

Документ подписан простой электронной подписью.  
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 17.06.2022 11:20:05

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт**      Институт национальной и мировой экономики

**Кафедра**      Финансов и кредита

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 9 от 31 мая 2022 г. )

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Наименование дисциплины**      Б1.В.ДЭ.07.01 Валютные операции банков

**Основная профессиональная образовательная программа**      38.03.01 Экономика программа Финансы и кредит

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2022

## Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Валютные операции банков входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Консультационный проект, Бюджетная система РФ, Деньги, кредит, банки, Страхование, Банковское дело, Банковский менеджмент

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Валютные операции банков в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - Способен проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>			
	ПК-2	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
		правила документального оформления финансовых услуг, осуществляемых финансово-кредитной организацией: подбор кредитных и страховых продуктов, открытие депозитов физическим лицам, выпуск пластиковых карт, оформление инвестиционных продуктов, консультирование по открытию брокерских счетов	организовать консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги	профессиональными навыками консультирования клиента по оформлению сделок с финансово-кредитной организацией

ПК-3 - Способен подготовить сделки кредитования корпоративных заемщиков

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>			
	ПК-3	ПК-3.1: Знать:	ПК-3.2: Уметь:	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
		нормативно-правовые, организационные и экономические основы кредитования корпоративных заемщиков	подготовить комплект документов для сделок кредитования корпоративных заемщиков	профессиональными навыками подготовки и оформления сделки по кредитованию корпоративных заемщиков

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	54.15/1.5
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	71.85/2
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

#### очно-заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 9
Контактная работа, в том числе:	4.15/0.12
Занятия лекционного типа	2/0.06
Занятия семинарского типа	2/0.06
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	121.85/3.38
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Валютные операции банков представлен в таблице.

#### Разделы, темы дисциплины и виды занятий

##### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР		
			Практич. занятия	ГКР			
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	9	18			35	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	9	18			36,8 5	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

	Контроль	18				
	<b>Итого</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>0.15</b>	<b>71.8</b>	<b>5</b>

#### очно-заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	1	1			60	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	1	1			61,8 5	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Контроль	18					
	<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0.15</b>		<b>121.85</b>	

#### 4.2 Содержание разделов и тем

##### 4.2.1 Контактная работа

##### Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	лекция	Валютный рынок и его участники. Правовые и исторические основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
		лекция	Классификация валютных операций. Валютные ограничения. Виды и порядок получения банковских лицензий.
		лекция	Ведение банковских счетов в иностранной валюте. Репатриация резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки. Контракт как основа осуществления внешнеэкономической деятельности.
		лекция	Организация валютного контроля в банках по экспортно-импортным операциям. Документы валютного контроля.
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	лекция	Корреспондентские отношения как основа осуществления международных расчетов. Формы международных расчетов. Преимущества и недостатки,

			сфера применения.
		лекция	Конверсионные валютные операции. Понятие, цели и виды срочных сделок. Валютный риск и методы его регулирования.
		лекция	Операции уполномоченного банка с наличной иностранной валютой, валютой РФ, чеками. Правила трансграничного ввоза и вывоза валютных ценностей в РФ.

\*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

#### Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	практическое занятие	Валютный рынок и его участники. Правовые и исторические основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Понятийный аппарат валютного регулирования и валютного контроля. Проблема оттока капитала и ее решение.
		практическое занятие	Классификация валютных операций. Валютные ограничения и их трансформация. Виды и порядок получения банковских лицензий.
		практическое занятие	Ведение банковских счетов в иностранной валюте. Репатриация резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки. Контракт как основа осуществления внешнеэкономической деятельности. Права и обязанности резидентов и нерезидентов.
		практическое занятие	Организация валютного контроля в банках по экспортно-импортным операциям. Документы валютного контроля. Система взаимодействия органов и агентов валютного контроля по предотвращению бегства капитала.
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	практическое занятие	Корреспондентские отношения как основа осуществления международных расчетов. Договор корреспондентского счета, виды счетов.
		практическое занятие	Формы международных расчетов. Преимущества и недостатки, сфера применения. Банковский перевод, инкассо, аккредитив.
		практическое занятие	Конверсионные валютные операции. Понятие и виды срочных сделок. Опционы, форварды, фьючерсы.
		практическое занятие	Валютный риск и методы его

		регулируемая. Виды лимитов по регулированию валютных рисков. Валютная позиция банков. Лимит открытой валютной позиции.
	практическое занятие	Операции уполномоченного банка с наличной иностранной валютой, валютой РФ, чеками. Организация деятельности ВСП с инвалютой. Правила трансграничного ввоза и вывоза валютных ценностей в РФ.

