

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.2.12 Валютное регулирование и валютный контроль

(индекс дисциплины по учебному плану, наименование дисциплины)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

(код, наименование направления подготовки)

Профиль подготовки «Банковское дело»

(наименование профиля подготовки)

Квалификация (степень) выпускника – *бакалавр экономики*

Форма обучения очная

Пенза, 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» является формирование теоретических знаний и практических навыков в области валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» обусловлена профилем «Банковское дело», относится к профессиональному циклу и необходима для формирования профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО.

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин блока Б 1.2, обеспечивающих расчетно-экономический, аналитический, научно-исследовательский, организационно-управленческий и банковский виды профессиональной деятельности по подготовке бакалавра. Дисциплина изучается в 7 семестре очной формы обучения.

Теоретические дисциплины и практики, на предметном содержании которых необходимо и возможно формировать данную компетенцию и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: «Деньги, кредит, банки», «Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке».

Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при дальнейшем изучении следующих финансовых дисциплин: «Банковское дело и банковские операции», а также при написании отчета по производственной (технологической) и преддипломной практикам, при подготовке к государственной итоговой аттестации и написанию ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Коды компетенции	Наименование компетенции	Структурные элементы компетенции (в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть)
ПК-24	способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям	Знать валютное законодательство, основы организации валютного регулирования и валютного контроля, законы функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития; основные виды расчетных, кассовых и платежных операций, включая межбанковские расчеты и расчеты иностранной валюты. Знать различных формы банковских документов, применяемых при безналичных расчетах и расчетах наличными денежными знаками.
		Уметь применять специализированную терминологию и понятия, основные экономические категории, применяемые в банковской деятельности при осуществлении расчетно-кассовых операций, в том числе в иностранной валюте; уметь оформлять паспорт сделки по экспортному и импортному контракту.
		Владеть методами проведения всех видов расчетно-кассовых операций в наличной и безналичной валюте, включая иностранную.

4 Структура и содержание дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль»

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, дифференцированный зачет.

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)						
				Аудиторная работа				Самостоятельная работа					Собеседование	Коллоквиум	Проверка тестов	Проверка контрольн. работ	Проверка реферата	Проверка эссе и иных творческих работ	Курсовая работа (проект)
				Всего	Лекция	Практические занятия	Лабораторные занятия	Всего	Подготовка к аудиторным занятиям	доклад, эссе и др.	Кроссворд	Курсовая работа							
1.	Тема 1. Вводная тема	7	1	6	2	2		2	2										
2	Тема 2. Мировая валютная система и ее развитие.	7	2	3	2	2		2	2				2		4				
3	Тема 3. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов	7	3	3	4	4		5	2			3	3		4				
4	Тема 4. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.	7	4,5	3	2	2		9	2	4		3	4,5		4				5
5	Тема 5. Валютные операции коммерческих банков.	7	6,7	6	4	4		9	2	4		3	6,7		10				
6	Тема 6. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.	7	8,9	6	2	2		5	2			3	8,9		10				
7	Тема 7. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.	7	10	6	2	2		5	1	1		3	10		10				

8	Тема 8. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам.	7	11,1 2	6	4	4		5	2			3	11,1 2		13				12
9	Тема 9. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги.	7	13	6	2	2		5	2			3	13		13				
10	Тема 10. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.	7	14	3	2	2		5	2			3	14		13				
11	Тема 11. Документы валютного контроля.	7	14	2	2	2		5	2			3	14		17				
12	Тема 12. Резервирование средств при проведении валютных операций.	7	15	2	2	2		5	2			3	15		17				
13	Тема 13. Отчетность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.	7	16	1	2	2		5	2			3	16		17				16
14	Тема 14. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.	7	17	1	2	2		9	2	3	1	3	17		17				
	<i>Подготовка к экзамену</i>																		
	Общая трудоемкость, в часах			68	34	34		76	28	12		36	Промежуточная аттестация						
													Форма	Семестр					
													Диф. зачет	7					
													Экзамен						

4.2 Содержание дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль»

1. Введение. Предмет и задачи курса «Валютное регулирование и валютный контроль», его место со смежными теоретическими и практическими дисциплинами. Структура курса, методы и источники его изучения. Значение дисциплины в подготовке специалистов.

