

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 05.10.2023 17:49:23
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине Валютное регулирование и таможенно-банковский валютный
контроль

Специальность	<u>38.05.02 Таможенное дело</u>
Направленность (профиль)	<u>Таможенный контроль</u>
Год начала обучения	<u>2023 г.</u>
Форма обучения	<u>Очная</u> <u>заочная</u>
Реализуется в семестре	<u>6</u> <u>7</u>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело.

2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Валютное регулирование и таможенно-банковский валютный контроль»

3. Разработчик: Н.Ю. Рудь, зав. кафедрой, профессор кафедры мировой экономики и таможенного дела.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Н.Ю. Рудь – заведующий кафедрой мировой экономики и таможенного дела.

Члены экспертной группы:

Сергеев С.И., доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

М.В. Какорина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - К.А. Матяш, начальник отдела торговых ограничений, экспортного контроля и защиты интеллектуальной собственности Северо-Кавказской электронной таможни

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) "Таможенный контроль" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Валютное регулирование и таможенно-банковский валютный контроль».

" ____ " _____ 2023 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ин), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: ПК-5				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-5} Применяет теоретико-методологические и организационно-практические основы валютного регулирования и валютного контроля, положения законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле в целях контроля незаконного вывода капитала из РФ, а также осуществляет контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных	Не способен анализировать основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определять механизм валютных операций резидентов и нерезидентов, контролировать правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, проводить контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней разрабатывать меры по предотвращению и минимизации рисков	Анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней разрабатывает меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.	Анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней разрабатывает меры по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его	Анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм валютных операций резидентов и нерезидентов, контролирует правильность оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, проводит контроль за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам,

камней.	Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.	Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений.	излагает, но допускает несущественные неточности в определениях.	исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает.
---------	---	--	--	--

Компетенция: ПК-11

Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-ЗПК-11 Разрабатывает мероприятия и применяет инструменты (информационные технологии) взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами власти и организациями, в том числе международным и.	Не способен разделять задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определять особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий.	Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений.	Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях.	Разделяет задачи и функции органов и агентов валютного контроля, определяет особенности взаимодействия таможенных органов с иными государственными органами по вопросам валютного регулирования и валютного контроля с использованием информационных систем и технологий. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает.
---	---	--	---	--

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Очная форма обучения – 7 семестр, заочная форма обучения – 9 семестр			
1.		Сущность валютного регулирования	ПК-5
2.		Задачи валютного регулирования	ПК-5
3.		Основные элементы национального валютного регулирования.	ПК-5
4.		Валютная политика государства	ПК-5
5.		Определение валютных отношений	ПК-5
6.		На какие уровни подразделяются валютные отношения в системе экономических отношений?	ПК-5
7.		Понятие валютного рынка	ПК-5
8.		Классификация валютных рынков	ПК-5
9.		Основные элементы национальной валютной системы	ПК-5
10.		Основные элементы мировой валютной системы	ПК-5
11.		Тезисно охарактеризуйте современную валютную систему Российской Федерации.	ПК-5
12.		Цели валютного регулирования	ПК-5
13.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Методы прямого и косвенного валютного регулирования.	ПК-5
14.	Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023	Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике.	ПК-5

15.		Назовите объекты валютного регулирования.	ПК-5
16.		Назовите субъекты валютного регулирования.	ПК-5
17.		Назовите основные направления валютного регулирования в Российской Федерации	ПК-5
18.		Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.	ПК-5
19.		Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования стран.	ПК-5
20.		Определение государственного регулирования внешнеэкономической деятельности	ПК-5
21.		Роль золота в международных валютных отношениях.	ПК-5
22.		Факторы, влияющие на формирование валютных отношений	ПК-5
23.		Международные расчеты их условия и формы	ПК-5
24.		Понятие «Международные валютные расчеты»	ПК-5
25.		Основные формы валютных расчетов	ПК-5
26.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C00000043E9AB8B952205E7BA5000600000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Инкассовая форма валютных расчетов	ПК-5
27.		Аккредитивная форма валютных расчетов.	ПК-5
28.		Расчеты по открытому счету	ПК-5

