валютного контроля приводила неопределенность норм валютного законодательства, т. е. спор касался не вины лица или длительности просрочки репатриации, а именно трактовки норм по существу. Есть ли такие ситуации? Если да, то с чем они связаны?

12. С помощью ресурсов правовой базы выясните, какую ответственность понесет банк в случае исполнения платежного поручения лица о переводе валюты на зарубежный счет этого лица без подтверждения факта уведомления налоговых органов об открытии счета. Есть ли арбитражная судебная практика по этому вопросу?

13. С помощью правовой базы найдите нормативные документы Банка России, которыми устанавливались требования к максимальному отклонению от официального курса доллара к рублю при продаже валюты коммерческими банками. В какой период Банк России обладал соответствующими полномочиями? Прокомментируйте эти документы.

14. С помощью открытых источников информации найдите два-три актуальных комментария в деловой прессе по вопросам валютного контроля. Проанализируйте эти комментарии с точки зрения целей и задач валютного контроля.

15. Зайдите на официальный сайт Росфиннадзора: <http://www.rosfinnadzor.ru>. Ознакомьтесь с графическим материалом «Контрольно-надзорная деятельность Росфиннадзора при осуществлении государственной функции органа валютного контроля» на ближайшую дату. Проанализируйте

полученную информацию. Какие субъекты чаще всего попадают в поле зрения валютного контроля исходя из этого материала: физические лица, юридические лица, должностные лица, резиденты или нерезиденты?

16. Зайдите на официальный сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег: <http://www.fatf-gafi.org>.

Составьте актуальный список стран — членов ФАТФ.

17. Выполните аналогичное задание в отношении списка стран ОЭСР.

18. Найдите Административный регламент выполнения налоговыми органами государственной функции налогового контроля. Проанализируйте этот документ и составьте краткое описание процедуры проверки по схеме:

- порядок назначения проверки;
- предельная длительность проверки;
- виды проверок;
- порядок запроса документов;
- требования к оформлению акта проверки;
- ознакомление проверяемого лица с актом проверки;
- составление протокола.

19. Используя правовую базу, определите, наделены ли должностные лица Центрального банка РФ правом при выявлении правонарушений, предусмотренных ст. 15.25 КоАП РФ, в ходе проверки кредитных организаций составлять соответствующие протоколы об административном правонарушении.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

4.1. Текущий контроль успеваемости студентов

Текущий контроль успеваемости – это установление уровня знаний, умений, владений студентов по отношению к объему и содержанию разделов (модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и утвержденных в учебных планах и учебных программах.

Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс испытаний студентов в виде устных и письменных опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты отчетов, компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости занятий.

В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных

конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по дисциплине. При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов.

Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс, создаются и периодически актуализируются банки тестов, заданий, программы компьютерных проверок и т.п. материалы.

Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.

4.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация студентов – это установление уровня знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня освоения требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию семестровых частей учебных дисциплин или дисциплин в целом.

Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине формируется на основании семестрового рейтинга текущего контроля и рейтинга зачетного и/или экзаменационного испытания. Зачетное/экзаменационное испытание проводится в сроки, устанавливаемые в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, приказами.

Преподаватель имеет право принять у студента зачет и/или экзамен только при наличии первичных документов по учету результатов промежуточной аттестации. Первичными документами являются экзаменационные и зачетные ведомости, индивидуальные разрешения на сдачу зачетов, экзаменов, курсовых проектов (работ). Все первичные документы должны передаваться в деканат преподавателем лично не позднее следующего дня после проведения испытания промежуточной аттестации.

По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая отметка, которая может быть дифференцированной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), либо недифференцированной («зачтено», «не зачтено»).

При аттестации на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» студент считается получившим положительную оценку и прошедшим промежуточную аттестацию. Положительные оценки и соответствующие рейтинги заносятся в первичные документы и зачетные книжки студентов. Записи в зачетных книжках студентов должны осуществляться только после оформления первичных документов.

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» проставляются только в первичные документы.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации

в установленные сроки признаются академической задолженностью. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Виды и сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.