2. Мировая валютная система и ее развитие. Понятие мировой валютной системы, ее эволюционное развитие и значение в экономике. Национальная валютная система и ее основные особенности. Парижская валютная система, ее характеристика. Бреттон-Вудская валютная система, ее возникновение и особенности. Ямайская валютная система, ее отличительные особенности. Европейская валютная система. Международный валютный фонд, его задачи и основные функции. Международные расчеты. Основные формы международных расчетов.

3. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования. Сущность валютной политики. Дисконтная и девизная валютные политики. Роль центрального банка в регулировании валютного курса. Основные положения Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Понятие валютного регулирования. Основные цели валютного регулирования. Основные задачи валютного регулирования и их значение в развитии экономики страны. Основные методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.

4. Валютные операции коммерческих банков. Основные виды валютных операций коммерческого банка и их значение в экономике. Срочные валютные операции коммерческих банков, их виды и содержание. Спотовые валютные операции коммерческих банков и их содержание. Валютно-обменные операции коммерческих банков. Валютный арбитраж, его основные виды и их отличительные признаки. Сущность понятия «валютные интервенции», их значение в экономике. Лимит открытой валютной позиции. Виды валютных позиций банка.

5. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Основные виды валютных операций резидентов и нерезидентов РФ. Валютные операции между резидентами и их классификация. Валютные операции между нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.

6. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Сущность понятия валютного контроля. Особенности организации валютного контроля в Российской Федерации в соответствии с валютным законодательством. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля, их основные задачи и функции.

7. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам. Сущность понятия паспорта сделки и его основное значение. Основные разделы паспорта сделки. Особенности оформления паспортов сделки импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам. Основные требования валютного законодательства и уполномоченных банков к оформлению паспортов сделки. Формирование уполномоченными банками «Досье по паспорту сделки». Оформление дополнительных листов к паспортам сделок.

8. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги. Особенности покупки иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Текущие валютные счета, их основное назначение. Особенности установления курсов покупки и продажи иностранной валюты уполномоченными банками. Особенности перевода купленной иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары, работы и услуги. Система SWIFT и ее значение.

9. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ. Особенности зачисления экспортных выручек на валютные счета в уполномоченных банках. Виды валютных счетов. Транзитный валютный счет и особенности отражения валютных выручек на данном счете. Распределение экспортной валютной выручки в соответствии с валютным законодательством. Обязательная продажа части валютной выручки. Необязательная продажа части валютной выручки. Принудительная продажа уполномоченными банками экспортных выручек. Контроль уполномоченных банков за поступлением экспортных выручек на транзитные валютные счета резидентов и нерезидентов.

10. Резервирование средств при проведении валютных операций. Сущность резервирования при проведении валютных операций. Основные цели и задачи требований о резервировании. Основные виды валютных операций, подпадающих под резервирование. Сущность специальных банковских счетов. Зачисление и списание средств со специальных банковских счетов. Размеры сумм резервирования для отдельных видов валютных операций и их сроки. Порядок внесения суммы резервирования.

11. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам. Порядок предоставления подтверждающих документов при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам уполномоченным банкам. Документы валютного контроля, их предназначение. Ведомость банковского контроля, ее основные разделы и особенности заполнения. Ответственность уполномоченных банков за проведение валютных операций.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Лекции, семинарские и практические занятия с использованием мультимедийных технологий;
- Дискуссии, деловые игры, тренинги;
- Выполнение письменных работ (рефераты, доклады и сообщения, аналитические и рефлексивные эссе);
- Решение профессиональных задач;
- Метод кейсов (решение деловых ситуаций), представление результатов;
- Учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций, необходимые оценочные средства:

- Традиционные формы контроля (собеседование на зачете или экзамене, письменные контрольные работы).
- Решение тестов и деловых ситуаций.
- Наблюдение и анализ деятельности студента на практике.
- Использование средств электронного обучения (компьютеры, мультимедиа аппаратура), работа в Интернете, методы активного обучения.
- Защита проектов, защита результатов лабораторных и практических работ, защита курсовых и дипломных работ.

