

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзузье Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 22.04.2024 12:02:01

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef981

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

Н.В. Ланченко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по дисциплине Валютное регулирование и валютный контроль

Специальность

Специализация

Год начала обучения

Форма обучения

Реализуется в семестре

38.05.01 Экономическая безопасность

**Защита национальных интересов Российской
Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере**

2024 г.

Очная

6

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

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

3. Разработчик: Н.Ю. Рудь – заведующий кафедрой 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.

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

Представитель организации-работодателя - М.В. Сметанин - начальник отдела по противодействию отмыванию доходов МРУ Росфинмониторинга по СКФО.

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) «Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере» и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль».

" ____ " _____ 2024 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

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

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенции(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: УК-10</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{УК-10} понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	Не способен анализировать основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определять механизм регулирования 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 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 регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм регулирования 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	Анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм регулирования 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	Анализирует основные положения законодательства ЕАЭС и законодательства о регулировании РФ в части валютного регулирования и валютного контроля, определяет механизм регулирования 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

		через границу ЕАЭС, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений.	металлов и драгоценных камней. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно излагает, но допускает несущественные неточности в определениях.	металлов и драгоценных камней. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает.
Компетенция: ПК-11				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{ПК-11} Разрабатывает стратегические и текущие планы для осуществления организацией внешнеэкономической деятельности; осуществляет контроль законности валютно-финансовых операций по сделкам международной купли-продажи и инвестиционной деятельности.	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 организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.	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 организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 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 организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно 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 организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает.
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-11} Осуществляет контроль исполнения обязательств по внешнеторговому контракту с целью выявления угроз	Не способен строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, осуществлять разработку и реализацию проектов по	Строит стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, осуществляет разработку и реализацию	Строит стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, осуществляет разработку и реализацию проектов по	Строит стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту, осуществляет разработку и реализацию

экономической безопасности	обеспечению контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.	проектов по обеспечению контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений.	обеспечению контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях.	проектов по обеспечению контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает.
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-11} Готовит предложения по применению мер ответственности и совершению соответствующих действий в случае нарушения обязательств по внешнеторговому контракту	Не способен формулировать мероприятия по преодолению утечки капитала за рубеж, привлечения инвестиционных средств, самофинансирования предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности и мер в случае нарушения обязательств по внешнеторговому контракту.	Формулирует мероприятия по преодолению утечки капитала за рубеж, привлечения инвестиционных средств, самофинансирования предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности и мер в случае нарушения обязательств по внешнеторговому контракту. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений.	Формулирует мероприятия по преодолению утечки капитала за рубеж, привлечения инвестиционных средств, самофинансирования предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности и мер в случае нарушения обязательств по внешнеторговому контракту. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях.	Формулирует мероприятия по преодолению утечки капитала за рубеж, привлечения инвестиционных средств, самофинансирования предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности и мер в случае нарушения обязательств по внешнеторговому контракту. 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.

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	УК-10
2.		Задачи валютного регулирования	УК-10
3.		Основные элементы национального валютного регулирования	УК-10
4.		Валютная политика государства	УК-10
5.		Определение валютных отношений	УК-10
6.		На какие уровни подразделяются валютные отношения в системе экономических отношений?	УК-10
7.		Какие факторы влияют на международные валютные отношения?	УК-10
8.		Понятие валютного рынка	УК-10
9.		Классификация валютных рынков	УК-10
10.		Основные элементы национальной валютной системы	УК-10
11.		Основные элементы мировой валютной системы	УК-10
12.		Тезисно охарактеризуйте современную валютную систему Российской Федерации.	УК-10
13.		Цели валютного регулирования	УК-10
14.		Методы прямого и косвенного валютного регулирования.	УК-10
15.		Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике.	УК-10
16.		Назовите объекты валютного регулирования и основные задачи.	УК-10
17.		Назовите субъекты валютного регулирования.	УК-10

18.		Назовите основные направления валютного регулирования в Российской Федерации	УК-10
19.		Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.	УК-10
20.		Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования стран.	УК-10
21.		Роль золота в международных валютных отношениях.	УК-10
22.		Международные расчеты их условия и формы	УК-10
23.		Понятие «Международные валютные расчеты»	УК-10
24.		Основные формы валютных расчетов	УК-10
25.		Инкассовая форма валютных расчетов	УК-10
26.		Аккредитивная форма валютных расчетов.	УК-10
27.		Расчеты по открытому счету	УК-10
28.		Валютно-финансовые документы, используемые при международных расчетах	УК-10
29.		Чек и его сущность	УК-10
30.		Понятие риска	УК-10
31.		Валютные риски	УК-10
32.		Виды валютных рисков	УК-10
33.		Понятие хеджирования	УК-10
34.		Дать сравнительную оценку понятиям «страхование валютных рисков» и «хеджирование»	УК-10
35.		Системы защиты деятельности банков от рисков.	УК-10
36.		Система организации валютного контроля в Российской Федерации	УК-10
37.		Классификация объектов и субъектов валютного контроля	УК-10