29.		Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах	ПК-5
30.		Чек и его сущность	ПК-5
31.		Понятие риска	ПК-5
32.		Валютные риски	ПК-5
33.		Виды валютных рисков	ПК-5
34.		Понятие хеджирования	ПК-5
35.		Дать сравнительную оценку понятиям «страхование валютных рисков» и «хеджирование»	ПК-5
36.		Объекты хеджирования	ПК-5
37.		Способы страхования рисков	ПК-5
38.		Механизм управления валютными операциями	ПК-5
39.		Классификация страховых документов	ПК-5
40.		Роль валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары	ПК-5
41.		Перечислить основные нормативные документы, регламентирующие механизм валютного контроля в Российской Федерации	ПК-5
42.		Целевое назначение валютного контроля	ПК-5
43.		Задачи валютного контроля	ПК-5
44.	Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Классификация объектов и субъектов валютного контроля	ПК-5

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

45.		Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации	ПК-5
46.		Понятие внешнеторговых бартерных сделок	ПК-5
47.		Сущность исполнения внешнеторговых бартерных сделок.	ПК-5
48.		Цель и механизмы государственного контроля за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок	ПК-5
49.		Особенности оформления договора внешнеторговых бартерных сделок	ПК-5
50.		Основные документы, необходимые для осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными сделками таможенными органами	ПК-5
51.		Механизм контроля за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок	ПК-5
52.		Классификация видов внешнеторговых бартерных сделок	ПК-5
53.		Понятие и виды ответственности за нарушение требований валютного законодательства	ПК-5
54.		Валютный контроль в неторговом обороте	ПК-5
55.		Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД	ПК-5
56.		Механизмы различных видов и способов документального контроля	ПК-5
57.		Цель валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров	ПК-5
58.		Перемещение через таможенную границу РФ памятных монет из драгоценных металлов, являющихся валютой РФ	ПК-5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C00000043E9AB8B952205E7BA5000600000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

59.		Валютный контроль за перемещением юридическими лицами (резидентами) драгоценных металлов и драгоценных камней	ПК-5
60.		Методы наблюдения и проверки, используемые органами и агентами валютного контроля	ПК-5
61.		Понятие учетной карточки таможенно-банковского валютного контроля	ПК-5
62.		Определение учетной карточки импортируемых товаров	ПК-5
63.		Механизм контроля за порядком перемещения валюты РФ физическими лицами.	ПК-5
64.		Основные направления совершенствования и модернизации валютного контроля	ПК-5
65.		Рыночное валютное регулирование основано на конкуренции и порождает стимулы к развитию, а #### направлено на преодоление негативных последствий рыночного регулирования	ПК-5
66.		На каких трех уровнях осуществляется валютное регулирование?	ПК-5
67.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	На выбор форм международных расчетов влияют факторы: а. вид товара, являющегося объектом внешнеэкономической сделки б. страхование валютного риска с. платежеспособность и репутация участников сделки, определяющие их взаимные уступки	ПК-5

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		d. наличие кредитного соглашения	
68.		a. Задачи валютного регулирования: поддержание равновесия платежного баланса страны b. управление обращением валюты с. снижение уровня инфляции d. воздействие на валютный курс национальной валюты ограничение использования иностранной валюты	ПК-5
69.		Экспорт аффинированных золота и серебра имеют прав осуществлять: a. Субъекты производства и индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками внешнеторговой деятельности b. Субъекты производства и индивидуальные предприниматели, не являющиеся участниками внешнеторговой деятельности c. Центральный банк Российской Федерации d. Кредитные организации, имеющие лицензии ЦБ РФ на совершение операций с драгоценными металлами	ПК-5
70.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Плавающие валютные курсы: a. Официально зарегистрированные курсы b. Рыночные курсы, складывающиеся под воздействием спроса и предложения	ПК-5