\*\* семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

#### **Иная контактная работа**

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

#### **4.2.2 Самостоятельная работа**

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

\*\*\* самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

### **5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

#### **5.1 Литература:**

##### **Основная литература**

1. Банки и банковские операции : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00095-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451036>

2. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833>

##### **Дополнительная литература**

1. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 231 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00081-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472013>

2. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09689-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470945>

3. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09687-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470946>

## 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

## 5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

## 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

## 5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран

	Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

## 5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

## 6. Фонд оценочных средств по дисциплине Валютные операции банков:

### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Оценка рефератов	+
	Оценка обзора статей	+
	Оценка презентации	+
	Тестирование	+
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГАОУ ВО СГЭУ, протокол № 9 от 31.05.2022; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет»

### 6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

#### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - Способен проводить консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:
	правила документального оформления финансовых услуг, осуществляемых финансово-кредитной организацией: подбор	организовать консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги	профессиональными навыками консультирования клиента по оформлению сделок с финансово-кредитной организацией

	кредитных и страховых продуктов, открытие депозитов физическим лицам, выпуск пластиковых карт, оформление инвестиционных продуктов, консультирование по открытию брокерских счетов		
Пороговый	экономические и правовые основы деятельности коммерческих банков по валютным операциям.	выполнять операции по открытию и ведению банковских счетов в иностранных валютах юридических и физических лиц	навыками заключения и ведения договоров банковского счета клиентов по валютным операциям.
Стандартный (в дополнение к пороговому)	классификацию, сущность и виды валютных операций коммерческих банков, виды сделок и формы международных расчетов по валютным операциям клиентов.	оценивать качество организации системы валютного контроля в коммерческом банке, вести документооборот по валютным операциям с учетом соблюдения требований валютного законодательства.	навыками оформления валютных сделок, консультирования клиентов по методам управления валютными рисками в коммерческих банках.
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	основные методы анализа, учета и управления валютными рисками, проводить консультирование клиентов по показателям, характеризующим деятельность поставщиков финансовых услуг в сфере валютных операций.	обосновывать выбор методов регулирования валютных рисков при осуществлении валютных операций, рассчитывать и анализировать финансовые показатели участников рынка для консультации клиентов и оформления сделок в иностранных валютах.	приемами анализа и прогнозирования процессов использования инструментов валютного рынка для страхования финансовых рисков банков и клиентов по валютным операциям.

ПК-3 - Способен подготовить сделки кредитования корпоративных заемщиков

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>		
	ПК-3.1: Знать: нормативно-правовые	ПК-3.2: Уметь: подготовить комплект документов	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки): профессиональными

	, организационные и экономические основы кредитования корпоративных заемщиков	для сделок кредитования корпоративных заемщиков	навыками подготовки и оформления сделки по кредитованию корпоративных заемщиков
Пороговый	нормативно-правовую базу в сфере кредитования банком корпоративных заемщиков	собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей деятельности корпоративных заемщиков банка в процессе кредитования в иностранной валюте.	действующей нормативно-правовой базой в сфере кредитования корпоративных заемщиков, навыками заключения банковской сделки кредитования корпоративных заемщиков.
Стандартный (в дополнение к пороговому)	экономическую природу, состав и структуру банковских ресурсов при проведении сделок кредитования корпоративных заемщиков в иностранной валюте, совокупность экономических показателей, характеризующих финансовое состояние корпоративных заемщиков.	применять действующие законодательные и нормативные акты в финансовых расчетах по кредитным сделкам; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпоративных заемщиков.	типовыми методиками анализа и оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков банка при проведении сделок кредитования в иностранной валюте.
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	теорию и практику управления рисками кредитной организации, основные методы банковского риск-менеджмента при проведении кредитования корпоративных заемщиков по сделкам в иностранной валюте.	проводить экономический анализ и реально оценивать финансовое состояние корпоративных заемщиков банка, оказывать информационно-консультационные услуги корпоративным заемщикам и принимать управленческие решения при проведении сделок кредитования в иностранной валюте.	навыками применения методов математического анализа и моделирования, оценки финансового состояния корпоративных заемщиков и принятия решений при проведении сделок кредитования в иностранной валюте.