38.		Понятие внешнеторговых бартерных сделок	УК-10
39.		Сущность исполнения внешнеторговых бартерных сделок.	УК-10
40.		Цель и механизмы государственного контроля за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок	УК-10
41.		Особенности оформления договора внешнеторговых бартерных сделок	УК-10
42.		Валютный контроль в неторговом обороте	УК-10
43.		Организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД	УК-10
44.		Механизмы различных видов и способов документального контроля	УК-10
45.		Цель валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров	УК-10
46.		Перемещение через таможенную границу РФ памятных монет из драгоценных металлов, являющихся валютой РФ	УК-10
47.		Валютный контроль за перемещением юридическими лицами (резидентами) драгоценных металлов и драгоценных камней	УК-10
48.		Основные направления совершенствования и модернизации валютного контроля	УК-10
49.		Механизм, формы и методы валютного контроля в Российской Федерации	ПК-11
50.		Методы наблюдения и проверки, используемые органами и агентами валютного контроля	ПК-11
51.		Как можно классифицировать валютные операции?	ПК-11
52.		Какие валютные операции вправе осуществлять без ограничений нерезиденты?	ПК-11
53.		Какие валютные операции вправе осуществлять резиденты?	ПК-11
54.		Какие расчеты вправе осуществлять юридические лица – резиденты без использования банковских счетов?	ПК-11
55.		В чем особенности валютных операций, совершаемых уполномоченными банками?	ПК-11
56.		В чем особенности валютных операций, совершаемых	ПК-11

		резидентами с уполномоченными банками?	
57.		В каких банках нерезиденты на территории РФ вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ?	ПК-11
58.		К какому виду валютных операций по общему правилу относятся валютные операции, совершаемые между резидентами и нерезидентами: а. к валютным операциям, совершаемым без ограничений; б. к валютным операциям, совершаемым с ограничениями; с. к запрещенным валютным операциям.	ПК-11
59.		В каких случаях органы валютного регулирования вправе вводить валютные ограничения по валютным операциям между резидентами и нерезидентами?	ПК-11
60.		Что такое репатриация валюты? На каких субъектов валютного права распространяется требование о репатриации валюты?	ПК-11
61.		В каком порядке осуществляется ввоз в РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг?	ПК-11
62.		В чем заключается основное содержание валютного контроля?	ПК-11
63.		Что является основанием юридической ответственности за нарушение валютного законодательства?	ПК-11
64.		Дайте определение понятия валютного правонарушения	ПК-11
65.		В каких нормативных актах РФ установлена ответственность за нарушения валютного законодательства	ПК-11
66.		Какие преступления, предусмотренные УК, являются валютными преступлениями?	ПК-11
67.		Раскройте составы преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК, перечислите смежные со ст. 193 УК составы преступлений.	ПК-11
68.		Назовите объекты и субъекты АП, совершаемых в валютной сфере, предусмотренных ст. 15.25 КоАП	ПК-11
69.		Раскройте понятие «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».	ПК-11
70.		Что признается доходами, полученными преступным путем?	ПК-11
71.		Назовите основные меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.	ПК-11

72.		Особенности ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, по Уголовному кодексу РФ.	ПК-11
73.		Назовите критерии операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу	ПК-11
74.		Система уполномоченных органов и организаций, осуществляющих функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ.	ПК-11
75.		Порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.	ПК-11
76.		Раскройте сущность международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.	ПК-11
77.		Определите правовой статус организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	ПК-11
78.		Перечислите операции, подлежащие обязательному контролю.	ПК-11
79.		Раскройте понятие факультативного финансового мониторинга	ПК-11
80.		Определите критерии выявления подозрительных операций	ПК-11
81.		Раскройте содержание обязанности по идентификации лица.	ПК-11
82.		Назовите, что должны включать правила внутреннего контроля в организации, являющейся агентом финансового мониторинга	ПК-11
83.		Назовите основные функции Росфинмониторинга	ПК-11
84.		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-11
85.		Системы защиты деятельности банков от рисков.	ПК-11
86.		Какие факторы влияют на международные валютные отношения?	ПК-11

87.		Осуществление контроля за соблюдением резидентами (в т.ч. за пределами страны) и нерезидентами валютного законодательства невыполнимо без координации деятельности таможенных органов и агентов валютного контроля. Положениями валютного законодательства предусмотрено, что органы и агенты валютного контроля представляют органу валютного контроля, уполномоченному Правительством РФ, необходимые для осуществления его функций документы и информацию в объеме и порядке, установленном Правительством РФ. Правительство обеспечивает координацию деятельности в области валютного контроля ФОИВ, являющихся органами валютного контроля, а также их взаимодействие с Банком России. Данное положение валютного законодательства реализовано принятием постановления Правительства РФ от 11.09.2006 № 560. Оно предусматривает, что взаимодействие таможенных и налоговых органов осуществляется на основе двусторонних соглашений об обмене документами и информацией, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, заключаемых ФТС и ФНС России с Банком России и предусматривают порядок, периодичность и сроки предоставления документов и информации	
88.		Назовите основные цели сотрудничества в валютно-финансовой сфере в рамках ЕАЭС	ПК-11
89.		К какому виду валютных операций по общему правилу относятся валютные операции, совершаемые резидентами: а. к валютным операциям, совершаемым без ограничений; б. к валютным операциям, совершаемым с ограничениями; с. к запрещенным валютным операциям.	ПК-11
90.		Какие из органов валютного регулирования РФ могут устанавливать требования о получении резидентами и нерезидентами индивидуальных разрешений?	ПК-11

		a. Центральный Банк РФ. b. Внешэкономбанк РФ. c. Правительство РФ. d. Ни один из перечисленных органов.	
91.		Какой документ не является основным при осуществлении контроля за проведением импортных операций? a. карточка платежа; b. платежное поручение; c. досье по импортной сделке; d. внешнеторговый контракт.	ПК-11
92.		Основной задачей какой международной организации является скоростная передача банковской информации на базе средств вычислительной техники в масштабах всего мира a. СВИФТ b. ЧИПС c. МВФ	ПК-11
93.		Так называемое «отмывание денег» имеет с оффшорами: a. прямую связь b. не имеет прямой связи c. имеет связь, так как борьба с «отмыванием денег» связана с валютным регулированием.	ПК-11
94.		Кроме Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле», принятого 9 ноября 1992 г., к правовой базе валютного контроля относится: a. Налоговый кодекс РФ b. Гражданский кодекс РФ c. Федеральный Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».	ПК-11
95.		Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты: a. сертификаты (количество, качество товара и др.) b. вексель c. счет-фактура d. страховой полис e. тратта f. таможенные счета g. платежная расписка	ПК-11

		h. транспортные документы i. чек	
96.		Характеристика международных финансовых организаций a. Институт межгосударственного валютного регулирования b. Ведущий инвестиционный банк c. Межгосударственный банк для содействия переходу стран к рыночной экономике	ПК-11
97.		Акции оффшорных компаний можно (отметьте 2 правильных ответа): a. приобретать и отчуждать без особых разрешений b. приобретать только при наличии особых разрешений c. приобретать и юридическим, и физическим лицам.	ПК-11
98.		Оффшорная компания ведет свою деятельность согласно законам: a. страны, в которой ведется деятельность b. страны регистрации c. любой из выше названных стран.	УК-10
99.		К валютным операциям, связанным с движением капитала, не относится: a. перевод валюты в счет совершенной инвестиции b. покупка, продажа валюты c. приобретение валютных ценных бумаг.	ПК-11
100.		Органами валютного контроля являются (отметьте 2 правильных ответа): a. Центральный Банк России b. ФНС России c. ФТС России d. все ответы верны	ПК-11
101.		Особенность расчетов по открытому счету – это: a. периодические платежи; b. условные платежи; c. подтвержденные платежи d. обязательные платежи.	ПК-11
102.		Что значит оплата экспортных товаров после их передачи	УК-10

		покупателю или платеж против документов, подтверждающих отгрузку товара согласно условиям контракта? a. безналичные платежи; b. наличные платежи; c. частичные платежи; d. клиринговые платежи.	
103.		Международное соглашение между двумя или несколькими государствами по вопросам регулирования валютных расчетов между странами или группами стран: a. валютный договор b. валютное соглашение c. валютный демпинг	ПК-11
104.		Что называется «валютным рынком»? a. Национальные и международные банки, а также биржи, через которые осуществляется покупка, продажа и обмен иностранной валюты b. Согласованная, координированная валютная политика и система внешних расчетов c. Совокупность государств, сложившихся на базе валютных блоков d. Межбанковский рынок по купле-продаже валюты	ПУ-11
105.		Совокупность мероприятий и рекомендаций государства в области международных финансов — это: a. Финансовая функция государства b. Государственная политика c. Международная финансовая политика d. Функция государства	ПК-11
106.		Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Спекулятивные валютные операции игра на ... курса данной валюты Варианты ответа: a. снижение b. повышение	
107.		Факторы, влияющие на повышение курса валюты. Спекулятивные валютные операции игра на ... курса данной валюты Варианты ответа:	ПК-11

		c. снижение d. повышение	
108.		Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального банка и используемый при необходимости поддержать действующий курс национальной валюты a. валютные интервенции b. валютные резервы c. валютные свопы	УК-10
109.		Рыночное валютное регулирование основано на конкуренции и порождает стимулы к развитию, а ### направлено на преодоление негативных последствий рыночного регулирования	УК-10
110.		На каких трех уровнях осуществляется валютное регулирование?	УК-10
111.		На выбор форм международных расчетов влияют факторы: a. вид товара, являющегося объектом внешнеэкономической сделки b. страхование валютного риска c. платежеспособность и репутация участников сделки, определяющие их взаимные уступки d. наличие кредитного соглашения	УК-10
112.		Задачи валютного регулирования: a. поддержание равновесия платежного баланса страны b. управление обращением валюты c. снижение уровня инфляции d. воздействие на валютный курс национальной валюты e. ограничение использования иностранной валюты	УК-10
113.		Экспорт аффинированных золота и серебра имеют право осуществлять: a. Субъекты производства и индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками внешнеторговой деятельности b. Субъекты производства и индивидуальные предприниматели, не являющиеся	УК-10

		участниками внешнеторговой деятельности c. Центральный банк Российской Федерации d. Кредитные организации, имеющие лицензии ЦБ РФ на совершение операций с драгоценными металлами	
114.		Плавающие валютные курсы: a. Официально зарегистрированные курсы b. Рыночные курсы, складывающиеся под воздействием спроса и предложения c. Обменные наличные курсы	УК-10
115.		Иностранный банк извещается о временном отказе от оплаты инкассовых документов. Если у клиента более веские причины для отказа, такие как: a. контракт заключен b. товар заказан c. контракт не заключался d. товар не заказан e. двойная оплата одной партии товара	УК-10
116.		Что относят к стратегической (долговременной) задаче при выработке валютной политики a. Формирование эффективно функционирующего валютного рынка страны b. Создание реальной, полномасштабной национальной валютной системы России c. Создание необходимых условий для обеспечения режима полной конвертируемости национальной валюты страны d. Создание и совершенствование государственных органов валютного регулирования	УК-10
117.		Валютный демпинг - это: a. Экспорт товаров по ценам ниже мировых из стран с обесцененной валютой в страны с более стабильной валютой b. Реализация товаров по ценам ниже мировых	УК-10

		с. Отсутствие ограничений на валютные операции	
118.		Что относится к риску контрагента (партнерскому риску): a. Валютный риск b. Процентный риск c. Риск перечисления d. Риск исполнения e. Риск платежа	УК-10
119.		Виды аккредитивов: a. трансферабельные (переводные) b. нетрансферабельные (непереводные) c. отзывные d. безотзывные e. покрытые f. непокрытые g. револьверные (возобновляемые) h. неревольверные i. (не возобновляемые)	УК-10
120.		Процесс изъятия финансовых ресурсов из экономического оборота страны и перемещение их легальным и нелегальным способами в другие страны называется (вывозом) капитала.	УК-10
121.		Особенности метода наблюдения, используемого органами и агентами валютного контроля: a. периодичность наблюдения b. постоянность наблюдения c. контролю подлежат некоторые лица, совершающие валютные операции d. контролю подлежат все без исключения лица, совершающие валютные операции, если это предусмотрено законодательством e. нейтральность наблюдения	УК-10

122.		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	УК-10
123.		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 платежный баланс выпустившей ее страны был несбалансирован в течение длительного времени.	УК-10
124.		Валютное соглашение – это: a. международное соглашение между двумя или несколькими государствами по вопросам регулирования валютных расчетов между странами или группами стран; b. вывоз товара по бросовым ценам, благодаря снижению обменного курса валюты страны-экспортера; c. межправительственное соглашение о взаимном зачете встречных требований и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства товарных поставок и оказываемых услуг; d. значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.	УК-10

125.		Национальная валюта – это: a. денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях и международных расчетах с другими странами; b. валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие иностранные валюты; c. 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.	УК-10
126.		ФТС России и ФНС относят: a. к органам валютного контроля b. к агентам валютного контроля c. к объектам валютного контроля	УК-10
127.		Что такое «валютное регулирование»: a. исключительное право государства на операции с иностранной валютой b. государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой c. запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны	УК-10
128.		Вся совокупность операций, осуществляемая банками, которые расположены на территории данной страны, по валютному обслуживанию своих клиентов, а также собственных валютных операций, образует: a. внутренний валютный рынок b. межбанковский валютный рынок c. валютный рынок	УК-10

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 «отлично» 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 её 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; нарушено 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 ученой 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*