**6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.**

6.1. План самостоятельной работы студентов

№ нед.	Тема	Вид самостоятельной работы	Задание	Рекомендуемая литература	Количество часов
1	Тема 1. Вводная тема	Подготовка к аудиторным занятиям	Изучение дополнительного теоретического материала	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	2
2	Тема 2. Мировая валютная система и ее развитие.	Подготовка к аудиторным занятиям Решение задач п.6.3.3	Изучение дополнительного теоретического материала Написание эссе	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	2
3	Тема 3. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов	Подготовка к аудиторным занятиям Решение задач п.6.3.3	Изучение дополнительного теоретического материала	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5
4,5	Тема 4. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.	Подготовка к аудиторным занятиям Подготовка разделов «Титульный лист», «Введение» курсовой работы Подготовка доклада по предлагаемой теме	Изучение дополнительного теоретического материала Подготовка доклада по предлагаемой теме	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	9
6,7	Тема 5. Валютные операции коммерческих банков.	Подготовка к аудиторным занятиям Решение задач п.6.3.3 Подготовка доклада по предлагаемой теме Подготовка разделов «Задание», «Приложение» курсовой работы	Изучение дополнительного теоретического материала Подготовка доклада по предлагаемой теме	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	9

8,9	Тема 6. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.	Подготовка к аудиторным занятиям Подготовка разделов «Содержание», «Список использованных источников» курсовой работы	Изучение дополнительного теоретического материала	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5
10	Тема 7. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.	Подготовка к аудиторным занятиям Подготовка кроссворда Решение задач п.6.3.3	Изучение дополнительного теоретического материала Создание кроссворда (10 слов по горизонтали и 10 слов по вертикали) по 1-7 темам дисциплины	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5
11,12	Тема 8. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеэкономическим контрактам.	Подготовка к аудиторным занятиям Решение задач п.6.3.3 Подготовка 1 раздела курсовой работы по выбранной теме согласно п.6.3.5	Изучение дополнительного теоретического материала	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5
13	Тема 9. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеэкономическим контрактам за импортируемые товары и услуги.	Подготовка к аудиторным занятиям Подготовка 2 раздела курсовой работы «Оформление паспорта сделки по экспортному контракту»	Изучение дополнительного теоретического материала	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5
14	Тема 10. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.	Подготовка к аудиторным занятиям Подготовка 3 раздела курсовой работы «Оформление паспорта сделки по импортному контракту»	Изучение дополнительного теоретического материала Написание эссе	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5
14	Тема 11. Документы валютного контроля.	Подготовка к аудиторным занятиям Решение задач п.6.3.3	Изучение дополнительного теоретического материала	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5
15	Тема 12. Резервирование средств при проведении валютных операций.	Подготовка к аудиторным занятиям Подготовка разделов «Заключение», «Отчет о проверке на плагиат» курсо-	Изучение дополнительного теоретического материала Написание эссе	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5

		вой работы			
16	Тема 13. Ответственность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеэкономическим контрактам.	Подготовка к аудиторным занятиям Решение задач п.6.3.3	Изучение дополнительного теоретического материала	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	5
17	Тема 14. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеэкономическим контрактам.	Подготовка к аудиторным занятиям Подготовка кроссворда Подготовка доклада по предлагаемой теме	Изучение дополнительного теоретического материала Написание доклада Создание кроссворда (10 слов по горизонтали и 10 слов по вертикали) по 8-14 темам дисциплины	Изучение конспекта лекций, нормативных актов, учебных изданий и периодической литературы, рекомендованных в п.7	9
	Итого:				76

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает подготовку теоретического материала для:

- опроса на семинарских занятиях и решение домашних задач в соответствии с разделом 4 «Структура и содержание дисциплины «Деньги, кредит, банки» (пункт 4.1),
- сдачи зачета, примерные вопросы для которого представлены в разделе «Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов» (пункт 6.3.6).

Кроме того, в рамках самостоятельной работы студенты в течение семестра должны:

- подготовить 3 эссе по изучаемым темам (тема №02, тема №10, тема №12);
- подготовить 2 доклада на заданную тему (примерные темы докладов представлены в пункте 6.3.4 настоящей рабочей программы);
- подготовить командой из 3-5 человек по 2 кроссворда, охватывающих материалы пройденных тем дисциплины (первый кроссворд должен охватывать термины и определения по темам № 1-7, второй кроссворд должен охватывать термины и определения по темам № 8-14);

Примерные вопросы для опроса на семинарском занятии и задачи для домашнего решения представлены в разделе 6.3 «Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов» в пунктах 6.3.2 и 6.3.6 соответственно.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов

6.3.1 Контроль освоения компетенций

№ п/п	Вид контроля	Контролируемые темы (разделы)	Компетенции, компоненты которых контролируются
1	Проверка теста	Тема 1. Вводная тема Тема 2. Мировая валютная система и ее развитие. Тема 3. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов Тема 4. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования. Тема 5. Валютные операции коммерческих банков. Тема 6. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.	ПК- 24

2	Проверка теста	<p>Тема 7. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.</p> <p>Тема 8. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам.</p> <p>Тема 9. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги.</p> <p>Тема 10. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.</p> <p>Тема 11. Документы валютного контроля.</p> <p>Тема 12. Резервирование средств при проведении валютных операций.</p> <p>Тема 13. Отчетность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.</p> <p>Тема 14. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.</p>	ПК- 24
---	----------------	---	--------

6.3.2 Демонстрационный вариант теста по дисциплине "Валютное регулирование и валютный контроль"

1. Термин «валюта» обозначает:

- а) любые деньги,
- б) Евро и доллар США,
- в) денежные знаки иностранных государств.

2. По действующему законодательству ценные бумаги российских эмитентов:

- а) не признаются валютными ценностями,
- б) признаются внутренними ценными бумагами и валютными ценностями,
- в) признаются внутренними ценными бумагами, но не признаются валютными ценностями.

3. Устав МВФ ограничивает право стран-участниц вводить ограничения на:

- а) производство платежей и переводов по текущим международным операциям,
- б) операции, связанные с вывозом капитала,
- в) неторговые валютные операции частных лиц (перевод пенсий, пособий, алиментов и т.п.).

4. По законодательству РФ валютные ограничения:

- а) полностью отменены,
- б) отменены частично,
- в) полностью отменены с 01.07.2007 г. и заменены мерами противодействия легализации средств, нажитых преступным путем.

5. Цель валютного регулирования – это:

- а) защита национальной валюты,
- б) защита государственного суверенитета,
- в) накопление золотовалютных (международных) резервов Банка России.

6. Валютные операции – это:

- а) сделки с валютой,
- б) валютные сделки и сделки с валютой,

в) сделки и фактические действия, законодательно отнесенные к валютным операциям.

7. Физическое лицо признается резидентом для целей валютного регулирования, если оно:

- а) постоянно проживает на территории РФ,
- б) проживает на территории РФ более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате совершения валютной операции,
- в) проживает на территории РФ более 180 дней в календарном году.

8. Требование репатриации экспортной выручки выполнено, если:

- а) выручка получена в течение 180 дней со дня экспорта,
- б) выручка получена в срок, установленный внешнеторговым контрактом,
- в) выручка получена не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

9. Валютный контроль – это:

- а) элемент валютного регулирования как правового режима,
- б) вид внешнеторгового контроля,
- в) метод финансового контроля.

10. Органами валютного контроля являются:

- а) Банк России и Росфиннадзор,
- б) Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба,
- в) Банк России, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

11. Агенты валютного контроля – это:

- а) оперативные работники органов валютного контроля,
- б) уполномоченные банки, Внешэкономбанк и профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- в) Сберегательный Банк и Внешэкономбанк.

12. Физически лица – резиденты вправе одновременно ввозить в РФ наличную иностранную валюту:

- а) без ограничения суммы,
- б) в пределах 10 000 долларов США,
- в) в пределах ранее вывезенных сумм плюс 10 000 долларов США.

6.3.3 Примерные задачи

Задача 1. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января – 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании.

Задача 2. Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта – евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в следующих случаях:

- если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро за швейцарский франк);
- если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк.

Задача 3. Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий курс GBR/USD составляет 1,80. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), если обменный курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85.

Задача 4. Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, составляет 300 тыс. долл., причем курс на дату подписания контракта соответствовал уровню 1,5808 долл. за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в долларах в случае изменения курса американского доллара за фунт на момент осуществления платежа по отношению к зафиксированному в контракте. Каким образом должна быть осуществлена корректировка цены товара, если на момент платежа курс составил 1,5316 долл. за 1 фунт стерлингов?

Задача 5. Может ли быть ситуация, при которой на конец операционного дня у уполномоченного банка длинная открытая валютная позиция по USD составляет 34.000 USD, при собственных средствах банка в 258.000.000 USD?

Задача 6. Прокомментируйте утверждение: «В конструкции компенсационного аккредитива банк-эмитент является банком, авизиующим или подтверждающим основной аккредитив». Ответ аргументируйте.