№	Наименование темы	Контролируемые	Вид контроля/используемые
---	-------------------	----------------	---------------------------

п/п	(раздела) дисциплины	планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	ПК-2.1, ПК-2.2., ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Доклад, презентация, обзор статей, реферат, тестирование	Зачет
2.	Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	ПК-2.1, ПК-2.2., ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Доклад, презентация, обзор статей, реферат, тестирование	Зачет

#### 6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

<https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=968>

#### Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основы функционирования валютных рынков. Национальная и мировая валютные системы.</li> <li>2. Валютный курс, факторы, его определяющие. Котировка валют.</li> <li>3. Основные принципы, цель и методы валютного регулирования.</li> <li>4. Необходимость и цели валютного контроля в РФ. Структура валютного контроля.</li> <li>5. Правовая основа и предпосылки осуществления валютных операций коммерческими банками в РФ.</li> <li>6. Классификация и виды валютных операций коммерческих банков.</li> <li>7. Организация межбанковских корреспондентских отношений.</li> <li>8. Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентам и нерезидентам, и особенности учета операций по этим счетам.</li> <li>9. Порядок обязательной продажи экспортной выручки на внутреннем валютном рынке РФ: его эволюция и цели.</li> <li>10. Репатриация резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки.</li> <li>11. Коммерческие банки как агенты валютного контроля. Система валютного контроля в РФ.</li> <li>12. Организация и цели валютного контроля за поступлением экспортной выручки.</li> <li>13. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.</li> <li>14. Валютные операции между резидентами.</li> <li>15. Неторговые операции коммерческих банков.</li> <li>16. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля в Российской Федерации.</li> <li>17. Конверсионные операции, сделки с немедленной поставкой, срочные сделки. Сделки СВОП.</li> <li>18. Валютные опционы- понятие, участники, цели заключения сделок.</li> <li>19. Фьючерсы- сущность, особенности, участники.</li> <li>20. Форвардные валютные контракты.</li> </ol>

	<p>21. Организация и функционирование внутреннего валютного рынка в РФ. Цели и принципы валютного регулирования.</p> <p>22. Валютная позиция коммерческого банка, ее виды и методы регулирования. Понятие лимита открытой валютной позиции.</p> <p>23. Валютные операции между нерезидентами.</p> <p>24. Валютный риск и методы его регулирования.</p> <p>25. Финансовые инструменты валютного рынка.</p> <p>26. Валютные ограничения: цель, виды, содержание.</p> <p>27. Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентам и нерезидентам: виды счетов и режим функционирования.</p> <p>28. Понятие резидентов и нерезидентов. Валютные ценности. Валютные ограничения.</p> <p>29. Порядок осуществления валютного контроля в банках, документы валютного контроля, процедура осуществления.</p> <p>30. Порядок организации валютного контроля в банках.</p> <p>31. Законодательная база осуществления валютных операций на территории РФ.</p> <p>32. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.</p>
Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	<p>33. Корреспондентские отношения между банками. Порядок открытия корреспондентского счета, документы, виды корреспондентских счетов.</p> <p>34. Виды банковских лицензий на осуществление операций с иностранной валютой.</p> <p>35. Операции банков с наличной иностранной валютой и чеками. Правила ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ валютных ценностей резидентами и нерезидентами.</p> <p>36. Международные расчеты в иностранной валюте: формы, виды, преимущества и недостатки.</p> <p>37. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при совершении валютных операций в Российской Федерации и за ее пределами.</p> <p>38. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России: цели, направления, перспективы развития.</p> <p>39. Проблема оттока капитала из страны и направления ее разрешения в РФ.</p> <p>40. Зарубежный опыт валютного регулирования и валютного контроля и его адаптация для РФ.</p> <p>41. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: нормативная правовая база, мероприятия, направления совершенствования международного сотрудничества в условиях глобализации.</p>

