

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.09.2025 15:41:49
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2

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

Экономический факультет
кафедра финансово-экономического и бизнес-образования

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
Протокол от «12» марта 2025г. №9
Заведующий кафедрой  М.Н. Лавров

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине
Регулирование валютного рынка

Направление подготовки

38.04.01 Экономика

Профиль

Финансы и кредит

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Москва

2025

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПВО

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ДПК-2. Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, подготовить аналитический обзор или отчет по финансам и инвестициям	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-1. Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии и оценивания	Шкала оценивания
ДПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: источники финансовой, банковской, инвестиционной и иной информации, методы подготовки аналитических финансовых обзоров и отчетов Уметь: собирать и анализировать необходимые данные о деятельности организаций и предприятий реального сектора экономики, финансово-кредитной сферы	Опрос Реферат Тест	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата Шкала оценивания теста
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: источники финансовой, банковской, инвестиционной и иной информации, методы подготовки аналитических финансовых обзоров и отчетов	Опрос Реферат Тест Задачи	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата Шкала оценивания

			Уметь: собирать и анализировать необходимые данные о деятельности организаций и предприятий реального сектора экономики, финансово-кредитной сферы Владеть: навыками представления результатов аналитической работы в форме аналитического обзора или отчета		теста Шкала оценивания задачи
СПК-1	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: основные финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятий различных организационно-правовых форм Уметь: проводить сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических задач	Опрос Реферат Тест	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата Шкала оценивания теста
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: основные финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятий различных организационно-правовых форм Уметь: проводить сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических задач	Опрос Реферат Тест Задачи	Шкала оценивания опроса Шкала оценивания реферата Шкала оценивания теста Шкала оценивания задачи

			Владеть: навыками работы с аналитическими данными, полученными при оценке и характеристике деятельности конкретного хозяйствующего субъекта		
--	--	--	--	--	--

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

Задания к текущему контролю:

Примерные темы рефератов:

1. Международные финансово-кредитные и валютные отношения.
2. Валютные системы различных стран.
3. Концепция экономического и валютного союзов.
4. Роль МВФ в мировой валютной системе.
5. Мировые деньги.
6. Номинальный и реальный валютные курсы.
7. Процесс установления валютного курса.
8. Деятельность российских валютных бирж.
9. Способы регулирования валютного курса.
10. Виды валютных позиций.
11. Расчёт открытой валютной позиции.
12. Балансирование открытой валютной позиции.
13. Организация валютного дилинга.
14. Общая характеристика СЭЛТ.
15. Анализ валютного рынка.
16. Проблемы глобализации мировых рынков.
17. Рынок наличных валютных операций.
18. Рынок форвардных операций.
19. Особенности биржевых сделок.
20. Рынок операций своп.
21. Рынок валютных депозитов и кредитов.
22. Организация деятельности МВФ.
23. Роль и значение в международной практике МБРР.
24. Виды деятельности МАГИ.
25. Финансовые потоки и деятельность международных организаций.
26. Валюта и валютные отношения.
27. Валютный рынок как форма функционирования валютных отношений.
28. Валютная система Российской Федерации.
29. Валютная политика. Валютное регулирование.
30. Региональный валютный рынок.
31. Платежный баланс и валютный курс.
32. Валюта и валютные ценности. Классификация валют.
33. Конвертируемость валют. Валютный курс как цена валюты. Динамика валютных курсов.
34. Валютная котировка. Кросс-курсы.

35. Понятие валютных операций, их виды. Валютная позиция.
36. Операции спот. Форвардные сделки. Операции своп. Валютные фьючерсы.
37. Валютные опционы. Валютный арбитраж.
38. Международная валютная система.
39. Международные экономические и валютно-финансовые организации.
40. Становление мировой валютной системы.
41. Мировая валютная система, мировые деньги, мультивалютный стандарт, национальная валютная система.
42. Основное содержание и механизм функционирования Парижской валютной системы.
43. Основное содержание и механизм функционирования Генуэзской валютной системы.
44. Основное содержание и механизм функционирования Бреттон-Вудской валютной системы.
45. Основное содержание и механизм функционирования Ямайской валютной системы.
46. Понятие международных расчетов. Роль банков в их проведении.
47. Международные расчеты, их условия и формы. Понятие международных расчетов.
48. Валютный клиринг. Вексель в международных расчетах.
49. Валютные риски. Сущность валютного риска и его мера. Виды валютных рисков. Управление валютными рисками и его уровни.
50. Методы страхования операционных валютных рисков.
51. Управление бухгалтерскими валютными рисками. Управление экономическими и политическими валютными рисками.
52. Валютная политика и валютное регулирование в России.
53. Механизм валютного регулирования и его структура.
54. Современная валютная политика российского государства и ее основные особенности.
55. Становление системы валютного регулирования в России.
56. Валютные ограничения как инструмент прямого метода валютного регулирования.
57. Зарубежный опыт применения валютных ограничений. Практика применения валютных ограничений в РФ.
58. Основы организации валютного контроля в Российской Федерации.
59. Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования.
60. Нормативно-правовые и информационные основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.
61. Таможенные органы как агент валютного контроля.
62. Валютный контроль внешней торговли.
63. Эволюция механизма валютного контроля внешнеторговой деятельности в РФ.
64. Основные особенности действия механизма валютного контроля внешней торговли в современных условиях.
65. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций.
66. Осуществление таможенными органами валютного контроля при таможенном оформлении товаров.
67. Основное содержание этапов развития система валютного контроля в РФ.
68. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.
69. Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.
70. Нарушения валютного законодательства субъектами внешнеторговой деятельности и их квалификация.
71. Содержание и формы проверок соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.
72. Организация и проведение проверки. Подведение итогов проверки.
73. Действия должностных лиц органов и агентов валютного контроля в случае выявления факта административного правонарушения.
74. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

Примерные тестовые задания

1. Верны ли следующие утверждения? (Да / Нет)

1. Когда страны фиксировали стоимость своих национальных валют в долларах США, они использовали систему долларového стандарта, который был в точности таким же, как золотой стандарт.

2. Когда Центральный Банк осуществляет девальвацию национальной валюты, импорт становится относительно более дорогим, а экспорт относительно дешевеет, и поэтому можно ожидать сокращения дефицита по текущему счету платежного баланса страны.

3. Системы Золотого стандарта и фиксированного валютного курса являются такими режимами, при которых только рынок устанавливает стоимость одной валюты в единицах другой валюты.

4. Когда ЦБ Франции проводит рестриктивную кредитно-денежную политику, а банк Англии – более мягкую монетарную политику, то следует ожидать перелива капитала из Франции в Англию.

5. Если повышение процентных ставок является следствием роста государственных расходов и увеличения уровня инфляции, то можно ожидать, что национальная валюта будет обесцениваться.

6. Когда цена фунта стерлингов в долларах снижается, то происходит обесценивание доллара по отношению к фунту.

7. Паритет покупательной способности представляет собой обменный курс валюты, сохраняющий относительные цены на товары в двух странах на постоянном уровне.

8. Золотой стандарт представляет собой денежную систему, при которой ЦБ обязан покупать и продавать золото по фиксированной цене, выраженной в отечественной валюте.

9. Валютная интервенция характеризует невмешательство ЦБ в рыночный механизм формирования обменного курса.

10. Обычно Центральные Банки легко прогнозируют краткосрочные и долгосрочные колебания обменного курса национальной валюты.

II. Выберите единственный правильный ответ

1. Если темпы роста денежной массы в Японии ниже, чем темпы роста денежного предложения в США, то это приведет к:

- а) росту уровня инфляции в Японии;
- б) снижению обменного курса цены относительно доллара;
- в) снижению обменного курса доллара относительно цены;
- г) снижению уровня инфляции в США;
- д) снижению чистого экспорта из США.

2. Если государственные расходы в малой открытой экономике увеличиваются, то:

- а) объем национальных сбережений снижается и равновесный реальный валютный курс падает;
- б) объем национальных сбережений снижается и равновесный реальный валютный курс увеличивается;
- в) объем национальных сбережений увеличивается и равновесный реальный валютный курс возрастет;
- г) объем национальных сбережений увеличивается и равновесный реальный валютный курс снижается;
- д) изменения величины национальных сбережений и равновесного реального валютного курса не связаны друг с другом.

3. Удешевление доллара означает, что:

- а) импортируемые в США товары дешевеют для американских потребителей;

- б) на зарубежных товарных рынках доллар обладает большей покупательной способностью;
 - в) экспорт из США становится менее дорогим для иностранцев;
 - г) экспорт из США становится более дорогим для иностранцев;
 - д) возникает иная ситуация, не описанная выше.
4. Если валютные курсы абсолютно гибкие, то увеличение совокупного выпуска в США;
- а) приводит к увеличению спроса на доллар, поэтому он дешевеет относительно других валют;
 - б) вызывает увеличение импорта и способствует возникновению дефицита текущего счета платежного баланса США;
 - в) приводит к сокращению расходов на отечественные и импортные товары, поэтому платежный баланс США улучшается;
 - г) не изменяет стоимости доллара за рубежом, так как экспорт при этом увеличивается, а импорт сокращается.
5. Как может повлиять на объем экспорта и импорта страны заметное снижение цены ее национальной валюты на международных валютных рынках?
- а) экспорт и импорт снизятся;
 - б) экспорт и импорт возрастут;
 - в) экспорт возрастет, а импорт снизится;
 - г) экспорт снизится, а импорт возрастет;
 - д) существенно не изменится ни экспорт, ни импорт.
6. Предположим, что цена немецкой марки сократилась с 0,5 долл. за одну марку до 0,4 долл. за одну марку. В этом случае цена магнитофона в долларах, продаваемого в Германии за 150 марок:
- а) снизится на 10 долл.;
 - б) снизится на 7,5 дол.;
 - в) снизится на 15 долл.;
 - г) возрастет на 15 долл.;
 - д) возрастет на 10 долл.
7. Спрос на национальную валюту увеличится, если, при прочих равных условиях:
- а) реальные процентные ставки в этой стране окажутся относительно выше, а уровень инфляции — относительно ниже, чем в других странах;
 - б) реальные процентные ставки в этой стране окажутся относительно ниже, а уровень инфляции — относительно выше;
 - в) и реальные процентные ставки, и уровень инфляции в этой стране окажутся относительно выше, чем в других странах;
 - г) во всех предыдущих случаях спрос на национальную валюту снизится;
 - д) все предыдущие ответы неверны.
8. Если ЦБ девальвировал национальную валюту, то это означает, что:
- а) данная страна отказалась от системы Золотого стандарта;
 - б) увеличилась цена, по которой ЦБ данной страны будет покупать золото;
 - в) следует ожидать роста дефицита по текущему счету платежного баланса;
 - г) все предыдущие ответы неверны.
9. Допустим, что между странами А и Б установлен режим абсолютно гибких валютных курсов. Если спрос на валюту страны Б увеличивается, то это означает, что:
- а) предложение валюты страны Б снизилось или снизится;
 - б) цена валюты страны Б в валюте страны А упадет;
 - в) предложение валюты страны А снизилось;
 - г) цена валюты страны А в валюте страны Б упадет;
 - д) валюта страны А ревальвирована.
10. Если в стране увеличивается реальный обменный курс национальной валюты, то, при прочих равных условиях:

- а) импортные товары относительно дешевеют для граждан этой страны;
- б) ее чистый экспорт сокращается;
- в) дефицит текущего счета ее платежного баланса увеличивается;
- г) происходит все вышеперечисленное;
- д) не происходит ничего из вышеперечисленного.

Примерные задачи:

Задача 1. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUS 31,26/31,82. Один клиент продал 500 долл., а другой купил 500 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Решение. Прибыль банка от операций с валютой складывается как разница между ценой покупки и ценой продажи валюты, следовательно, прибыль составит 280 руб. $(31,82 - 31,26) \times 500$.

Задача 2. Гражданин купил в обменном пункте 1000 долл. США по курсу USD/RUS = 31,78. Через месяц он продал 1000 долл. по курсу 32,15 руб. Определите доходность операции, если налог на покупку иностранной валюты составляет 2%.

Решение. Рассчитаем затраты на приобретение валюты с учетом уплаченного налога: $31,78 \times 1000 + (31,78 \times 1000) \times 0,02 = 31780 + 635,6 = 32415,6$ руб.

2. Рассчитаем доход от продажи валюты: $32,15 \times 1000 = 32150$ руб.

3. Убыток от данной операции составит 256,6 руб. $(32150 - 32415,6)$

Задача 3. Какая форма хранения денег более выгодна? Условие: муж купил 100 долл. США по курсу USD/RUS = 30 руб., а жена аналогичную сумму положила на срочный депозитный счет под 8% годовых (начисление процентов ежемесячно по сложной ставке процента). К концу года цена доллара выросла на 2,65 руб.

Решение. 1. Определим первоначальную сумму, которой располагал каждый из супругов: $30 \times 100 = 3000$ руб.

2. В конце года стоимость 100 долларов стала составлять 3265 руб. $(32,65 \times 100)$

3. Найдем месячную ставку процентов по вкладу: $8 : 12 = 0,67\%$

4. Доход жены составил 3249 руб. $(FV = 3000 \times (1 + 0,0067)^{12} = 3000 \times 1,083)$

В данном случае хранение денег на депозитном счете в банке более выгодно, чем в форме иностранной валюты.

Задача 4. Если 1USD = 2,36 JPY, то сколько долларов будет стоить одна иена?

Ответ: Одна иена будет стоить 0,4237 долл. $(1 : 2,36)$

Задача 5. Белорусский импортер покупает 1,5 млн. казахских тенге, чтобы произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится белорусских рублей, если $100\text{KZT} = \text{RUS } 20,3927$; $1000\text{BYR} = \text{RUS } 17,1121$?

Решение.

1. Исходя из курсов обеих валют к российскому рублю, определяем кросс-курс казахского тенге к белорусскому рублю: $100\text{KZT} = 20,3927 \times 1000 / 17,1121 = 1191,71\text{BYR}$

2. Стоимость 1,5 млн. тенге составит 17,876 млн. белорусских рублей: $(1191,71 / 100 \times 1500000)$.

Примерные вопросы для устного опроса

Тема 1. Валютные отношения. Валютный рынок. Валютное регулирование.

1. Валюта и валютные отношения.
2. Валютный рынок как форма функционирования валютных отношений.
3. Валютная политика.
4. Валютное регулирование.
5. Региональный валютный рынок.
6. Платежный баланс.

Тема 2. Валюта. Валютные курсы. Валютные операции.

1. Валюта и валютные ценности.
2. Классификация валют.
3. Конвертируемость валют.
4. Валютный курс как цена валюты. Динамика валютных курсов. Валютная котировка. Кросс-курсы.
5. Понятие валютных операций, их виды.
6. Валютная позиция. Операции спот.
7. Форвардные сделки. Операции своп.
8. Валютные фьючерсы. Валютные опционы. Валютный арбитраж.

Тема 3. Международная валютная система.

1. Валютная система и ее виды.
2. Структура мировой валютной системы.
3. «Европейская валютная змея».
4. Становление мировой валютной системы.
5. Единая европейская валюта, золотодевизный стандарт, золотодолларовый стандарт, зона евро.
6. Мировая валютная система, мировые деньги, мультивалютный стандарт, национальная валютная система.
7. Региональная валютная система, резервная позиция в МВФ, фиксированный валютный курс.

Тема 4. Мировые денежно-кредитные рынки.

1. Международные финансовые рынки.
2. Проблемы глобализации мировых рынков.
3. Организация наличного и срочного валютного рынка.
4. Рынок наличных валютных операций.
5. Организация своп-рынка.
6. Рынок валютных депозитов.
7. Рынок межбанковских валютных кредитов.
8. Рынок форвардных операций.
9. Особенности биржевых сделок.
10. Рынок операций своп.

Тема 5. Международные расчеты, их условия и формы.

1. Понятие международных расчетов.
2. Роль банков в их проведении.
3. Банковский перевод.
4. Инкассовая форма расчетов.
5. Аккредитивная форма расчетов.
6. Валютный клиринг.
7. Вексель в международных расчетах.

Тема 6. Валютные риски.

1. Сущность валютного риска и его мера. Виды валютных рисков.
2. Управление валютными рисками и его уровни. Методы страхования операционных валютных рисков.
3. Управление бухгалтерскими валютными рисками.
4. Управление экономическими и политическими валютными рисками.

Тема 7. Валютная политика и валютное регулирование в России. Механизм валютного регулирования и его структура.

1. Современная валютная политика российского государства и ее основные особенности.
2. Валютное регулирование как средство осуществления валютной политики.
3. Становление системы валютного регулирования в России.
4. Объектная и субъектная стороны валютного регулирования.
5. Содержание механизма валютного регулирования, его косвенный метод.
6. Прямой метод валютного регулирования и его инструменты.
7. Валютные ограничения как инструмент прямого метода валютного регулирования.
8. Зарубежный опыт применения валютных ограничений.
9. Практика применения валютных ограничений в РФ.

Тема 8. Основы организации валютного контроля в Российской Федерации.

1. Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования.
2. Нормативно-правовые и информационные основы валютного контроля.
3. Органы и агенты валютного контроля.
4. Таможенные органы как агент валютного контроля.
5. Основные особенности действия механизма валютного контроля внешней торговли в РФ.
6. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций.
7. Осуществление таможенными органами валютного контроля при таможенном оформлении товаров.
8. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.

Тема 9. Проверки соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.

1. Нарушения валютного законодательства субъектами внешнеторговой деятельности и их квалификация.
2. Содержание и формы проверок соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.
3. Организация и проведение проверки. Подведение итогов проверки.
4. Действия должностных лиц органов и агентов валютного контроля в случае выявления факта административного правонарушения. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

Примерные вопросы к экзамену:

1. Предмет, цели, задачи и содержание курса «Регулирование валютного рынка».
2. Валютный рынок и его особенности. Валюта и валютные отношения.
3. Валютный рынок как форма функционирования валютных отношений. Виды валютного рынка.
4. Валютная политика. Инфраструктура валютного рынка: критерии валютного рынка.
5. Типы систем электронной торговли валютой на современном валютном рынке
6. Платежный баланс. Основные части платежного баланса.
7. Валюта и валютные ценности. Классификация валют. Конвертируемость валют.
8. Валютный курс как цена валюты. Динамика валютных курсов. Валютная котировка. Кросс-курсы.
9. Понятие валютных операций, их виды. Валютная позиция. Операции спот. Форвардные сделки. Операции своп. Валютные фьючерсы. Валютные опционы.

10. Валютный арбитраж: виды. Отличительные особенности валютного арбитража от валютной спекуляции.
11. Валютная система и ее виды. Структура мировой валютной системы.
12. Национальная валютная система и ее элементы. Структура национальной валютной системы.
13. Мировые деньги, их формы. Международная валютная ликвидность: меры измерения и источники ликвидности.
14. Структура и становление мировой валютной системы. «Европейская валютная змея».
15. Единая европейская валюта: золотодевизный стандарт, золотодолларовый стандарт, зона евро.
16. Региональная валютная система, резервная позиция в МВФ, фиксированный валютный курс.
17. Основное содержание и механизм функционирования Бреттон-Вудской валютной системы.
18. Международные расчеты, их условия и формы.
19. Роль банков в проведении международных расчетов. Банковский перевод.
20. Инкассовая форма расчетов. Аккредитивная форма расчетов.
21. Валютный клиринг: виды и условия проведения валютного клиринга.
22. Вексель в международных расчетах.
23. Сущность валютного риска и его мера. Виды валютных рисков.
24. Управление валютными рисками и его уровни. Методы страхования операционных валютных рисков.
25. Управление бухгалтерскими валютными рисками. Управление экономическими и политическими валютными рисками.
26. Инструменты хеджирования валютных рисков.
27. Современная валютная политика российского государства и ее основные особенности.
28. Валютное регулирование как средство осуществления валютной политики.
29. Становление системы валютного регулирования в России. Объектная и субъектная стороны валютного регулирования.
30. Содержание механизма валютного регулирования, его косвенный метод. Прямой метод валютного регулирования и его инструменты.
31. Валютные ограничения как инструмент прямого метода валютного регулирования.
32. Зарубежный опыт применения валютных ограничений. Практика применения валютных ограничений в РФ.
33. Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования.
34. Нормативно-правовые и информационные основы валютного контроля.
35. Органы и агенты валютного контроля. Таможенные органы как агент валютного контроля.
36. Валютный контроль внешней торговли.
37. Эволюция механизма валютного контроля внешнеторговой деятельности в РФ.
38. Основные особенности действия механизма валютного контроля внешней торговли в современных условиях.
39. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций.
40. Международные бартерные сделки. Требования, предъявляемые к договору бартерной сделки.
41. Осуществление таможенными органами валютного контроля при таможенном оформлении товаров. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.
42. Паспорт сделки (ПС): критерии проверки и соблюдения порядка оформления ПС. Проверка соблюдения валютного законодательства в механизме валютного контроля.
43. Нарушения валютного законодательства субъектами внешнеторговой деятельности и их квалификация.

44. Содержание и формы проверок соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.
45. Организация и проведение проверки. Подведение итогов проверки.
46. Действия должностных лиц органов и агентов валютного контроля в случае выявления факта административного правонарушения.
47. Ответственность за нарушения валютного законодательства.
48. Порядок действий должностных лиц органа валютного контроля, осуществляющий административное производство. Санкции за нарушение валютного законодательства.

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

Основными формами текущего контроля опрос, тест, задача, реферат.

В промежуточную аттестацию включаются как теоретические вопросы, так и практические задания.

Шкала оценивания посещаемости:

посещаемость, %	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
в баллах	10	10	9	8	7	4	3	2	0	0	0

Соотношение вида работ и количества баллов в рамках процедуры оценивания

Вид работы	количество баллов
Посещаемость	до 10 баллов
Опрос	до 10 баллов
Задача	до 15 баллов
Тест	до 15 баллов
Реферат	до 20 баллов
Экзамен	до 30 баллов

Описание шкал оценивания:

Шкала оценивания теста:

Написание *теста* оценивается по шкале от 0 до 15 баллов

13-15 баллов (80-100% правильных ответов);

10-12 баллов (70-75 % правильных ответов);

7-9 баллов (50-65 % правильных ответов);

0-3 баллов (менее 50 % правильных ответов).

Шкала оценивания реферата:

Написание *реферата* оценивается по шкале от 0 до 20 баллов.

Критерии оценивания	Интервал оценивания
1. Степень раскрытия темы	0-4
2. Личный вклад автора	0-3
3. Структурированность материала	0-2
4. Постраничные ссылки	0-2
5. Объем и качество используемых источников	0-2

6. Оформление текста и грамотность речи	0-3
7. Защита <i>реферата</i>	0-4

Шкала оценивания задачи:

Решение *задачи* оценивается от 0 до 15 баллов.

Критерии оценивания	Интервал оценивания
Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.	0-4
Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.	0-4
Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления организацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.	0-4
Затрудняется при выполнении практических задач, в выполнении своей роли, работа проводится с опорой на преподавателя или других студентов.	0-3

Шкала оценивания опроса:

Опрос оценивается от 0 до 10 баллов.

Критерии оценивания	Интервал оценивания
1. Самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы	0-2
2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне	0-2
3. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами	0-3
4. Понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей	0-3

Шкала оценивания экзамена:

Критерии оценивания	Интервал оценивания
студент быстро и самостоятельно готовится к ответу; при ответе полностью раскрывает сущность поставленного вопроса; способен проиллюстрировать свой ответ конкретными примерами; демонстрирует понимание проблемы и высокий уровень ориентировки	21-30

в ней; формулирует свой ответ самостоятельно, используя лист с письменным вариантом ответа лишь как опору, структурирующую ход рассуждения	
студент самостоятельно готовится к ответу; при ответе раскрывает основную сущность поставленного вопроса; демонстрирует понимание проблемы и достаточный уровень ориентировки в ней, при этом затрудняется в приведении конкретных примеров.	13-20
студент готовится к ответу, прибегая к некоторой помощи; при ответе не в полном объеме раскрывает сущность поставленного вопроса, однако, при этом, демонстрирует понимание проблемы.	6-12
студент испытывает выраженные затруднения при подготовке к ответу, пытается воспользоваться недопустимыми видами помощи; при ответе не раскрывает сущность поставленного вопроса; не ориентируется в рассматриваемой проблеме; оказываемая стимулирующая помощь и задаваемые уточняющие вопросы не способствуют более продуктивному ответу студента.	0-5

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