Задача 7. Прокомментируйте утверждение: «Чистое и документарное инкассо различаются составом документов, необходимых для выполнения инкассового поручения». Ответ аргументируйте.

6.3.4 Примерный перечень тем докладов и эссе для самостоятельной подготовки студентов:

1. Валютный курс и факторы его формирования. Режимы валютных курсов.
2. Валютное регулирование: цели и задачи. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
3. Валютные операции коммерческих банков.
4. Валютные операции резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
5. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.
6. Понятие паспорта сделки. Оформление паспортов сделок импортерами и экспортерами по внешнеторговым контрактам.
7. Покупка иностранной валюты резидентами и нерезидентами РФ на различные цели. Перевод иностранной валюты по внешнеторговым контрактам за импортируемые товары и услуги.
8. Экспортная валютная выручка и ее распределение. Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ.
9. Документы валютного контроля.
10. Ответственность уполномоченных банков при проведении валютных операций по внешнеторговым контрактам.
11. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.

6.3.5 Перечень тем курсовых работ

1. Валютная политика и ее роль в процессе глобализации
2. Международные формы расчетов: преимущества и недостатки
3. Нормативно-правовое регулирование ВР и ВК
4. Всемирная межбанковская сеть SWIFT
5. Валютный курс и факторы его определяющие
6. Всемирная межбанковская сеть SWIFT
7. Структура и содержание внешнеторгового контракта
8. Анализ факторов динамики реального валютного курса
9. Основные формы международных расчетов
10. Риски во внешнеторговых сделках
11. Банк России как орган валютного контроля
12. Международные коммерческие условия «Инкотермс»
13. Риски во внешнеторговых сделках
14. Валютные операции коммерческих банков: доходность и риск
15. Анализ факторов динамики реального валютного курса
16. Внешнеторговый контракт: особенности его оформления. Экспорт и импорт
17. Порядок оформления и предоставления документов резидентов и нерезидентов по внешне-торговым сделкам
18. Оформление ПС экспортеров и импортеров по внешним контрактам
19. Валютные интервенции как инструмент валютного регулирования
20. Особенности формирования реального обменного курса
21. Порядок ввоза и вывоза товаров и капиталов в РФ
22. Срочные валютные сделки и их характеристика
23. Организация валютного контроля в Российской Федерации. Принципы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля
24. Спотовые валютные операции коммерческих банков, их виды и содержание.
25. Контроль Центрального банка за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.
26. Контроль таможенных органов за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.

6.3.6 Вопросы к зачету

1. Мировая валютная система, ее эволюция.
2. Бреттон-Вудская валютная система, ее характерные особенности и значение в экономике.
3. Ямайская валютная система, ее характерные особенности и значение в экономике.
4. Сущность СДР (специальные права заимствования) в развитии мировой валютной системы.
5. Международный валютный фонд, его задачи и основные функции.
6. Международные расчеты. Основные формы международных расчетов.
7. Сущность валютной политики. Дисконтная и девизная валютные политики.
8. Сущность понятия «валютные интервенции», их значение в экономике.
9. Валютный курс, основные виды валютного курса.
10. Режимы валютных курсов и их характеристика.
11. Проблемы конвертируемости российского рубля.
12. Валютное регулирование, цели и основные задачи.
13. Методы и инструменты валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
14. Организация валютного контроля в РФ. Принципы валютного контроля.
15. Органы и агенты валютного контроля, их основные задачи и функции.
16. Понятие валютного коридора, его основные виды.
17. Основные виды валютных операций коммерческих банков.
18. Срочные валютные операции коммерческих банков, их виды и содержание.

19. Спотовые валютные операции коммерческих банков, их виды и содержание.
20. Валютный арбитраж, его основные виды.
21. Валютно-обменные операции коммерческих банков.
22. Лимит открытой валютной позиции. Виды валютных позиций банка.
23. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
24. Валютные операции между резидентами.
25. Валютные операции между нерезидентами.
26. Понятие паспорта сделки, основные разделы паспорта сделки.
27. Порядок предоставления подтверждающих документов при проведении валютных операций по внешнеторговым сделкам уполномоченным банкам.
28. Документы валютного контроля, их предназначение.
29. Ведомость банковского контроля, ее основные разделы.
30. Торговые термины «Инкотермс» и их особенности.
31. Контроль Центрального банка за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.
32. Контроль таможенных органов за проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

«Валютное регулирование и валютный контроль»