### Примерная тематика рефератов

Раздел дисциплины	Вопросы
Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	<p>1. Основы функционирования валютных рынков. Национальная и мировая валютные системы.</p> <p>2. Валютный курс, факторы, его определяющие. Котировка валют.</p> <p>3. Основные принципы, цель и методы валютного регулирования.</p> <p>4. Необходимость и цели валютного контроля в РФ. Структура валютного контроля.</p> <p>5. Правовая основа и предпосылки осуществления валютных операций коммерческими банками в РФ.</p> <p>6. Классификация и виды валютных операций коммерческих банков.</p> <p>7. Организация межбанковских корреспондентских отношений.</p> <p>8. Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентам и нерезидентам, и особенности учета операций по этим счетам.</p>

	<p>9. Порядок обязательной продажи экспортной выручки на внутреннем валютном рынке РФ: его эволюция и цели.</p> <p>10. Репатриация резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки.</p> <p>11. Коммерческие банки как агенты валютного контроля. Система валютного контроля в РФ.</p> <p>12. Организация и цели валютного контроля за поступлением экспортной выручки.</p> <p>13. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.</p> <p>14. Валютные операции между резидентами.</p> <p>15. Неторговые операции коммерческих банков.</p> <p>16. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля в Российской Федерации.</p> <p>17. Конверсионные операции, сделки с немедленной поставкой, срочные сделки. Сделки СВОП.</p> <p>18. Валютные опционы- понятие, участники, цели заключения сделок.</p> <p>19. Фьючерсы- сущность, особенности, участники.</p> <p>20. Форвардные валютные контракты.</p> <p>21. Организация и функционирование внутреннего валютного рынка в РФ. Цели и принципы валютного регулирования.</p> <p>22. Валютная позиция коммерческого банка, ее виды и методы регулирования. Понятие лимита открытой валютной позиции.</p> <p>23. Валютные операции между нерезидентами.</p> <p>24. Валютный риск и методы его регулирования.</p> <p>25. Финансовые инструменты валютного рынка.</p> <p>26. Валютные ограничения: цель, виды, содержание.</p> <p>27. Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентам и нерезидентам: виды счетов и режим функционирования.</p> <p>28. Понятие резидентов и нерезидентов. Валютные ценности. Валютные ограничения.</p> <p>29. Порядок осуществления валютного контроля в банках, документы валютного контроля, процедура осуществления.</p> <p>30. Порядок организации валютного контроля в банках.</p> <p>31. Законодательная база осуществления валютных операций на территории РФ.</p> <p>32. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.</p>
<p>Международные расчеты и конверсионные валютные сделки</p>	<p>33. Корреспондентские отношения между банками. Порядок открытия корреспондентского счета, документы, виды корреспондентских счетов.</p> <p>34. Виды банковских лицензий на осуществление операций с иностранной валютой.</p> <p>35. Операции банков с наличной иностранной валютой и чеками. Правила ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ валютных ценностей резидентами и нерезидентами.</p> <p>36. Международные расчеты в иностранной валюте: формы, виды, преимущества и недостатки.</p> <p>37. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при совершении валютных операций в Российской Федерации и за ее пределами.</p> <p>38. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России: цели, направления, перспективы развития.</p> <p>39. Проблема оттока капитала из страны и направления е разрешения в РФ.</p> <p>40. Зарубежный опыт валютного регулирования и валютного контроля и его адаптация для РФ.</p> <p>41. Противодействие легализации доходов, полученных преступным</p>

	путем: нормативная правовая база, мероприятия, направления совершенствования международного сотрудничества в условиях глобализации.
--	---

### **Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций**

Агентами валютного контроля являются:

- Таможенные органы
- Уполномоченные банки
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Какие виды лицензий могут быть выданы вновь созданному коммерческому банку:

- Генеральная лицензия
- Базовая лицензия
- Универсальная лицензия

Какие типы счетов в иностранной валюте могут быть открыты резидентам юридическим лицам в уполномоченных банках:

- Текущий валютный счет
- Транзитный валютный счет
- Расчетный счет

На какой валютный счет юридического лица-резидента зачисляется банком купленная иностранная валюта по импортным контрактам:

- Текущий валютный счет
- Расчетный счет

Репатриация и обязательная продажа валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг осуществляется в размере и в срок:

- 50% в течение 7 дней
- 0% в течение 15 дней

К операциям, осуществляемым в обменном пункте внутреннего структурного подразделения банка, относятся следующие операции:

- Покупка и продажа наличной инвалюты за наличные рубли
- Выдача потребительского кредита физическому лицу в рублях
- Прием на экспертизу денежных знаков и платежных документов в иностранной валюте, подлинность которых вызывает сомнение

Какие действия должен предпринять кассир обменного пункта банка при обнаружении неподлинного денежного знака иностранного государства:

- Вернуть его предъявителю
- Составить справку о приеме на экспертизу денежного знака, вызывающего сомнения в подлинности, и в случае обнаружения неподлинного дензнака передать его в органы внутренних дел с копией акта экспертизы на подлинность
- Произвести идентификацию физического лица по документам, удостоверяющим его личность

Как называется основной документ валютного контроля по операциям резидентов-юридических лиц:

- Грузовая таможенная декларация
- Контракт

Досье валютного контроля, формируется:

- В уполномоченном банке
- В таможенных органах
- В налоговой инспекции

К конверсионным банковским сделкам с валюты немедленной поставкой относятся следующие сделки:

- Спот
- Форвард
- Сделка «today»

Конверсионные операции с датой валютирования в день заключения сделки, -это:

- сделки типа «today»
- сделки типа «tomorrow»

Валютным дилингом называются:

- деятельность трейдеров, дилеров и брокеров на валютном рынке
- разновидность сделок СВОП
- спекулятивные операции по купле-продаже банком валюты через дилеров в режиме реального времени

Валютная позиция в отдельной валюте, актив и пассив в которой количественно совпадают с учетом внебалансовых требований и обязательств на конец операционного дня, — это:

- открытая валютная позиция
- закрытая валютная позиция

По состоянию на конец каждого операционного дня длинные (короткие) открытые валютные позиции по отдельным иностранным валютам и российским рублям не должны превышать .... от собственных средств банка:

- 10%
- 20%

По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать ... от собственных средств банка:

- 10%
- 20%

Международные расчеты осуществляются преимущественно безналичным путем в форме:

- простого банковского перевода
- аккредитива или инкассо
- записей на счетах Казначейства

Корреспондентский счет российского уполномоченного банка, открытый в иностранном банке, называется счет:

- счет «ЛОРО»
- счет «НОСТРО»

Кто из нижеперечисленных лиц относится к резидентам:

- проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ
- находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные официальные представительства, международные организации

Отметить какие из нижеперечисленных лиц и организаций относятся к резидентам:

- группа российских граждан, пребывающих на Кипре в качестве туристов
- дипломатическое представительство Канады в Москве
- представительство ОАО «АвтоВАЗ» в Швеции

Отметить, какие из нижеперечисленных лиц и организаций относятся к нерезидентам:

- дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств с местонахождением за пределами РФ
- физические лица, иностранные граждане, находящиеся в туристической поездке в РФ

