

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:20:44

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Аннотация дисциплины

Наименование дисциплины	Валютное регулирование и таможенно-банковский валютный контроль
Содержание	Валютное регулирование в современной экономике. Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Международные расчеты их условия и формы. Страхование от валютных рисков. Система организации и функционирования валютного контроля, осуществляемого таможенными органами. Таможенно - банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспортных операций. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары. Осуществление контроля при бартерных и лизинговых операциях. Валютный контроль в неторговом обороте. Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.
Формируемые компетенции	Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности (ПК-2) Способен выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности, а также контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-12)
Результаты освоения дисциплины (модуля)	Код компетенции: ПК-2 ПК-2 И-3 Обеспечивает противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; Знать: основные положения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании РФ в части порядка и условий перемещения физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; основные положения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Уметь: осуществлять контроль за ввозом и вывозом физическими лицами на территорию ЕАЭС наличных денежных средств и дорожных чеков; осуществлять противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Владеть: навыками осуществления контроля в неторговом обороте;

	навыками осуществления контроля за экспортом аффинированных золота и серебра, за вывозом монет из драгоценных металлов, являющихся культурной ценностью; средствами разработки и реализации мер по предотвращению и минимизации рисков при перемещении через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. Код компетенции: ПК-12 ПК-12 И-2 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 камней. Знать: основные положения законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле; задачи валютного регулирования; субъекты и объекты валютного контроля; полномочия органов и агентов валютного регулирования и валютного контроля; права и обязанности резидентов и нерезидентов валютных операций; порядок осуществления таможенно-банковского контроля за перемещением валюты РФ, валютных , внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами; за ввозом в Российскую Федерацию природных алмазов и бриллиантов. Уметь: находить и анализировать изменения нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования и валютного контроля; применять положения законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, теоретико-методологические и организационно-практические основы валютного регулирования и валютного контроля в целях контроля незаконного вывода капитала из РФ; контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации. Владеть: принципами и механизмом регулирования валютных операций резидентов и нерезидентов; правовыми и организационными основами осуществления валютного контроля; навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений.
Трудоёмкость, з.е.	4
Формы отчётности	Экзамен
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины	
Основная литература	1. Пономаренко, В. Е. Валютное регулирование и валютный контроль : учеб.пособие / В.Е. Пономаренко. - М.: Омега-Л, 2012. - 303 с.: ил. - (Библиотека высшей школы). - Библиогр.: с. 294-302. - ISBN 978-5-370-02415-3 2. Тотчиев, Ф. Г. Валютное регулирование и валютный контроль [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Г. Тотчиев. — Электрон.текстовые данные. — Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2011. — 294 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57826.html

Дополнительная литература	1. Скудалова, Т. В. Валютное регулирование в Таможенном союзе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Скудалова, Е. А. Чернышевская. — Электрон.текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2013. — 144 с. — 978-5-9590-0751-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69698.html 2. Организация исполнения функции агента валютного контроля в таможенных органах [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Скудалова, П. А. Баклаков, О. С. Сошкина [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2015. — 218 с. — 978-5-9590-0858-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69486.html 3. Щербакова, Н.В. Основы контрольно-надзорной деятельности: учебное пособие / Н.В. Щербакова; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1991-7 ; То же [Электронный ресурс].-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494219.
---------------------------	---