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы	Количество экземпляров
	Основная литература	
1	<p><u>Маслов, Дмитрий Георгиевич</u> Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности [Текст] : учеб.-метод. пособие / Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Информ.-изд. центр ПГУ, 2009. - 316 с. - Экземпляры всего: 29 http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EK%3D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%9D%3C.%3E%2A%3C.%3EK%3D%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=1&S21CNR=20</p>	29
2	<p><u>Маслов, Дмитрий Георгиевич.</u> Организация и техника внешнеэкономической деятельности. В 2 ч. [Текст] : учебно-метод. пособие. Ч. 1 / Д. Г. Маслов ; Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2017. - 323 с. : ил. - Экземпляры всего: 25 http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EK%3D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%9D%3C.%3E%2A%3C.%3EK%3D%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=1&S21CNR=20</p>	25
3	<p><u>Суэтин, Александр Алексеевич.</u> Международные валютно-финансовые отношения : учебник / А. А. Суэтин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 440 с. - ISBN 978-5-406-00388-6 : Экземпляры всего: 27 http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D</p>	27

	0%B2%D0%B8%D1%87	
	Дополнительная литература	
4	<p><u>Мотовилов, Олег Владимирович.</u> Банковское дело [Текст] : учебник / О. В. Мотовилов, С. А. Белозёров. - М. : Проспект, 2014. - 408 с. - ISBN 978-5-392-12380-3 : Экземпляры всего: 15 //</p> <p>http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87</p>	15

№ п/п	Наименование и краткая характеристика электронных изданий и информационных баз данных	Количество точек доступа
	Основная литература	
5	<p>Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"// режим доступа:</p> <p>http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/</p>	не ограничено
6	<p>Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)// режим доступа:</p> <p>http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133766/</p>	не ограничено
7	<p>Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Щеголева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0083-4.</p> <p>http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451148</p>	5000 точек доступа
8	<p>Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева; под общ. ред. д. э. н., проф. Т.Г. Гурнович. – М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. - ISBN 978-5-9904941-3-8.//</p> <p>http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514843</p>	5000 точек доступа
9	<p>Техника валютных операций: Учебное пособие / Г.Н. Бурлак, О.И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0075-2//</p> <p>http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=142555</p>	5000 точек доступа
10	Техника валютных операций: Учебное пособие / Г.Н. Бурлак, О.И.	5000 точек

	Кузнецова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0221-3// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317241	доступа
	Дополнительная литература	
11	Банковские операции: Учебное пособие для сред. проф. образования / Под ред. Ю.И. Коробова. - М.: Магистр, 2007. - 446 с.: 60x90 1/16. - (Колледж). (переплет) ISBN 978-5-9776-0007-1// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=122974	5000 точек доступа
12	Операции сберегательных банков: Учебное пособие / Маркова О.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0616-3// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484872	5000 точек доступа

Для более углубленной подготовки к семинарским занятиям, рекомендуем использовать публикации в следующих периодических изданиях:

1. Банковское дело.
2. Банковское право.
3. Банковские услуги.
4. Бизнес и банки.
5. Вестник ассоциации российских банков.
6. Вестник Банка России.
7. Деньги.
8. Деньги и кредит.
9. Законодательство и экономика.
10. Российский экономический журнал.
11. Рынок ценных бумаг.
12. Финансы и кредит.
13. Экономист.
14. Эксперт.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- 8.1 компьютерная техника;
- 8.2 проектор для показа слайдов.

9. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

Рабочая программа дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика»

Программу составили:

1. к.э.н., доцент каф. «БД», Кузнецова Т.Е.

(Ф.И.О., должность, подпись)



Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

Программа одобрена на заседании кафедры «БД»

Протокол № 4а

от «14» декабря 2015 года

/ Зав. кафедрой «БД»



А.И.Данилкин
(подпись, Ф.И.О.)

Программа одобрена методической комиссией факультета экономики и управления.

Протокол № 3

от «15» декабря 2015 года

Председатель методической комиссии
Факультета экономики и управления


(подпись)

Е.В. Еремина
(Ф.И.О.)

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений

Учебный год	Решение кафедры (№ протокола, дата, подпись зав. кафедрой)	Внесенные изменения	Номера листов		
			замененных	новых	аннулированных
2016/17	№1 от 28.08.16г. И. Луцк	5 / изменений			
2017/18	№2 от 31.08.17г. И. Луцк	н. 7	2	2	—