### Тематика презентаций

Раздел дисциплины	Темы
Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основы функционирования валютных рынков. Национальная и мировая валютные системы.</li> <li>2. Валютный курс, факторы, его определяющие. Котировка валют.</li> <li>3. Мировой валютный рынок FOREX и его участники.</li> <li>4. Валютный дилинг- сущность и техника проведения операций.</li> <li>5. Валютная политика в РФ и за рубежом: ее сущность и противоречия.</li> <li>6. Основные принципы, цель и методы валютного регулирования.</li> <li>7. Необходимость и цели валютного контроля в РФ. Структура валютного контроля.</li> <li>8. Правовая основа и предпосылки осуществления валютных операций коммерческими банками в РФ.</li> <li>9. Зарубежный опыт валютного регулирования и возможность его адаптации в РФ.</li> <li>10. Классификация и виды валютных операций коммерческих банков.</li> <li>11. Организация межбанковских корреспондентских отношений.</li> <li>12. Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентам и нерезидентам, и особенности учета операций по этим счетам.</li> <li>13. Порядок обязательной продажи экспортной выручки на внутреннем валютном рынке РФ: его эволюция и цели.</li> <li>14. Репатриация резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки.</li> <li>15. Коммерческие банки как агенты валютного контроля. Система валютного контроля в РФ.</li> <li>16. Организация и цели валютного контроля за поступлением экспортной выручки.</li> <li>17. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.</li> <li>18. Валютные операции между резидентами в РФ. Резиденты и нерезиденты.</li> <li>19. Торговые и неторговые операции коммерческих банков. Виды, цели, правовая база.</li> <li>20. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля в Российской Федерации.</li> <li>21. Конверсионные операции, сделки с немедленной поставкой, срочные сделки. Сделки СВОП.</li> <li>22. Валютные опционы- понятие, участники, цели заключения сделок.</li> <li>23. Фьючерсы- сущность, особенности, участники.</li> <li>24. Форвардные валютные контракты.</li> <li>25. Организация и функционирование внутреннего валютного рынка в РФ. Цели и принципы валютного регулирования.</li> <li>26. Валютная позиция коммерческого банка, ее виды и методы регулирования. Понятие лимита открытой валютной позиции.</li> <li>27. Валютные операции между нерезидентами.</li> <li>28. Валютный риск и методы его регулирования.</li> <li>29. Финансовые инструменты валютного рынка.</li> <li>30. Валютные ограничения: цель, виды, содержание.</li> <li>31. Порядок открытия счетов в иностранной валюте резидентам и</li> </ol>

	<p>нерезидентам: виды счетов и режим функционирования.</p> <p>32. Понятие резидентов и нерезидентов. Валютные ценности. Валютные ограничения.</p> <p>33. Порядок осуществления валютного контроля в банках, документы валютного контроля, процедура осуществления.</p> <p>34. Порядок организации валютного контроля в банках.</p> <p>35. Законодательная база осуществления валютных операций на территории РФ.</p> <p>36. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.</p>
Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	<p>37. Корреспондентские отношения между банками. Порядок открытия корреспондентского счета, документы, виды корреспондентских счетов.</p> <p>38. Виды банковских лицензий на осуществление операций с иностранной валютой.</p> <p>39. Внешнеэкономический контракт -понятие, виды, обязательные условия.</p> <p>40. Операции банков с наличной иностранной валютой и чеками. Правила ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ валютных ценностей резидентами и нерезидентами.</p> <p>41. Международные расчеты в иностранной валюте: формы, виды, преимущества и недостатки.</p> <p>42. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при совершении валютных операций в Российской Федерации и за ее пределами.</p> <p>43. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России: цели, направления, перспективы развития.</p> <p>44. Проблема оттока капитала из страны и направления ее разрешения в РФ.</p> <p>45. Зарубежный опыт валютного регулирования и валютного контроля и его адаптация для РФ.</p> <p>46. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: нормативная правовая база, мероприятия, направления совершенствования международного сотрудничества в условиях глобализации.</p>

### Обзор статей

Раздел дисциплины	Темы
Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Валютная политика: ее сущность и противоречия.</li> <li>2. Проблема оттока капитала из страны и направления ее разрешения в РФ.</li> <li>3. Основы валютного регулирования и валютного контроля. Трансформация понятийного аппарата валютного регулирования и валютного контроля в современных условиях.</li> <li>4. Либерализация валютных отношений на современном этапе развития экономики.</li> <li>5. Современная классификация валютных операций.</li> <li>6. Виды и порядок получения банковских лицензий.</li> <li>7. Валютный рынок и его участники.</li> <li>8. Валютный дилинг- сущность и техника проведения операций.</li> <li>9. Виды и специфика ведения банковских счетов в иностранной валюте.</li> <li>10. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и рублей и обязательная продажа части валютной выручки - эволюция норматива.</li> <li>11. История организации валютного контроля в банках по экспортно-импортным операциям.</li> <li>12. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: нормативная правовая база, мероприятия, направления</li> </ol>
Международные расчеты и конверсионные валютные сделки	