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		с. Обменные наличные курсы	
71.		Иностранный банк извещается о временном отказе от оплаты инкассовых документов. Если у клиента более веские причины для отказа, такие как: а. контракт заключен б. товар заказан с. контракт не заключался д. товар не заказан е. двойная оплата одной партии товара	ПК-5
72.		Что относят к стратегической (долговременной) задаче при выработке валютной политики а. Формирование эффективно функционирующего валютного рынка страны б. Создание реальной, полномасштабной национальной валютной системы России с. Создание необходимых условий для обеспечения режима полной конвертируемости национальной валюты страны д. Создание и совершенствование государственных органов валютного регулирования	ПК-5
73.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Валютный демпинг - это: а. Экспорт товаров по ценам ниже мировых из стран с обесцененной валютой в страны с более стабильной валютой б. Реализация товаров по ценам ниже	ПК-5

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		мировых с. Отсутствие ограничений на валютные операции	
74.		Что относится к риску контрагента (партнерскому риску): а. Валютный риск б. Процентный риск с. Риск перечисления д. Риск исполнения е. Риск платежа	ПК-5
75.		Виды аккредитивов: а. трансферабельные (переводные) б. нетрансферабельные (непереводные) с. отзывные д. безотзывные е. покрытые ф. непокрытые г. револьверные (возобновляемые) h. неревольверные i. (не возобновляемые)	ПК-5
76.		Процесс изъятия финансовых ресурсов из экономического оборота страны и перемещение их легальным и нелегальным способами в другие страны называется (вывозом) капитала.	ПК-5
77.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Особенности метода наблюдения, используемого органами и агентами валютного контроля: а. периодичность наблюдения б. постоянность наблюдения с. контролю подлежат некоторые	ПК-5

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		лица, совершающие валютные операции d. контролю подлежат все без исключения лица, совершающие валютные операции, если это предусмотрено законодательством e. нейтральность наблюдения	
78.		Волатильность – это: a. способность товаров обмениваться на другие товары и на наличные деньги в том числе b. важнейший финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены c. способность национальных платежных средств быть обмениваемыми на иностранные деньги d. нет верного ответа	ПК-5
79.		Золотые точки – это: a. минимальные пределы отклонений, в рамках которых могут различаться ставки обмена валюты в странах, придерживающихся золотого стандарта; b. сбор, взимаемый при обмене падающей иностранной валюты; c. премия, выплачиваемая при конвертации одной национальной валюты в другую; d. система, допускающая изменения номинальном обменном курсе иностранной валюты, если	ПК-5

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		платежный баланс выпустившей ее страны был несбалансирован в течение длительного времени.	
80.		Валютное соглашение – это: а. международное соглашение между двумя или несколькими государствами по вопросам регулирования валютных расчетов между странами или группами стран; б. вывоз товара по бросовым ценам, благодаря снижению обменного курса валюты страны-экспортера; с. межправительственное соглашение о взаимном зачете встречных требований и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства товарных поставок и оказываемых услуг; д. значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.	ПК-5
81.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Национальная валюта – это: а. денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях и международных расчетах с другими странами; б. валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие	ПК-5

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		иностранные валюты; с. валюта, по отношению к которой котируются другие валюты в данной стране или финансовом центре; d. валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на другие иностранные валюты.	
82.		Что такое «валютное регулирование»: а. исключительное право государства на операции с иностранной валютой б. государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой с. запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны	ПК-5
83.		Вся совокупность операций, осуществляемая банками, которые расположены на территории данной страны, по валютному обслуживанию своих клиентов, а также собственных валютных операций, образует: а. внутренний валютный рынок б. межбанковский валютный рынок с. валютный рынок	ПК-5
84.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Отметьте верные ответы, какие графы в ДТ используют для целей валютного контроля? а. Графа 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» б. Графа 22 «Валюта и общая сумма по счету» с. Графа 24 «Характер сделки»	

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		d. Графа 44 «Дополнительная информация/Представленные документы»	
85.		Основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютное регулирование в РФ является...	ПК-5
86.		Это понятие включает в себя условия и порядок проведения расчетов и осуществления платежей, выработанные практикой и закреплённые международными документами и обычаями, и практическую деятельность банков по их организации и проведению.	ПК-5
87.		Система уполномоченных органов и организаций, осуществляющих функции по противодействию и легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в России.	ПК-11
88.		Какова роль таможенных органов в системе валютного контроля?	ПК-11
89.		Система организации валютного контроля в Российской Федерации	ПК-11
90.		Системы защиты деятельности банков от рисков.	ПК-11
91.		Какие факторы влияют на международные валютные отношения?	ПК-11
92.		Порядок взаимодействия органов валютного контроля	ПК-11
93.		Система организации и функционирования валютного контроля осуществляемого таможенными органами	ПК-11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

94.		Организация информационного обмена между таможенными органами России и уполномоченными банками в процессе осуществления валютного контроля	ПК-11
95.		Организация информационного обмена между таможенными органами России и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации в процессе осуществления валютного контроля	ПК-11
96.		Порядок осуществления совместного контроля ФНС и ФТС РФ за валютными правонарушениями.	ПК-11
97.		Международное сотрудничество в области валютного регулирования и валютного контроля.	ПК-11
98.		Назовите основные цели сотрудничества в валютно-финансовой сфере в рамках ЕАЭС	ПК-11
99.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Назовите направления деятельности Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России.	ПК-11

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

100.		Какие структурные подразделения на уровне таможен осуществляют валютный контроль?	ПК-11
101.		Что является ключевым направлением в развитии взаимодействия в сфере валютного контроля?	ПК-11
102.		Определите основное направление развития деятельности таможенных органов при осуществлении валютного контроля.	ПК-11
103.		Сущность информационного сервиса «Личный кабинет участника ВЭД» в рамках осуществления валютного регулирования и валютного контроля	ПК-11
104.		Назовите основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами	ПК-11
105.		Назовите нормативно – правовой акт, регулирующий взаимодействие таможенных и налоговых органов	ПК-11
106.		Основные формы взаимодействия таможенных и налогов органов Российской Федерации	ПК-11
107.		Направления развития взаимодействия таможенных и налогов органов, как органов валютного контроля	ПК-11
108.		Назовите основные задачи, стоящие перед подразделением валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления	ПК-11
109.	Сертификат: Владелец: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Шебзухова Татьяна Александровна	Основные проблемы в сфере валютного регулирования и валютного контроля в рамках ЕАЭС	ПК-11

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

110.		Сотрудничество в сфере валютного регулирования и валютного контроля между ФТС России и таможенными службами иностранных государств	ПК-11
111.		Формы валютного контроля в Российской Федерации	ПК-11
112.		Основные направления валютного контроля, осуществляемого ФТС России	ПК-11
113.		<i>Предмет, объект исследования</i> статистики валютного контроля, осуществляемого таможенными органами	ПК-11
114.		Цели и задачи статистики валютного контроля, осуществляемого таможенными органами	ПК-11
115.		Система показателей валютного контроля, осуществляемого таможенными органами	ПК-11
116.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	В каком нормативном документе закреплены права, обязанности, направления деятельности, порядок утверждения штатной численности Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России? (верный ответ единственный) а. Приказ ФТС России от 29.08.2016 № 1647 "Об утверждении Положения об Управлении торговых ограничений, валютного и экспортного контроля" б. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании	ПК-11

		и валютном контроле" с. Приказ ФТС России от 7 сентября 2015 г. № 1812 «Об утверждении Положения об Управлении торговых ограничений, валютного и экспортного контроля»	
117.		Какое структурное подразделение в составе ФТС России осуществляет контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза? а. Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля б. Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования с. Главное управление таможенного контроля после выпуска товаров д. Главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля	ПК-11
118.		ФТС России и ФНС относят: а. к органам валютного контроля б. к агентам валютного контроля с. к объектам валютного контроля	ПК-11
119.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	На какое структурное подразделение в составе РТУ возложены обязанности по контролю за валютными операциями? а. Служба организации таможенного контроля б. Организационно-инспекторская	ПК-11

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		служба с. Службы федеральных таможенных доходов	
120.		Основной задачей какой международной организации является скоростная передача банковской информации на базе средств вычислительной техники в масштабах всего мира а. СВИФТ б. ЧИПС с. МВФ	ПК-11
121.		Таможенные органы как орган валютного контроля, обязаны: а. рассматривать дела об АП, возбужденные по фактам нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; б. осуществлять защиту решений, принятых таможенными органами в ходе рассмотрения указанных дел об АП, в судебных органах; с. выдавать и контролировать исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, возбуждение дел об АП, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ d. все ответы верны	ПК-11

Сертификат:	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен:	с 19.08.2022 по 19.08.2023

122.		Так называемое «отмывание денег» имеет с оффшорами: а. прямую связь б. не имеет прямой связи с. имеет связь, так как борьба с «отмыванием денег» связана с валютным регулированием.	ПК-11	
123.		Кроме Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле», принятого 9 ноября 1992 г., к правовой базе валютного контроля относится: а. Налоговый кодекс РФ б. Гражданский кодекс РФ с. Федеральный Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».	ПК-11	
124.		Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты: а. сертификаты (количество, качество товара и др.) б. вексель с. счет-фактура д. страховой полис е. тратта ф. таможенные счета г. платежная расписка х. транспортные документы и. чек	ПК-11	
125.	Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023		Характеристика международных финансовых организаций а. Институт межгосударственного	ПК-11

		валютного регулирования b. Ведущий инвестиционный банк с. Межгосударственный банк для содействия переходу стран к рыночной экономике	
--	--	--	--

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на положениях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Требования учебной программы выполнены в полном объеме, прослеживается сформированность компетенций на высоком уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

При решении ситуационных задач - ответ на вопросы задачи дан правильно; объяснение хода её решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями, аргументировано, сделаны обоснованные выводы по задаче со ссылкой на соответствующие правовые нормы. Ответы на дополнительные вопросы верные, чёткие. Задание (решение ситуационной задачи) выполнено на высоком практическом уровне с применением соответствующего нормативно - правового акта (или актов), программного продукта. Ситуация рассмотрена студентом с различных позиций. Декларация заполнена правильно.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. Требования учебной программы выполнены в полном объеме, прослеживается сформированность компетенций на среднем уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «хорошо» выставляется, если ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

При решении ситуационных задач - ответ на вопросы задачи дан правильно, объяснение хода её решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании); сформулированные выводы со ссылкой на

соответствующие правовые нормы требуют дополнительной аргументации; присутствуют несущественные противоречия; при этом работа имеет внутреннее единство. Ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно чёткие. Задание (решение ситуационной задачи) выполнено на хорошем практическом уровне, позволяющем сделать вывод о наличии необходимых знаний и навыков использования необходимых программных продуктов, но имеет отдельные недостатки: задание в целом выполнено; работа в целом отвечает требованиям надлежащего оформления, но в ней присутствуют незначительные отступления. Ситуация рассмотрена студентом с различных позиций. При заполнении декларации допущены несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, прослеживается сформированность компетенций на минимальном уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

При решении ситуационных задач - ответы на вопросы задачи даны правильно; объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием, в том числе лекционным материалом. Ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. Задание (решение ситуационной задачи) выполнено на практическом уровне, который позволяет судить о наличии у студента знаний по проблеме, и навыков использования необходимых программных продуктов, однако имеет недостатки: выводы сформулированы неясно и не аргументированы, присутствуют существенные противоречия, нарушены единство, логика изложения материала, использован материал, частично или полностью утративший свое значение; работа выполнена с нарушением требований надлежащего оформления. Ответы на вопросы ситуационных задач даны со ссылкой на соответствующие правовые нормы. Декларация заполнена, но имеются существенные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. Требования учебной программы практически не выполнены, минимальный уровень формирования компетенций не достигнут.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

При решении ситуационных задач - ответы на вопросы задачи даны неправильно. Объяснение хода её решения дано частичное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования. Ответы на дополнительные вопросы не даны. Задание (решение ситуационной задачи) выполнено на невысоком практическом уровне, который позволяет судить об отсутствии у студента необходимых знаний по проблеме и навыков использования необходимых программных продуктов: выводы не сформулированы, отсутствуют аргументация, единство, логика изложения материала;

использован материал без ссылки на источник, на основе которого было выполнено задание; тема задания не раскрыта; работа не соответствует требованиям надлежащего оформления. Декларация не заполнена, либо заполнена неправильно.

** в соответствии с результатами освоения дисциплины и видами заданий*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023