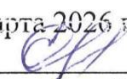


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.08.2026 09:49:51
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bffa679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет
Кафедра конституционного и гражданского права

УТВЕРЖДЕН
На заседании кафедры конституционного
и гражданского права
Протокол от «10» марта 2026 г. № 7
Зав. кафедрой 
/Ермолаева Е.В./

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине

Правовое регулирование расчетов и валютный контроль

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Программа подготовки:
Криминалистика и уголовное судопроизводство

Квалификация
Магистр

Форма обучения
Очная

Москва
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоение образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-4. Способен консультировать по вопросам законодательства, требующим специальных знаний, давать квалифицированные разъяснения и заключения по вопросам применения действующих правовых норм.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: проблемные ситуации, возникающие в рамках расчетных правоотношений. Уметь: критически анализировать и выбирать нормативные правовые акты, регулирующие расчетные отношения, необходимые для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации	Опрос Дискуссия Доклад	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии

	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: проблемные ситуации, возникающие в рамках расчетных правоотношений и валютного регулирования. Уметь: критически анализировать и выбирать нормативные правовые акты, регулирующие расчетные отношения, необходимые для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации. Владеть: способностью грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки, предлагать стратегию действий.	Опрос Дискуссия Доклад	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии
СПК-2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать: основные положения гражданского и гражданского процессуального права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в гражданском процессуальном праве. Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;	Опрос Дискуссия Доклад	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии

			анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.		
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать: основные положения гражданского и гражданского процессуального права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в гражданском процессуальном праве. Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними	Опрос Дискуссия Доклад	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания доклада Шкала оценивания дискуссии

			правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы. Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительно й и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм гражданского процессуального права; навыками		
--	--	--	---	--	--

			принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.		
СПК-4	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоят ельная работа	Знать: основные положения гражданского права, международных соглашений, нормативно- правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере расчетной и валютной деятельности Уметь: осуществлять консультирование в устной и письменной форме по правовым вопросам, регулирующим судебно-экспертную деятельность, а также процессуальным вопросам.	Опрос Дискуссия Доклад	Шкала оценива ния опроса Шкала оценива ния доклада Шкала оценива ния дискусс ии
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоят ельная работа	Знать: основные положения международных соглашений, нормативно- правовых актов РФ и иностранного законодательства в сфере валютной деятельности. Уметь: осуществлять консультирование в устной и письменной форме по правовым вопросам, регулирующим судебно-экспертную деятельность, а также процессуальным	Опрос Дискуссия Доклад	Шкала оценива ния опроса Шкала оценива ния доклада Шкала оценива ния дискусс ии

			вопросам. Владеть: способностью давать квалифицированные заключения по вопросам, требующим специальных знаний в сфере расчетной и валютной деятельности.		
--	--	--	---	--	--

Описание шкал оценивания

Шкала оценивания опроса

Критерии оценивания	Баллы
Дан верный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос; соблюдается последовательность и логика изложения при ответе; студент правильно использует терминологию; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	8-10
В целом, дан верный ответ на поставленный вопрос, однако не все ключевые аспекты затронуты и раскрыты; может незначительно нарушаться последовательность изложения; правильно используется юридическая терминология; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	5-7
В целом, дан верный, но неполный ответ на поставленный вопрос; нарушаться последовательность изложения; допущены ошибки в использовании юридической терминологии; прослеживается неясность и нечеткость изложения	2-4
Ответ дан неверный либо студент отказался отвечать на поставленный вопрос	0-1

Шкала оценивания доклада

Критерии оценивания	Баллы
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы.	8-10
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, отвечает на вопросы, пользуясь текстом доклада, делает необходимые выводы.	5-7
Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Студент отвечает на вопросы, только путем обращения к тексту доклада, делает необходимые выводы только	2-4

при условии оказания ему активной помощи.	
Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте доклада студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту.	0-1

Шкала оценивания дискуссии

Критерии оценивания	Баллы
Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу, обучающийся полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, обучающийся показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	8-10
Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, обучающийся показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	5-7
Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного вопроса, содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не учитываются новейшие достижения обозначенной темы, обучающийся показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	2-4
Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не соответствует теме, обучающийся показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	0-1

3. Типовые контрольные и иные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Перечень вопросов для опроса

1. Источники регулирования расчетных отношений.
2. Национальная и иностранная валюта.
3. Основные признаки платежности валюты. Неплатежные денежные знаки
4. Безналичная валюта.
5. Понятие валютных ценностей.
6. Субъекты расчетных правоотношений
7. Правовой статус мировых резервных валют.
8. Банк международных расчетов в системе регулирования валютных отношений.
9. Банки развития в мировой финансовой системе
10. Правовой статус и функции Всемирного банка
11. Понятие валютного суверенитета
12. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия
13. Полномочия Федеральной таможенной службы как агента валютного контроля
14. Полномочия Федеральной налоговой службы как агента валютного контроля

15. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа валютного контроля
16. Цифровые валюты
17. Криптовалюты
18. Валютная система Европейского союза
19. Валютное регулирование в ЕАЭС
20. Возникновение и развитие вексельного поручительства и индоссамента.
21. Зачет взаимных требований как форма безналичных расчетов.

Перечень тем для дискуссий

1. Институциональная основа международных расчетов
2. Мировые платежно-расчетные системы
3. Методы правового регулирования расчетных отношений
4. Основы международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
5. Значение безналичных расчетов. Правовая природа объекта и содержания безналичных расчетных правоотношений.
6. Нормативные источники регулирования безналичных расчетов.
7. Проблема соотношения при применении норм законодательства РФ и международного права.
8. Понятие валютных ценностей и операций с ними в России
9. Мировая валютная система
10. Валютные режимы
11. Унификация и гармонизация норм международного валютного права
12. Международно-правовые основы конвертируемости валют
13. Международно-правовой статус евро
14. Международно-правовой статус резервных валют
15. Правовой статус Европейского центрального банка.
16. Европейская система центральных банков
17. Сфера регулирования и надзора Международного валютного фонда
18. Международно-правовой режим оказания финансовых услуг
19. Международно-правовой режим суверенных долгов
20. Национальные центральные банки как органы валютного надзора

Перечень тем для доклада

1. История отмены валютных ограничений в России.
2. Классификация валютных ограничений.
3. Отказ от ограничения валютных операций, связанных с движением капитала
4. Система действующих валютных ограничений: элементы, общая характеристика.
5. Запрет валютных расчетов между резидентами.
6. Правовое регулирование создания и функционирования международных платежных систем (союзов).
7. Конвенция о чеках 1930 г.
8. Конвенция о векселях 1930 г.
9. Унифицированные правила международных валютных расчетов.
10. Регулирование трансграничных финансовых услуг.
11. Производные ценные бумаги и их оборот.
12. Цифровые финансовые активы.

Перечень вопросов к зачету с оценкой

1. Понятие и правовая природа расчетных правоотношений.

2. Виды и формы расчетов.
3. Правовое регулирование безналичных расчетов.
4. Формы безналичных расчетов.
5. Правовое регулирование расчетов наличными денежными средствами.
6. Правовое положение расчетных небанковских кредитных организаций.
7. Корреспондентские расчеты.
8. Особенности аккредитивной формы расчетов.
9. Понятие и виды обязательств при расчетах по инкассо.
10. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями.
11. Особенности правового регулирования расчетов с использованием банковских карт.
12. Расчетные обязательства.
13. Договор займа. Предмет, содержание и форма договора. Исполнение договора займа.
14. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа.
15. Отдельные разновидности заемных обязательств.
16. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Права и обязанности сторон. Исполнение договора факторинга. Международный факторинг.
17. Кредитный договор, понятие, значение и сфера применения.
18. Товарный кредит. Коммерческий кредит.
19. Правовой статус бюро кредитных историй.
20. Потребительский кредит.
21. Ипотечное кредитование.
22. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств и возврата кредитов.
23. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения.
24. Договор банковского счета.
25. Понятие и виды банковских счетов. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета.
26. Арест и приостановление операций по счету.
27. Отдельные виды договоров банковского счета. Договор номинального счета.
28. Договор банковского вклада. Предмет и стороны договора. Виды банковских вкладов.
29. Договор счета эскроу.
30. Публичный депозитный счет.
31. Современные формы расчетов.
32. Классификация валютных операций.
33. Наличные и срочные сделки с иностранной валютой.
34. Форвардные сделки.
35. Простой и сложный валютный арбитраж.
36. Основные инструменты валютных рынков.
37. Депозитный сертификат.
38. Переводные векселя.
39. Коммерческая бумага.
40. Основные участники на валютных рынках.
41. Валютное законодательство РФ.
42. Валютный контроль в РФ.
43. Объекты валютного контроля и субъекты валютных отношений.
44. Механизм, формы и методы валютного контроля в РФ.
45. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
46. Меры борьбы с отмыванием денег.
47. Стандарты в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

48. Порядок перемещения российской валюты и валютных ценностей резидентами и нерезидентами Российской Федерации, юридическими и физическими лицами.
49. Установленные нормы ввоза и вывоза валюты РФ и иностранной валюты.
50. Применение в таможенном деле документов строгой отчетности: квитанций формы ТС-21, ТС-22, удостоверения ввоза формы ТС-28.
51. Особенности оформления таможенной декларации формы Т-6 (ТД-6).
52. Особенности заполнения ГТД при перемещении юридическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза российской и иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и валюте РФ.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выраженного в баллах, согласно которому 100 баллов – это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы.

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из Блоков рейтинговой оценки – 100 баллов.

Ответ обучающегося оценивается в баллах с учетом шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам.

В зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по пятибалльной шкале и рейтинговые оценки в баллах.

При получении студентом неудовлетворительной оценки в ведомость выставляется рейтинговая оценка в баллах (меньше 40 баллов), соответствующая фактическим знаниям (ответу) студента.

Критерии оценки знаний студентов в рамках каждой учебной дисциплины или групп дисциплин вырабатываются преподавателями согласованно на кафедрах университета исходя из требований образовательных стандартов.

Шкала оценивания зачета с оценкой

Критерии оценивания	Баллы
Полные и точные ответы на два вопроса билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы.	20-30
Полные и точные ответы на два вопроса билета. Ответы на вопросы билета носят преимущественно описательный характер. Знание основных терминов и понятий курса; последовательное изложение материала курса; недостаточно полные ответы на вопросы.	13-19
Дан ответ только на один вопрос билета. Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; недостаточно последовательное изложение материала курса.	2-12
Ответ, не соответствующий вышеуказанным критериям	0-1

Критерии оценивания	Баллы
выставления оценок.	

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
81-100	Отлично
61-80	Хорошо
41-60	Удовлетворительно
0-40	Неудовлетворительно