	<p>совершенствования международного сотрудничества в условиях глобализации.</p> <p>13. Корреспондентские отношения как основа осуществления международных расчетов.</p> <p>14. Формы международных расчетов. Преимущества и недостатки, сфера применения.</p> <p>15. Конверсионные валютные операции. Понятие и виды срочных сделок.</p> <p>16. Валютный риск и методы его регулирования.</p> <p>17. Операции уполномоченного банка с наличной иностранной валютой, валютой РФ, чеками.</p> <p>18. Современные тренды осуществления валютных операций коммерческими банками.</p>
--	--

## 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Теоретические и организационные основы валютного регулирования и валютного контроля	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные принципы и методы валютного регулирования. Органы валютного регулирования в РФ.</li> <li>2. Необходимость и цели валютного контроля в РФ. Структура валютного контроля.</li> <li>3. Правовая основа и предпосылки осуществления валютных операций коммерческими банками в РФ.</li> <li>4. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при совершении валютных операций в Российской Федерации и за ее пределами.</li> <li>5. Валютные ограничения, виды. Либерализация валютных ограничений в РФ на современном этапе развития экономики.</li> <li>6. Классификация и виды валютных операций банков.</li> <li>7. Система валютного контроля в РФ. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля в РФ.</li> <li>8. Организация межбанковских корреспондентских отношений. Виды корреспондентских банковских счетов и условия их функционирования.</li> <li>9. Порядок открытия расчетных счетов в иностранной валюте и особенности учета операций по этим счетам.</li> <li>10. Валютные операции между резидентами в РФ. Резиденты и нерезиденты.</li> <li>11. Порядок обязательной продажи экспортной выручки на внутреннем валютном рынке РФ: его эволюция и цели.</li> <li>12. Банки как агенты валютного контроля. Порядок осуществления валютного контроля в банках, документы валютного контроля, процедура осуществления.</li> <li>13. Репатриация: понятие, цели, организация. Права и обязанности резидентов по репатриации.</li> <li>14. Внешнеэкономический контракт -понятие, виды, обязательные условия.</li> <li>15. Организация международных расчетов (роль банка, отличия форм расчетов по степени участия банка и гарантированности платежа, преимущества и недостатки с точки зрения экспортера и импортера, документарный характер расчетов).</li> <li>16. Банковский перевод, виды, порядок документооборота и организация расчетов, преимущества и недостатки, сфера использования.</li> <li>17. Инкассо, виды, порядок документооборота и организация расчетов, преимущества и недостатки, сфера использования.</li> <li>18. Аккредитивы, их виды, сфера использования, преимущества и недостатки.</li> </ol>
Международные	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Торговые и неторговые операции коммерческих банков.</li> <li>2. Операции уполномоченного банка с наличной иностранной валютой,</li> </ol>

расчеты и конверсионные валютные сделки	<p>валютой РФ, чеками</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Конверсионные операции, срочные сделки.</li> <li>4. Организация и функционирование внутреннего валютного рынка в РФ.</li> <li>5. Валютная позиция коммерческого банка, ее виды и методы регулирования.</li> <li>6. Срочные конверсионные операции- виды и значение.</li> <li>7. Валютный риск и методы его регулирования.</li> <li>8. Финансовые инструменты валютного рынка.</li> <li>9. Конверсионные операции, сделки с немедленной поставкой, срочные сделки. Сделки СВОП.</li> <li>10. Корреспондентские отношения между банками. Порядок открытия корреспондентского счета, документы, виды корреспондентских счетов.</li> <li>11. Валютные ограничения- понятие, виды. Либерализация валютных ограничений в современных условиях развития национальной экономики.</li> <li>12. Использование деривативов для страхования валютных рисков.</li> <li>13. Роль валютного контроля в формировании инвестиционного климата.</li> <li>14. Цели и перспективы либерализации валютных операций в условиях современной экономики РФ.</li> <li>15. Типы валютных счетов, открываемых банком юридическим и физическим лицам.</li> <li>16. Конверсионные сделки с немедленной поставкой валюты. Дата валютирования.</li> <li>17. Цели, принципы и методы валютного регулирования.</li> </ol>
---	---

#### 6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

##### Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК-2, ПК-3
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне