

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль): «Таможенные платежи»

Форма обучения: очная, заочная

Квалификация (степень) выпускника: специалист таможенного дела

Срок обучения: очная форма - 5 лет, заочная форма – 5 лет 6 мес.

| Вид учебной работы                                 | Трудоемкость, часы<br>(з.е.) |                  |
|--|------------------------------|------------------|
|  | Очная<br>форма               | Заочная<br>форма |
| 1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: | 76(2,11)                     | 30(0,83)         |
| Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      | 72(2)                        | 24(0,67)         |
| • лекции   | 34(0,94)                     | 10(0,28)         |
| • практические                                     | 38(1,06)                     | 14(0,39)         |
| Промежуточная аттестация (контактная работа)       | 2(0,06)                      | 4(0,11)          |
| Промежуточная аттестация (курсовая работа)         | 2(0,06)                      | 2(0,06)          |
| 2. Самостоятельная работа студентов, всего         | 126(3,5)                     | 179(4,97)        |
| • курсовая работа                                  | 18(0,5)                      | 18(0,5)          |
| • др. формы самостоятельной работы                 | 108(3)                       | 161(4,47)        |
| 3. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен        | 14(0,39)                     | 7(0,19)          |
| Итого  | 216(6)                       | 216(6)           |

Фесина Е.Л. Валютное регулирование и валютный контроль: Рабочая программа учебной дисциплины (модуля). - Казань: Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2018. – 68 с.

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Валютное регулирование и валютный контроль» по специальности 38.03.01 Таможенное дело, направленности «Таможенные платежи» составлена Е.Л. Фесиной, профессором кафедры таможенного дела Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Таможенное дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» августа 2015 г. № 850, и учебными планами по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенные платежи» (год начала подготовки -2018).

### **Рабочая программа**

**обсуждена и рекомендована** к утверждению решением кафедры таможенного дела Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации от «18» мая 2018 г., протокол № 9

**одобрена** Научно-методическим советом Казанского кооперативного института (филиала) от 23.05.2018, протокол № 5.

**утверждена** Ученым советом Российского университета кооперации от 30.05.2018, протокол № 7.

© АНОО ВО ЦС РФ  
«Российский университет  
кооперации» Казанский  
кооперативный институт  
(филиал), 2018  
© Е.Л. Фесина, 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) .....  | 4         |
| 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .....  | 4         |
| 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....  | 4         |
| 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы .....  | 5         |
| 5. Содержание дисциплины (модуля).....  | 6         |
| 5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....  | 6         |
| 5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями) .....   | 9         |
| 5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....  | 9         |
| 6. Лабораторный практикум .....   | 11        |
| 7. Практические занятия (семинары).....   | 11        |
| 8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....  | 13        |
| 9. Самостоятельная работа студента .....  | 18        |
| 10. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....  | 18        |
| 11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....  | 19        |
| 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).....   | 20        |
| 13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости)..... | 20        |
| 14. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....  | 21        |
| 15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .....   | 21        |
| 16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии.....  | 22        |
| <b>ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .....</b>  | <b>24</b> |
| 1. Паспорт фонда оценочных средств .....  | 25        |
| 1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины.....   | 25        |
| 1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций .....  | 25        |
| 1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции.....  | 25        |
| 1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания .....   | 27        |
| 2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации .....   | 30        |
| 2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации .....  | 30        |
| 2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной аттестации.....  | 38        |
| Комплект тестовых заданий для проведения зачета/экзамена по дисциплине.....   | 40        |
| 2.3. Критерии оценки для проведения зачета/экзамена по дисциплине .....   | 43        |
| 2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине.....   | 44        |
| <b>ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .....</b>  | <b>45</b> |
| <b>ТЕМЫ ДОКЛАДОВ .....</b>  | <b>46</b> |
| <b>ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ .....</b>   | <b>47</b> |
| ДЕЛОВАЯ ИГРА №1 .....   | 48        |
| ДЕЛОВАЯ ИГРА №2 .....   | 51        |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....  | 54        |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....  | 64        |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....  | 67        |

## **1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)**

Цель освоения дисциплины:

- формирование у студентов системного подхода к пониманию сущности и механизма регулирования валютных отношений на национальном и межгосударственном уровнях;
- получение целостных знаний и практических навыков в области организации и проведения валютного контроля, необходимых в профессиональной деятельности специалиста по направленности «Таможенные платежи»

Задачи освоения дисциплины:

- ознакомление с содержанием основных категорий в сфере международных валютно-финансовых отношений;
- изучение нормативно-правовой базы в сфере регулирования валютных отношений и проведения валютного контроля;
- изучение основных направлений и технологии осуществления валютного контроля в России.

## **2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)»

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

- Основы таможенного дела (ОК-8; ПК-1);
- Таможенное право (ОК-8; ПК-12; ПК-13).

## **3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)**

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;

ПК-10 - умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.

**В результате изучения дисциплины обучающийся должен:**

| Формируемые компетенции (код компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций  | Наименование оценочного средства |
|---|---|----------------------------------|
| ОПК-4<br>ПК-10                            | Знать механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля.   | Доклад                           |
|   | Знать правовые и организационные основы системы валютного регулирования и валютного контроля.   |                                  |
|   | Знать инструменты государственного валютного регулирования.   |                                  |
| ОПК-4<br>ПК-10                            | Уметь применять нормы международного и валютного законодательства при осуществлении таможенных процедур;  | Презентация                      |
|   | Уметь контролировать соблюдение мер валютного регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.  |                                  |
|   | Уметь принимать обоснованные решения о необходимости привлечения участников ВЭД к ответственности на основе информации, свидетельствующей о нарушении валютного законодательства. |                                  |
| ОПК-4<br>ПК-10                            | Владеть навыками работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления валютного контроля.   | Деловая игра                     |
|   | Владеть методикой и технологией осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля.   |                                  |

**4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы**

*очная форма обучения*

| Вид учебной деятельности                           | Часов    |              |
|--|----------|--------------|
|  | Всего    | по семестрам |
|  |          | 5            |
| 1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: |          |              |
| Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      | 76       | 76           |
| • лекции   | 72       | 72           |
| • практические                                     | 34       | 34           |
| Промежуточная аттестация (контактная работа)       | 38       | 38           |
| Промежуточная аттестация (курсовая работа)         | 2        | 2            |
| 2. Самостоятельная работа студентов, всего         | 2        | 2            |
| • курсовая работа                                  | 126      | 126          |
| • др. формы самостоятельной работы                 | 18       | 18           |
| 3. Промежуточная аттестация: экзамен               | 108      | 108          |
| ИТОГО:   | 14       | 14           |
| Общая трудоемкость                                 | 216      | 216          |
|  | часов    | 216          |
|  | зач. ед. | 6            |
|  | 6        | 6            |

## заочная форма обучения

| Вид учебной деятельности                           | Часов    |           |
|--|----------|-----------|
|  | Всего    | по курсам |
| 1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: | 30       | 30        |
| Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      | 24       | 24        |
| • лекции   | 10       | 10        |
| • практические                                     | 14       | 14        |
| Промежуточная аттестация (контактная работа)       | 4        | 4         |
| Промежуточная аттестация (курсовая работа)         | 2        | 2         |
| 2. Самостоятельная работа студентов, всего         | 179      | 179       |
| • курсовая работа                                  | 18       | 18        |
| • др. формы самостоятельной работы                 | 161      | 161       |
| 3. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен        | 7        | 7         |
| ИТОГО:   | часов    | 216       |
| Общая трудоемкость                                 | зач. ед. | 6         |

## 5. Содержание дисциплины (модуля)

### 5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

#### Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем.

Национальная и мировая валютные системы. Их роль, функции и механизмы. Элементы мировой и национальной валютной системы.

Международные валютные отношения как составная часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства.

Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики. Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств. Открытость и уязвимость национальной экономики. Показатели открытой экономики. Основные черты валютных отношений в мировом хозяйстве. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная политика.

Эволюция мировой валютной системы.

#### Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые институты. Внешняя кредитная политика.

Сотрудничество России с другими государствами в рамках международных экономических союзов и организаций: ЭАЭС, ШОС, БРИКС. Основы сотрудничества, межгосударственные договоренности, развитие отношений.

Россия и ВТО. Исторический путь вступления России в ВТО. Плюсы и минусы присоединения России к ВТО. Изменения законодательства, связанные с членством в ВТО.

Современная валютная политика России. Внешние заимствования и кредиты России и других стран мира. Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность и структура платежного баланса. Различные подходы к достижению сбалансированности платежного баланса для валютного

регулирования: кейнсианский и монетаристский. Воздействие платежного баланса на уровень валютного регулирования страны.

Международные валютно-финансовые организации.

### **Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы.**

Сущность валютного рынка. Внутренний валютный рынок и международные валютные рынки. Классификация валютных операций. Наличные и срочные сделки с иностранной валютой. Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж. Основные инструменты валютных рынков. Депозитный сертификат. Переводные векселя. Коммерческая бумага.

Понятие иностранной валюты и национальной валюты. Конвертируемость валют. Международные денежные или расчетные единицы.

Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные маклеры.

Валютный курс как экономическая категория. Цена валюты. Основы формирования валютных курсов: содержание золота в единице валюты, покупательная способность валют, соотношение спроса и предложения на валюты. Твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют. Их особенности, преимущества и недостатки. Сущность девальвации и обесценивание валюты.

Система факторов, влияющих на изменение валютного курса: сущностные; структурообразующие; конъюнктурные. Влияние на валютные курсы уровня производительности труда в стране, темпов роста (снижения) национального дохода, изменения цен и издержек в стране, места страны в мировой торговле, степени участия страны в зарубежных инвестициях. Изменение валютных курсов под воздействием состояния платежного баланса страны и его отдельных частей, инфляции, колебания соотношения спроса и предложения валюты, изменения конкурентоспособности товаров страны на мировом рынке, изменения процентных ставок и т.п.

Динамика валютных курсов и конъюнктурные факторы, влияющие на нее. Изменение вкусов потребителей и спроса на импортные и отечественные товары и услуги. Колебание деловой активности в стране. Изменение политической и военной ситуации. Развитие ажиотажного спроса на валюту. Другие курсообразующие факторы.

Виды валютных курсов. Прямые котировки валют. Косвенные котировки валют. Кросс-курсы. Спот-курсы и форвард-курсы. Курс покупателя и курс продавца.

#### **Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации.**

Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного регулирования. Валютное регулирование в системе элементов управления экономикой. Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного валютного регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Организационно-управленческая структура и способы валютного регулирования. Валютное регулирование в различных системах управления экономикой. Особенности и проблемы валютного регулирования в условиях перехода к смешанной экономике.

Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике.

Валютная система Российской Федерации (РФ): этапы становления валютной системы РФ; характеристика основных элементов валютной системы.

Необходимость валютного регулирования в РФ. Задачи и цели валютного регулирования. Эволюция валютного регулирования в РФ.

Объекты валютного регулирования. Валютные операции. Операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности. Операции с вывозом и пересылкой в Россию и из России валютных ценностей. Осуществление международных денежных переводов. Сущность и состав валютных операций.

Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования. Центральный банк РФ как основной орган валютного регулирования. Функции Центрального банка в области валютного регулирования.

#### **Тема 5. Основные направления развития валютного регулирования в России**

Основные направления валютного регулирования в России. Защита валюты РФ. Роль Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) в защите национальной валюты. Право собственности на валютные ценности.

Счета резидентов в национальной валюте. Порядок открытия резидентами счета в иностранной валюте. Внутренний валютный рынок РФ. Государственное регулирование этого рынка. Регулирование курса покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.

Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Валютные операции нерезидентов в РФ. Порядок перевода, вывоза и пересылки резидентами и нерезидентами из России валютных ценностей.



## **Тема 6. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций.**

Цель и механизм государственного контроля за осуществлением внешнеторговых сделок. Нормативно-правовая база осуществления государственного контроля за исполнением внешнеторговых сделок и неторговых операций.

Информация, необходимая для осуществления государственного контроля за проведением внешнеторговых сделок и неторговых операций.

Порядок информационного обмена при осуществлении контроля и учета сделок между таможенными органами РФ и органами и агентами валютного контроля.

Ответственность за нарушение требований законодательства РФ при совершении внешнеторговых сделок и неторговых операций.

## **Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления.**

Виды документов валютного контроля.

Порядок оформления документов валютного контроля, их представления резидентами в уполномоченные банки.

Порядок обмена документами и информацией между органами и агентами валютного контроля в процессе осуществления своих функций.

## **Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля.**

Перспективные направления развития технологии валютного контроля.

Перспективы развития системы валютного контроля. Основные направления совершенствования технологий таможенно-банковского валютного контроля за внешнеторговыми сделками. Основные направления совершенствования технологии валютного контроля в неторговом обороте.

### **5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)**

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» формирует ОПК-4, ПК-10 компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования ПК-1 компетенции.

### **5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий**

#### ***очная форма обучения***

| № п/п | Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля) | Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах) |                      |                        |       |
|-------|--|--|----------------------|------------------------|-------|
|       |  | Лекции   | Практические занятия | Самостоятельная работа | Всего |
| 1.    | Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем.    | 4  | 4                    | 10                     | 18    |

| № п/п | Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)   | Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах) |                      |                        |            |
|-------|--|--|----------------------|------------------------|------------|
|       |  | Лекции   | Практические занятия | Самостоятельная работа | Всего      |
| 2.    | Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые институты. Внешняя кредитная политика.            | 4  | 4                    | 10                     | 18         |
| 3.    | Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы.  | 4  | 4                    | 10                     | 18         |
| 4.    | Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации. | 4  | 4                    | 10                     | 18         |
| 5.    | Тема 5. Основные направления развития валютного регулирования в России                                   | 4  | 6                    | 10                     | 20         |
| 6.    | Тема 6. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций.          | 4  | 6                    | 14                     | 24         |
| 7.    | Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления.                             | 6  | 6                    | 22                     | 34         |
| 8.    | Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля.     | 4  | 4                    | 22                     | 30         |
|       | Подготовка к курсовой работе   |  |                      | 18                     | 18         |
|       | <b>ИТОГО:</b>  | <b>34</b>  | <b>38</b>            | <b>126</b>             | <b>198</b> |

***заочная форма обучения***

| № п/п | Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)   | Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах) |                      |                        |            |
|-------|--|--|----------------------|------------------------|------------|
|       |  | Лекции   | Практические занятия | Самостоятельная работа | Всего      |
| 1.    | Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем.  | 1  | 1                    | 10                     | 12         |
| 2.    | Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые институты. Внешняя кредитная политика.            | 1  | 1                    | 12                     | 14         |
| 3.    | Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы.  | 1  | 2                    | 20                     | 23         |
| 4.    | Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации. | 1  | 2                    | 20                     | 23         |
| 5.    | Тема 5. Основные направления развития валютного регулирования в России                                   | 1  | 2                    | 30                     | 33         |
| 6.    | Тема 6. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций.          | 1  | 2                    | 29                     | 32         |
| 7.    | Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления.                             | 2  | 2                    | 20                     | 24         |
| 8.    | Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля.     | 2  | 2                    | 20                     | 24         |
|       | Подготовка к курсовой работе   |  |                      | 18                     | 18         |
|       | <b>ИТОГО:</b>  | <b>10</b>  | <b>14</b>            | <b>179</b>             | <b>203</b> |

## 6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами.

## 7. Практические занятия (семинары)

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

### *очная форма обучения*

| № п/п | Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)   | Тематика практических занятий (семинаров)  | Трудоемкость (час.) |
|-------|--|--|---------------------|
| 1     | Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем.  | Национальная и мировая валютные системы. Их роль, функции, механизмы и элементы. Эволюция мировой валютной системы.  | 4                   |
| 2     | Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые институты. Внешняя кредитная политика.            | Сотрудничество России с другими государствами в рамках международных экономических союзов и организаций: ЭАЭС, ШОС, БРИКС Россия и ВТО. Европейский экономический союз. Международные финансовые институты   | 4                   |
| 3     | Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы.  | Основные факторы формирования валютных курсов. Динамика валютных курсов и конъюнктурные факторы, влияющие на нее. Колебание деловой активности и ее влияние на экономику.  | 4                   |
| 4     | Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации. | Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Методы валютного регулирования Органы валютного регулирования. Агенты валютного контроля, их права, обязанности и функции  | 4                   |
| 5     | Тема 5. Основные направления развития валютного регулирования в России                                   | Внутренний валютный рынок РФ. Счета резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках и за рубежом Счета нерезидентов в уполномоченных банках РФ Валютные операции между резидентами, между резидентами и нерезидентами, между нерезидентами | 6                   |
| 6     | Тема 6. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций.          | Организация валютного контроля внешнеторговых сделок резидентов. Таможенно-банковское взаимодействие при осуществлении валютного контроля Порядок перевода, вывоза и пересылки из России валютных ценностей.                                       | 6                   |
| 7     | Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления.                             | Виды документов валютного контроля. Порядок оформления документов валютного контроля, их представления резидентами в уполномоченные банки.   | 6                   |

| № п/п | Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)   | Тематика практических занятий (семинаров)  | Трудоемкость (час.) |
|-------|--|--|---------------------|
|       |  | Порядок обмена документами и информацией между органами и агентами валютного контроля в процессе осуществления своих функций.                  |                     |
| 8     | Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля. | Перспективы развития системы валютного контроля.<br>Основные направления совершенствования технологии валютного контроля в неторговом обороте. | 4                   |
|       | Всего  |  | 38                  |

### *заочная форма обучения*

| № п/п | Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)   | Тематика практических занятий (семинаров)   | Трудоемкость (час.) |
|-------|--|---|---------------------|
| 1     | Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем.  | Национальная и мировая валютные системы. Их роль, функции, механизмы и элементы.<br>Эволюция мировой валютной системы.  | 1                   |
| 2     | Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые институты. Внешняя кредитная политика.            | Сотрудничество России с другими государствами в рамках международных экономических союзов и организаций: ЭАЭС, ШОС, БРИКС Россия и ВТО.<br>Европейский экономический союз.<br>Международные финансовые институты  | 1                   |
| 3     | Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы.  | Основные факторы формирования валютных курсов.<br>Динамика валютных курсов и конъюнктурные факторы, влияющие на нее.<br>Колебание деловой активности и ее влияние на экономику.   | 2                   |
| 4     | Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации. | Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».<br>Методы валютного регулирования<br>Органы валютного регулирования.<br>Агенты валютного контроля, их права, обязанности и функции  | 2                   |
| 5     | Тема 5. Основные направления развития валютного регулирования в России                                   | Внутренний валютный рынок РФ.<br>Счета резидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках и за рубежом<br>Счета нерезидентов в уполномоченных банках РФ<br>Валютные операции между резидентами, между резидентами и нерезидентами, между нерезидентами | 2                   |
| 6     | Тема 6. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций.          | Организация валютного контроля внешнеторговых сделок резидентов.<br>Таможенно-банковское взаимодействие при осуществлении валютного контроля<br>Порядок перевода, вывоза и пересылки из России валютных ценностей.  | 2                   |
| 7     | Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления  | Виды документов валютного контроля.<br>Порядок оформления документов валютного контроля, их представления резидентами в   | 2                   |

| № п/п | Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)   | Тематика практических занятий (семинаров)  | Трудоемкость (час.) |
|-------|--|--|---------------------|
|       | и представления.   | уполномоченные банки.<br>Порядок обмена документами и информацией между органами и агентами валютного контроля в процессе осуществления своих функций. |                     |
| 8     | Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля. | Перспективы развития системы валютного контроля.<br>Основные направления совершенствования технологии валютного контроля в неторговом обороте.         | 2                   |
|       | Всего  |  | 14                  |

## 8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Основные направления процессов региональной валютно-финансовой интеграции
2. Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии
3. Россия в системе международных валютно-кредитных отношений
4. Валютная система Российской Федерации
5. Современные теории валютного курса
6. Специальные права заимствования (СДР): назначение и функции
7. Международная валютная ликвидность РФ
8. Особенности регулирования валютных курсов на современном этапе
9. Влияние валютного курса на внешнеторговые операции
10. Особенности формирования национальной валютной системы Китая
11. Современные факторы и тенденции развития международных валютных отношений
12. Доллар США и его влияние на международную валютную ликвидность
13. Факторы, влияющие на формирование курса рубля
14. Роль глобализации в формировании региональных валютных систем
15. Современная валютная система
16. Европейская валютная система
17. Европейский валютный союз
18. Роль евро в современной валютной системе
19. Проблемы расширения зоны евро
20. Валютная политика России и евро
21. Роль золота в мировой валютной системе
22. Международный рынок золота
23. Эволюция формирования валютной политики в странах ЕАЭС

24. Валютная политика РФ
25. Концепция валютного курса в странах ЮВА
26. Валютное регулирование в Китае
27. Проблемы бегства капитала из страны
28. Проблемы отмывания капитала
29. Основные меры валютного контроля и валютных ограничений в РФ
30. Практика валютного регулирования движения капитала в промышленно-развитых странах
31. Гарантии по внешнеторговым контрактам, применяемые в РФ
32. Кредитование внешнеторговых сделок российскими коммерческими банками
33. Валютные риски и способы их страхования во внешнеторговых сделках
34. Выбор формы расчетов во внешнеторговом контракте
35. Использование аккредитива во внешнеторговых сделках
36. Клиринговые расчеты во внешней торговле
37. Международные банковские расчеты: современные формы работы
38. Особенности и формы наличных расчетов, используемых в международной торговле
39. Методы перевода средств международными банками
40. Клиринговые расчеты на валютных биржах
41. Субъекты России в системе международных кредитных отношений
42. Виды рисков в международном кредитовании: оценка, страхование и управление
43. Виды гарантий в системе современного страхования международных кредитов
44. Государственное регулирование международных кредитных отношений
45. Коллективное межстрановое регулирование условий предоставления экспортных кредитов
46. Перспективы применения современных форм кредитования во внешнеэкономической деятельности России
47. Конъюнктура и особенности функционирования международного кредитного рынка на современном этапе
48. Роль и значение межгосударственных долгосрочных кредитов в настоящее время
49. Система государственной поддержки кредитования экспорта
50. Роль и значение банков в обслуживании внешнеэкономической деятельности предприятий
51. Проблемы международного кредитования хозяйствующих субъектов в условиях России
52. Проблемы кредитования основного и оборотного капитала в международной практике
53. Целесообразность использования современных нетрадиционных форм кредитования

54. Особенности функционирования мирового рынка лизинга на современном этапе
55. Особенности использования факторинга в международных операциях
56. Международная практика осуществления форфейтинговых операций на современном этапе
57. Перспективы применения операций кредитного характера в сфере финансирования внешнеэкономической деятельности России
58. Мировые финансовые центры
59. Промышленно развитые страны на мировом рынке ссудного капитала
60. Развивающиеся страны на мировом рынке ссудного капитала
61. Страны с переходной экономикой на мировом рынке ссудного капитала
62. Особенности развития современного мирового денежного рынка
63. Развитие мирового рынка капиталов на современном этапе
64. Россия на мировом рынке ссудного капитала
65. Современная международная банковская система
66. ТНБ: роль и значение на мировом рынке ссудного капитала
67. Североамериканский рынок банковских услуг
68. Европейский рынок банковских услуг
69. Особенности формирования и развития рынка банковских услуг развивающихся стран
70. Особенности конкурентной среды в банковском секторе РФ
71. Происхождение и развитие евторынков
72. Особенности функционирования рынка евровалют
73. Рынок еврокапиталов
74. Евторынок в условиях глобализации
75. Основные участники рынка еврокапиталов
76. Центры евторынков
77. Российские официальные заемщики на рынке еврокапиталов
78. Российские корпоративные заемщики на рынке еврокапиталов
79. Значение секьюритизации в развитии рынка евробумаг
80. Валютная политика России на современном этапе
81. Методы и противоречия осуществления валютной политики
82. Валютное регулирование и валютный контроль в рамках вступления России в ВТО
83. Валютное регулирование и валютный контроль в системе государственного управления экономикой
84. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности
85. Валютное регулирование и валютный контроль как институт финансового права
86. Валютное регулирование и контроль как необходимый элемент валютной системы

87. Валютное регулирование как законодательная форма осуществления валютной политики государства
88. Валютное регулирование, его методы и особенности осуществления в РФ
89. Валютные операции коммерческих банков
90. Валютные риски в России и пути их снижения
91. Содержание, функции и инструменты валютного контроля
92. Валютный курс и валютное регулирование в России, трансформация политики регулирования валютного курса
93. Валютный курс и многофакторность его формирования
94. Валютный курс и факторы на него влияющие
95. Валютный курс, его формирование в современных условиях
96. Сущность и факторы воздействия на валютный курс
97. Внешнеторговый контракт и порядок его оформления
98. Внешнеэкономическая сделка и ее документальное сопровождение
99. Внешняя задолженность России
100. Внешняя кредитная политика на современном этапе
101. Государственное регулирование валютных операций
102. Государственное и рыночное регулирование валютного курса
103. Документы валютного контроля и порядок их предоставления
104. Закономерности, структура и принципы организации мировой валютной системы и валютных рынков
105. Идентификация резидентов и нерезидентов в валютном регулировании и валютном контроле
106. Идентификация валютных операций
107. Инструменты валютного регулирования и их применение на практике
108. Состояние, тенденции и перспективы развития международных расчетов России
109. Международный валютный фонд: цели, организация и направления деятельности
110. Механизм государственного валютного регулирования и контроля
111. Нормативно-правовое регулирование валютного контроля
112. Общая характеристика международных финансовых институтов
113. Органы и агенты валютного контроля
114. Основные инструменты и методы валютного регулирования в России
115. Особенности валютного контроля в России
116. Особенности валютного регулирования во внешнеэкономической деятельности
117. Особенности валютного регулирования и валютного контроля в мировой и российской практике
118. Особенности валютных операций типа «резидент-нерезидент» и «резидент-резидент»
119. Особенности механизма открытия резидентами счетов в банках,



расположенных за пределами территории РФ

120. Особенности нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации

121. Особенности оформления платежных поручений в иностранной валюте

122. Особенности оформления справок о валютных операциях и требования к сопроводительным документам

123. Особенности перехода России к либерализации валютных отношений

124. Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами

125. Полномочия и функции уполномоченных банков в области валютного контроля

126. Полномочия и функции Федеральной таможенной службы, организация проверок юридических лиц

127. Правовое регулирование валютного контроля

128. Правовое регулирование и порядок осуществления импортных торговых операций в РФ

129. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ

130. Принципы и формы осуществления валютного регулирования в РФ

131. Административная ответственность резидентов и нерезидентов за соблюдение норм валютного законодательства

132. Расчеты резидентов при проведении валютных операций через счета в банках, расположенных за пределами территории РФ

133. Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности

134. Рынок евровалют и его роль в международных валютно-кредитных отношениях

135. Рыночные и административно-правовые методы валютного регулирования

136. Современное валютное политика отдельных стран (США, Франция, Япония и др.)

137. Структура, техника операций и проблемы регулирования современного валютного рынка

138. Участие России в международных валютно-кредитных и финансовых организациях и учреждениях

139. Формирование фактической себестоимости и аналитического синтетического учета поступления импортных товаров

140. Формы безналичных расчетов при проведении валютных операций

141. Использование документарных форм расчетов во внешней торговле

142. Особенности и ограничения при совершении конверсионных операций

143. Паспорт сделки

144. Валютный контроль исполнения обязательств сторонами по

внешнеторговому контракту в рамках паспорта сделки

## 9. Самостоятельная работа студента

| № п/п | Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)   | Виды самостоятельной работы студента                | Оценочное средство |
|-------|--|---|--------------------|
| 1     | Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем.  | Домашнее задание/<br>Конспект темы/ доклад          | Доклад             |
| 2     | Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые институты. Внешняя кредитная политика.            | Домашнее задание/<br>Конспект темы/ доклад          | Презентация        |
| 3     | Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы.  | Домашнее задание/<br>Конспект темы/ доклад          | Доклад             |
| 4     | Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации. | Домашнее задание/<br>Конспект темы/ доклад          | Доклад             |
| 5     | Тема 5. Основные направления развития валютного регулирования в России                                   | Домашнее задание/<br>Конспект темы/ доклад          | Доклад             |
| 6     | Тема 6. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и неторговых операций.          | Домашнее задание/<br>Конспект темы/<br>тестирование | Доклад             |
| 7     | Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления.                             | Домашнее задание/<br>Конспект темы/ доклад          | Доклад             |
| 8     | Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля.     | Домашнее задание/<br>Конспект темы/ доклад          | Доклад             |

## 10. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине.

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после основной, которая формирует базис для последующего более глубокого изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с литературой является ведение необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов.

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее учебно-методическое обеспечение:

а) основная литература:

1. Валютное регулирование и валютный контроль Авторы: Скудалова Т. В. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 376 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=339780>

2. Валютное регулирование и валютный контроль : учебное пособие Авторы: Тимофеева Е.Ю. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 256 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351507>

б) дополнительная литература:

1. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/479954>

## **11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

а) нормативные документы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

3. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 01.01.2018. - Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).

5. Федеральный закон от 27.11.2010 «311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

6. Федеральный закон РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

7. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ от 10.12.2003 (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

8. Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

б) основная литература:

1. Валютное регулирование и валютный контроль Авторы: Скудалова Т. В. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 376 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=339780>

2. Валютное регулирование и валютный контроль : учебное пособие Авторы: Тимофеева Е.Ю. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 256 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351507>

в) дополнительная литература:

1. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/479954>

## **12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

1. <https://www.book.ru/> - ЭБС Book.ru
2. <http://www.iprbookshop.ru> - ЭБС IPRbooks
3. <https://ibooks.ru/> -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru
4. <https://rucont.ru/> - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
5. <http://znanium.com/> - ЭБС Znanium.com
6. <https://dlib.eastview.com/>- База данных East View

## **13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости)**

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL.
  - a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия на пакет Office Professional Plus)
  - b. Windows 8
2. Система тестирования INDIGO.
3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО
4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-распространяемое ПО
5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система
6. Антиплагиат.ВУЗ.

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

#### **14. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде университета.

#### **15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» состоит из 8 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы.

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. Лекции включают все темы и основные вопросы валютного регулирования и валютного контроля. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим занятиям.

Для закрепления теоретического материала, формирования профессиональных компетенций и практических навыков контроля соблюдения валютного законодательства со студентами проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются основные и дополнительные теоретические вопросы валютной политики России, решаются практические задачи по определению соответствия конкретных

ситуаций действующему валютному законодательству, проводятся тестирования по результатам изучения тем.

На изучение каждой темы выделено в соответствии с рабочей программой дисциплины количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем.

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка к зачету/экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных знаний, умений и навыков.

## **16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии**

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины (модуля):

- а) для текущей успеваемости: доклад, презентация, деловая игра;
- б) для самоконтроля обучающихся: тесты;
- в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета/экзамена, практические задания

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» используются следующие образовательные технологии:

- а) лекции с использованием методов проблемного изложения материала;
- в) проведение практико-ориентированных занятий.

| № | Занятие в интерактивной форме                                | Количество часов по очной форме |          | Количество часов по заочной форме |          |
|---|--|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|   |  | Лекция                          | Практич. | Лекция                            | Практич. |
| 1 | Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем.<br>Виды: | 2                               | 4        | 1                                 | 1        |

| №  | Занятие в интерактивной форме  | Количество часов по очной форме |          | Количество часов по заочной форме |          |
|----|--|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
|    |  | Лекция                          | Практич. | Лекция                            | Практич. |
|    | Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды)<br>Практические занятия с применением следующих технологий:<br>- обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения)   |                                 |          |                                   |          |
| 2  | Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые институты. Внешняя кредитная политика.<br>Виды:<br>Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды)<br>Практические занятия с применением следующих технологий:<br>- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного изучения)                 | 4                               | 4        | 1                                 | 1        |
| 3  | Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления.<br>Виды:<br>Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды)<br>Практические занятия с применением следующих технологий:<br>- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного изучения)                                  | 4                               | 4        | 1                                 | 1        |
| 4. | Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля.<br>Виды:<br>Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды)<br>Виды:<br>Практические занятия с применением следующих технологий:<br>- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного изучения) | 2                               | 4        | 1                                 | 1        |
|    | Итого:   | 12                              | 16       | 4                                 | 4        |

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело  
Направленность: «Таможенные платежи»



## 1. Паспорт фонда оценочных средств

### 1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

| Индекс | Формулировка компетенции  |
|--------|---|
| ОПК-4  | способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик   |
| ПК-10  | умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней |

### 1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций

#### 1.2.1 Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность  
Международное таможенное сотрудничество  
Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела  
Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов

#### 1.2.2 Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

### 1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции

| №        | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Контролируемые разделы (темы) дисциплины*   | Наименование оценочного средства**    |
|----------|---|---|---------------------------------------|
| 1.<br>2. | ОПК-4<br>ПК-10                                | Тема 1. Валютные системы. Эволюция валютных систем<br>Тема 2. Международные экономические союзы и финансовые институты. Внешняя кредитная политика<br>Тема 3. Валютные рынки. Валютные курсы<br>Тема 4. Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы, виды и методы организации<br>Тема 5. Основные направления развития валютного регулирования в России<br>Тема 6. Государственный контроль за осуществлением внешнеторговых сделок и | Доклад<br>Презентация<br>Деловая игра |

| № | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Контролируемые разделы (темы) дисциплины*   | Наименование оценочного средства** |
|---|---|---|------------------------------------|
|   |   | лизинговых операций   |                                    |
|   |   | Тема 7. Документы валютного контроля, порядок их оформления и представления.                        |                                    |
|   |   | Тема 8. Основные направления совершенствования законодательной базы и технологии валютного контроля |                                    |

### Процедура оценивания

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенции студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации.

Уровень сформированности компетенции (ОПК-4, ПК-10) определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный.

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из:

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «уметь»;
- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «владеть»;
- 3 балла (20,0% оценки) за ответы на теоретические вопросы;
- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы.

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания.

#### 1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

| Компетенции                     | Показатели оценивания  | Критерии оценивания компетенций   |   |   |  | Итого: |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|--------|
|                                 |  | Высокий<br>(верно и в полном объеме)<br>5 б.  | Средний<br>(с незначительными замечаниями)<br>4 б.  | Низкий<br>(на базовом уровне, с ошибками)<br>3 б.   | Недостаточный<br>(содержит большое количество ошибок или ответ не дан) – 2 б.                    |        |
| <i>Теоретические показатели</i> |  |   |   |   |  |        |
| ОПК-4<br>ПК-10                  | Знает механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля;<br><i>Доклад</i>                         | Верно и в полном объеме знает механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля;                         | С незначительными замечаниями знает механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля;                         | На базовом уровне, с ошибками знает механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля;                         | Не знает механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля;                         | 15     |
|                                 | Знает правовые и организационные основы системы валютного регулирования и валютного контроля;<br><i>Доклад</i> | Верно и в полном объеме знает правовые и организационные основы системы валютного регулирования и валютного контроля; | С незначительными замечаниями знает правовые и организационные основы системы валютного регулирования и валютного контроля; | На базовом уровне, с ошибками знает правовые и организационные основы системы валютного регулирования и валютного контроля; | Не знает правовые и организационные основы системы валютного регулирования и валютного контроля; |        |
|                                 | Знает инструменты государственного валютного регулирования.<br><i>Доклад</i>                                   | Верно и в полном объеме знает инструменты государственного валютного регулирования.                                   | С незначительными замечаниями знает инструменты государственного валютного регулирования.                                   | На базовом уровне, с ошибками знает инструменты государственного валютного регулирования.                                   | Не знает инструменты государственного валютного регулирования.                                   |        |
| <i>Практические показатели</i>  |  |   |   |   |  |        |
| ОПК-4<br>ПК-10                  | Умеет применять нормы международного и валютного законодательства при осуществлении таможенных процедур;       | Верно и в полном объеме может применять нормы международного и валютного законодательства при                         | С незначительными замечаниями может применять нормы международного и валютного законодательства при                         | На базовом уровне, с ошибками может применять нормы международного и валютного законодательства при                         | Не может применять нормы международного и валютного законодательства при осуществлении           | 15     |

| Компетенции    | Показатели оценивания   | Критерии оценивания компетенций   |   |   |  | Итого: |
|----------------|---|---|---|---|--|--------|
|                |   | Высокий<br>(верно и в полном объеме)<br>5 б.  | Средний<br>(с незначительными замечаниями)<br>4 б.  | Низкий<br>(на базовом уровне, с ошибками)<br>3 б.   | Недостаточный<br>(содержит большое количество ошибок или ответ не дан) – 2 б.  |        |
|                | <i>Презентация</i>  | осуществлении таможенных процедур;  | осуществлении таможенных процедур;  | осуществлении таможенных процедур;  | таможенных процедур;;  |        |
|                | Умеет контролировать соблюдение мер валютного регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;          | Верно и в полном объеме может контролировать соблюдение мер валютного регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;  | С незначительными замечаниями может контролировать соблюдение мер валютного регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;  | На базовом уровне, с ошибками может контролировать соблюдение мер валютного регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;  | Не может контролировать соблюдение мер валютного регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;  |        |
|                | <i>Презентация</i>  | Умеет принимать обоснованные решения о необходимости привлечения участников ВЭД к ответственности на основе информации, свидетельствующей о нарушении валютного законодательства. | Верно и в полном объеме может принимать обоснованные решения о необходимости привлечения участников ВЭД к ответственности на основе информации, свидетельствующей о нарушении валютного законодательства. | С незначительными замечаниями может принимать обоснованные решения о необходимости привлечения участников ВЭД к ответственности на основе информации, свидетельствующей о нарушении валютного законодательства. | Не может принимать обоснованные решения о необходимости привлечения участников ВЭД к ответственности на основе информации, свидетельствующей о нарушении валютного законодательства. |        |
|                | <i>Презентация</i>  |   |   |   |  |        |
| <i>Владеет</i> |   |   |   |   |  |        |
| ОПК-4<br>ПК-10 | Владеет навыками работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления валютного контроля. | Верно и в полном объеме владеет навыками работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими   | С незначительными замечаниями владеет навыками работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими   | На базовом уровне, с ошибками владеет навыками работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими   | Не владеет навыками работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления   | 10     |

| Компетенции | Показатели оценивания  | Критерии оценивания компетенций   |   |   |  | Итого: |
|-------------|--|---|---|---|--|--------|
|             |  | Высокий<br>(верно и в полном объеме)<br>5 б.  | Средний<br>(с незначительными замечаниями)<br>4 б.  | Низкий<br>(на базовом уровне, с ошибками)<br>3 б.   | Недостаточный<br>(содержит большое количество ошибок или ответ не дан) – 2 б.  |        |
|             | <i>Деловая игра</i>  | порядок осуществления валютного контроля  | порядок осуществления валютного контроля  | порядок осуществления валютного контроля  | валютного контроля   |        |
|             | Владеет методикой и технологией осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля.<br><i>Деловая игра</i> | Верно и в полном объеме владеет методикой и технологией осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля. | С незначительными замечаниями владеет методикой и технологией осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля. | На базовом уровне, с ошибками владеет методикой и технологией осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля. | Не владеет методикой и технологией осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями; методами валютного контроля. |        |
|             |  |   |   |   | ВСЕГО:   | 40     |

### Шкала оценивания:

| Оценка              | Баллы      | Уровень сформированности компетенции |
|---------------------|------------|--------------------------------------|
| отлично             | 34-40      | высокий                              |
| хорошо              | 28-30      | хороший                              |
| удовлетворительно   | 20-27      | достаточный                          |
| неудовлетворительно | 19 и менее | недостаточный                        |

## **2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации**

### **2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации**

#### **Вопросы к зачету/экзамену:**

1. Мировая и национальная валютные системы
2. Национальная и иностранная валюты
3. Ямайская валютная система
4. Брэттон-Вудская валютная система
5. «Золотой стандарт»
6. Парижская валютная система
7. Генуэзская валютная система
8. Международный валютный фонд
9. Ввоз и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей
10. ЕАЭС и участие в нем России
11. Всемирная торговая организация. Присоединение России в ВТО
12. Участие России в ШОС
13. Участие России в союзе БРИКС
14. Валютный рынок
15. Валютные ценности
16. Валютная политика государства
17. Принципы валютного регулирования
18. Прямые и косвенные методы валютного регулирования
19. Платежный баланс страны
20. Резиденты в валютном законодательстве
21. Нерезиденты в валютном законодательстве
22. Конвертируемость валют
23. Органы и агенты валютного контроля РФ. Их полномочия
24. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ
25. Свободно-конвертируемые валюты
26. Уполномоченные банки
27. Формы международных расчетов
28. Обязанности резидентов и нерезидентов
29. Страхование валютных рисков
30. Открытая валютная позиция
31. Валютные ограничения
32. Валютный курс. Плавающий и фиксированный.
33. Срочные операции на валютном рынке
34. Спот-операции на валютном рынке
35. Операции между резидентами и нерезидентами
36. Валютные операции между резидентами
37. Операции нерезидентов на территории России

- 38. Счета резидентов за рубежом
- 39. Счета нерезидентов в уполномоченных банках
- 40. Внешнеторговый контракт
- 41. Виды внешнеторговых операций
- 42. Паспорт сделки
- 43. Документы валютного контроля и порядок их представления в уполномоченные банки

### Типовые контрольные задания

#### Задача 1.

На валютном счете компании числится 340 000 долл. США.

На дату последнего пересчета инвалюты в рубли курс составлял 59 руб./USD. На дату формирования бухгалтерской отчетности курс был 61 руб./USD.

Какая курсовая разница сформируется в учете компании в результате пересчета: положительная или отрицательная и в каком размере?

#### Задача 2.

На валютном счете компании числится 220 000 Евро.

На дату последнего пересчета инвалюты в рубли курс составлял 67 руб./евро. На дату формирования бухгалтерской отчетности - 65,50 руб./евро.

Какая курсовая разница сформируется в учете компании в результате пересчета: положительная или отрицательная и в каком размере?

#### Задача 3.

26.04.2016 организация приобрела иностранную валюту в размере 100 000 долл. США. Валюта будет учтена организацией по официальному курсу ЦБ РФ на дату приобретения. Курс ЦБ РФ на 26.04.2016 – 66,6295. На 30.04.2016 по курсу на конец месяца (курс ЦБ РФ на 30.04.2016 — 64,3334) произошла переоценка остатка. Поскольку курс ЦБ РФ снизился, рублевый эквивалент валютных средств также уменьшился. Организация признает прочий расход. Необходимо отразить суммы проводок на балансе организации:

| Дата       | Курс ЦБ РФ | Операция                              | Сумма, руб. |
|------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| 26.04.2016 | 66,6295    | Приобретена иностранная валюта        |             |
| 30.04.2016 | 64,3334    | остаток по валютному счету            |             |
| 30.04.2016 | 64,3334    | переоценка остатка по валютному счету |             |

#### Задача 4.

По состоянию на 06.06.2016 в кассе организации числится иностранная валюта в размере 2000 евро. Курс ЦБ РФ на 06.06.2016 – 74,5610. На 10.06.2016 валюта выдана под отчет на командировочные расходы. Курс ЦБ на 10.06.2016- 72,5682 руб./евро. Поскольку курс ЦБ РФ снизился, рублевый эквивалент валютных средств также уменьшился. Организация признает прочий расход. Необходимо отразить суммы проводок на балансе организации:

| Дата       | Курс ЦБ РФ | Операция                             | Сумма, руб. |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| 06.06.2016 | 74,5610    | Наличные 2000 Евро поступили в кассу |             |
| 10.06.2016 | 72,5682    | Выдано 2000 евро под отчет           |             |
| 10.06.2016 | 72,5682    | переоценка остатка кассы             |             |

#### Задача 5.

Предположим, что компании, осуществляющей все расчеты в долларах, через 90 дней понадобится 1,000,000 евро для расчета со своими европейскими поставщиками. Допустим, сегодня спот-курс 1.2000. Компания может просто обменять доллары на евро через 3 месяца, но если курс станет, например, 1.3000, тогда компания понесет убытки. Каковы будут потери компании в этом случае?

Чтобы предотвратить возможные потери, компания проводит хеджирование и может приобрести валютный фьючерс с исполнением через 90 дней и ценой исполнения, скажем 1.2300 и быть уверенной, что через 3 месяца она заплатит 1,230,000 долларов за обмен вне зависимости от изменений курса, в нашем случае сэкономив на обмене 70,000 USD. Однако курс может снизиться, например, до 1.1800. Каковы будут потери компании в этом случае?

У компании есть также возможность торговать валютными фьючерсами на какую-то долю от всей суммы. Например, компания решает купить фьючерсы на сумму 500,000 евро (615,000 USD), а оставшуюся сумму приобрести непосредственно через 90 дней. При повышении курса до 1.3000 компания заплатит 650,000 USD. При понижении до 1.1800 - 590,000 USD. Каков будет разброс возможной прибыли/убытка (величина риска) компании в этом случае?

Помимо валютных фьючерсов для целей хеджирования применяются опционы. В нашем примере компания может вместо фьючерса приобрести опцион колл на покупку евро за доллары через 90 дней. Заплатив за этот опцион некоторую премию, например 30,000, компания в случае неблагоприятного изменения курса до 1.3000 предоставляет опцион к исполнению и приобретает валюту по оговоренной цене, скажем по 1.2300. Затраты компании равны 30,000 + 1,230,000 = 1,260,000. В случае снижения курса до 1.1800, компания отказывается от исполнения опциона, покупая валюту по рыночным ценам. Премия компании не возвращается. Затраты



компании будут  $30,000 + 1,180,000 = 1,210,000$ . В этом случае продавец опциона обязан выполнить опцион, а покупатель не обязан представлять его к исполнению. Каков будет разброс возможной прибыли/убытка (величина риска) компании в этом случае?

**Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы**

1. К валютным ценностям можно отнести:
  - а) 100 евро в наличной форме
  - б) национальную денежную единицу
  - в) денежную единицу в безналичной форме
  
2. Требование о репатриации рублей и иностранной валюты распространяется на:
  - а) нерезидентов при осуществлении внешнеторговой деятельности
  - б) резидентов при осуществлении внешнеторговой деятельности
  - в) резидентов при осуществлении операций на национальном рынке
  
3. Банки и иные кредитные учреждения, получившие лицензию Центрального банка РФ на проведение валютных операций, называются:
  - а) системообразующими банками
  - б) инвестиционными банками
  - в) уполномоченными банками
  
4. Система организации и регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам в иностранной валюте - это:
  - а) международные расчеты
  - б) торговые расчеты
  - в) внешняя торговля
  
5. Обязательство банка заплатить другому банку, компании или кому-либо по договору, кредиту или долговой ценной бумаге за третью сторону, в случае если эта сторона не выполнит свои обязательства- это:
  - а) банковский перевод
  - б) гарантия
  - в) вексель
  
6. Операция, когда не сам поставщик, а его банк получает причитающуюся сумму или акцепт платежа с банка покупателя на основании денежных, расчетных или товарных документов - это:
  - а) инкассо
  - б) авизо
  - в) клиринг

7. К основным видам инкассо относится:
- а) документарное
  - б) контрактное
  - в) товарное
8. Аккредитивная форма расчетов наиболее выгодна:
- а) экспортеру
  - б) импортеру
  - в) биржевому посреднику
9. Основной способ страхования валютных рисков:
- а) операции страховых компаний, банковские и правительственные гарантии
  - б) торговля на бирже
  - в) перестрахование рисков
10. Покрытие открытой валютной позиции в какой-либо валюте путем создания противоположной позиции в той же или другой валюте - это:
- а) неттинг
  - б) встречное предложение
  - в) сальдо валютного оборота
11. Деятельность государства, направленная на реализацию его интересов валютной сфере национальной экономики - это:
- а) экономическая политика
  - б) импортозамещающая политика
  - в) валютная политика
12. Основной нелегальный канал вывоза капитала из страны:
- а) перевод иностранной валюты за рубеж в качестве предоплаты по импортным операциям при отсутствии фактического импорта
  - б) продажа товаров за рубеж по заниженной цене
  - в) вывоз иностранной валюты резидентами страны
13. Любое платежное средство в иностранной валюте называется:
- а) девизом
  - б) авизо
  - в) ценность
14. При увеличении учетной ставки рефинансирования кредитных организаций рублевая денежная масса ... , а спрос на иностранную валюту ...
- а) увеличивается, растет
  - б) сокращается, уменьшается
  - в) сокращается, растет

15. Операции на открытом рынке представляют собой:
- а) купля-продажа Банком России государственных ценных бумаг
  - б) продажа акций национальных предприятий
  - в) регулирование валютного курса
16. В настоящее время действуют следующие валютные ограничения:
- а) запрет на куплю-продажу иностранной валюты вне уполномоченных банков
  - б) вывоз валюты за рубеж нерезидентами
  - в) вывоз валюты за рубеж резидентами
17. Определение курса валют называется:
- а) стоимость покупки
  - б) стоимость валюты
  - в) котировка
18. Величина валютного курса находится в зависимости от:
- а) состояния производственной сферы
  - б) уровня инфляции
  - в) объема ВВП страны
19. Высокий уровень инфляции в стране:
- а) ведет к обесценению национальной валюты
  - б) росту эффективности производства
  - в) снижению номинальных доходов населения
20. Плавающий валютный курс \_\_\_\_\_. Закончите предложение.
- а) зависит от доходов населения
  - б) устанавливается ЦБ РФ
  - в) формируется на основе спроса и предложения
21. Курс покупки - это курс, по которому \_\_\_\_\_. Закончите предложение.
- а) банк покупает валюту
  - б) резидент покупает валюту
  - в) резидент продает валюту
22. Курс продажи - курс, по которому \_\_\_\_\_. Закончите предложение.
- а) осуществляются расчеты на межбанковском рынке
  - б) банк продает валюту
  - в) обменный пункт приобретает валюту

23. Фиксированный курс валюты определяется на основе:
- а) взаимодействия спроса и предложения на иностранную валюту
  - б) проводимой государством фискальной политики
  - в) установления курса ЦБ
24. По степени обратимости не входит в классификацию валют ...
- а) иностранная валюта
  - б) неконвертируемая валюта
  - в) национальная валюта
25. Основой Ямайской валютной системы является:
- а) золотой стандарт
  - б) стандарт СДР (специальных прав заимствования)
  - в) валютная корзина
26. Выберите структурный принцип, на котором базировалась Парижская валютная система:
- а) золотомонетный стандарт
  - б) серебряномонетный стандарт
  - в) бумажные деньги
27. Выберите структурный принцип, на котором базировалась Гемуэзская валютная система:
- а) золотодевизный стандарт
  - б) бумажные деньги
  - в) бивалютная корзина
28. Выберите структурный принцип, на котором базировалась Бреттон-Вудская валютная система:
- а) золотомонетный стандарт
  - б) стандарт Евро
  - в) стандарт доллара США
29. Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Киргизия, Российская Федерация, Республика Таджикистан входят в:
- а) АТЭС
  - б) Евросоюз
  - в) ЕврАзЭС
30. Какое событие принято считать моментом образования Европейской валютной системы:
- а) дата начала расчётов ЭКЮ
  - б) дата начала расчётов Евро
  - в) дата окончания Второй мировой войны

## Литература для подготовки к зачету/экзамену:

а) нормативные документы:

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

11. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

12. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 01.01.2018. - Консультант Плюс. (Электрон. ресурс).

13. Федеральный закон от 27.11.2010 «311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

14. Федеральный закон РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

15. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ от 10.12.2003 (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

16. Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (действ. ред.) // доступ из КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].

б) основная литература:

1. Валютное регулирование и валютный контроль Авторы: Скудалова Т. В. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 376 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=339780>

2. Валютное регулирование и валютный контроль : учебное пособие Авторы: Тимофеева Е.Ю. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 256 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351507>

в) дополнительная литература:

1. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/479954>

## **Промежуточная аттестация**

### **2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной аттестации**

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Таможенные платежи»

Дисциплина: «Валютное регулирование и валютный контроль»

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1**

1. Валютный рынок
2. Резиденты в валютном законодательстве РФ

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2**

1. Валютные ценности
2. Нерезиденты в валютном законодательстве РФ

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3**

1. Конвертируемость валют
2. Органы валютного контроля РФ

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4**

1. Свободно-конвертируемые валюты
2. Полномочия органов валютного контроля в РФ

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5**

1. Биржевой валютный рынок
2. Агенты валютного контроля в РФ

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6**

1. Внебиржевой валютный рынок
2. Валюта РФ в валютном законодательстве

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7**

1. Валютный паритет
2. Иностранная валюта в валютном законодательстве РФ

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8**

1. Валютный курс
2. Полномочия органов валютного контроля РФ

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9**

1. Инструменты регулирования валютного рынка
2. Уполномоченные банки в системе валютного регулирования и валютного контроля в РФ

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10**

1. Валютные операции
2. Требование о репатриации иностранной валюты и валюты РФ

**Промежуточная аттестация**  
**Комплект тестовых заданий для проведения зачета/экзамена по дисциплине**

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
**КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Таможенные платежи»

Дисциплина: «Валютное регулирование и валютный контроль»

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Что из перечисленного не является валютой РФ?
  - а) Денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России.
  - б) Российские депозитарные расписки в рублях РФ.
  - в) Средства на банковских счетах в рублях РФ.
  - г) Средства в банковских вкладах в рублях РФ.
  
2. Что из перечисленного является иностранной валютой?
  - а) Казначейские билеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства.
  - б) Средства в банковских вкладах в международных денежных единицах.
  - в) Средства на банковских счетах в международных расчетных единицах.
  - г) Все перечисленное.
  
3. Какие из перечисленных лиц не являются резидентами РФ в рамках валютного законодательства?
  - а) Граждане Российской Федерации, проживающие за ее пределами более срока, установленного Правительством РФ.
  - б) Лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ.
  - в) Постоянные представительства межправительственных организаций на территории РФ.
  - г) Филиалы юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ, которые находятся за пределами территории России.



4. Какие из органов валютного регулирования РФ могут устанавливать требования о получении резидентами и нерезидентами индивидуальных разрешений?

- а) Центральный Банк РФ.
- б) Внешэкономбанк РФ.
- в) Правительство РФ.
- г) Ни один из перечисленных органов.

5. Каким образом в РФ производится купля-продажа иностранной валюты?

- а) Через уполномоченные банки.
- б) Через брокеров валютной биржи и через коммерческие банки.
- в) Через коммерческие банки и валютные обменные пункты.
- г) Через уполномоченные банки и дилерские центры.

Тестовые задания на проверку уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ:

1. Должны ли резиденты уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии счетов в иностранной валюте в банках, расположенных на территории иностранных государств?

- а) Нет, не должны.
- б) Да, должны.
- в) Должны, если являются физическими лицами и постоянно проживают на территории РФ.
- г) Должны предоставить информацию при наличии запроса от налогового органа.

2. Какие организации в РФ из числа перечисленных являются органами валютного контроля (ВК)?

- а) Центральный Банк РФ.
- б) Центральный Банк РФ и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (ФСФБН).
- в) Министерство финансов РФ и ФСФБН.
- г) Внешэкономбанк и Федеральная служба валютного надзора (ФСВН).

3. Какие организации из числа перечисленных не являются агентами ВК?

- а) Центральный Банк РФ.
- б) Внешэкономбанк.
- в) Профессиональные участники рынка ценных бумаг, подотчетные ФСФР.
- г) Налоговые органы РФ.

4. Коллекционная монета, выпущенная иностранным государством, относится к валютным ценностям:

- а) да
- б) нет
- в) да, если она является законным средством платежа
- г) да, если она изготовлена из драгоценного металла

5. Драгоценные металлы относятся к валютным ценностям:

- а) да
- б) нет
- в) да, если они в виде слитка стандартной массы и пробы
- г) да, если они размещены на ответственное хранение в банк

6. К резидентам относятся:

а) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов

б) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

7. Вывоз с таможенной территории Российской Федерации физическим лицом-резидентом 1500 рублей банкнотами и монетой относится к валютным операциям:

- а) да
- б) нет
- в) да, если выполняются дополнительные условия

8. Физические лица – резиденты имеют право одновременно вывозить наличную иностранную валюту в сумме не более эквивалента:

- а) 3000 долларов США
- б) 5000 долларов США
- в) 10000 долларов США
- г) не имеют право вывоза
- д) без ограничений

9. Физические лица - резиденты и нерезиденты имеют право одновременно ввезти без таможенного декларирования на территорию РФ наличную иностранную валюту в сумме, равной в эквиваленте или не превышающей:

- а) 5 000 долларов США
- б) 10 000 долларов США
- в) 3 000 долларов США

г) без ограничений

### **2.3. Критерии оценки для проведения зачета/экзамена по дисциплине**

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами.

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной аттестации зачет, включают две составляющие.

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма не более 80 баллов).

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 баллов).

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по следующей шкале:

- с 55 до 100 баллов – «зачтено»;
- менее 55 баллов – «незачтено»;

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55%, то автоматически выставляется оценка «незачтено» (без суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию.

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами.

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной аттестации экзамен, включают две составляющие.

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма не более 60 баллов).

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 40 баллов).

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по следующей шкале:

- с 86 до 100 баллов – «отлично»;
- с 71 до 85 баллов – «хорошо»;
- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно».

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50%, то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию.

## **2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине**

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных средств.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть».

2. При сдаче зачета/экзамена:

– профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ;

– степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количество баллов складывается из следующего:

- до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,
- до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы,
- до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы.

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ)**

**ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Таможенные платежи»

## **1. Материалы для текущего контроля**

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

### **ТЕМЫ ДОКЛАДОВ**

по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»

1. «Золотой стандарт». Парижская валютная система
2. Золотодевизный стандарт. Генуэзская валютная система
3. Брэттно-Вудская валютная система
4. Ямайская валютная система
5. МВФ
6. ЕАЭС
7. ШОС
8. БРИКС
9. Россия и ВТО.
10. Европейский экономический союз.
11. Срочные сделки,
12. Форвардные сделки
13. Участники валютного рынка.
14. твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют
15. Фьючерсы и опционы

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

## ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»

1. Система государственного регулирования валютных операций в России
2. Органы валютного регулирования их права, обязанности и функции.
3. Агенты валютного контроля, их права, обязанности и функции
4. Резиденты и нерезиденты в системе валютного законодательства
5. Система государственной поддержки экспорта в РФ
6. Виды банковских гарантий и их роль в развитии внешнеэкономических отношений хозяйствующих субъектов.
7. Формы международных расчетов.
8. Документарный аккредитив в международной торговле
9. Проблема утечки капитала
10. Валютные ценности
11. Европейский валютный союз
12. Валютные риски и способы их страхования во внешнеторговых сделках

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

**ДЕЛОВАЯ ИГРА №1**

**на тему: «Валютные риски, проблемы выхода организации на внешний рынок».**

по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»

**Цель:** формирование комплексного представления о роли и современном состоянии важнейших форм внешнеэкономической деятельности; изучение особенностей подготовки и принятия решения о выходе организации на внешний рынок, оценка рисков ВЭД.

**Задачи:**

– ознакомление с особенностями ведения внешнеэкономической деятельности, возможными положительными и отрицательными результатами выхода организации на внешний рынок;

– углубление и систематизация знаний по предмету; развитие умения работать в группе, создание состязательного настроения; совершенствование навыков умственной деятельности в условиях ограниченного времени, а также в режиме “мозгового штурма”.

– формирование умения работы в команде, навыков делового общения и целенаправленных действий в предложенной ситуации. Развитие интереса к будущей профессии, воспитание чувства ответственности за совершаемые операции.

– развитие логического мышления, познавательной активности, навыков подготовленной монологической и неподготовленной (диалогической) речи на профессиональную тему.

**Методы:**

Групповая ролевая игра – команда имеет определенное задание, которое необходимо выполнить, руководствуясь предложенной легендой.

Урок - соревнование – из предложенных командами проектов развития ВЭД предприятия коллективно выбирается лучший.

**Структура деловой игры**

- организационная часть;
- основная часть;
- заключительная часть.



## **Описание основных этапов интерактивного занятия (деловой игры).**

### **Организационная часть:**

Преподаватель приветствует участников занятия и озвучивает правила проведения игры:

- группа делится на 2 (3) команды
- каждая команда – менеджмент предприятия- производителя товаров/ услуг. Члены команды самостоятельно определяют, какое именно предприятие они представляют.

- команды должны оценить возможности своего предприятия по выходу на международный рынок и представить результаты своего обсуждения в виде устного доклада.

- после представления всеми командами своих проектов коллективно обсуждаются риски внешнеэкономической деятельности, положительные и отрицательные результаты выхода организации на внешний рынок.

В итоговом докладе необходимо осветить следующие моменты:

- к какому сегменту бизнеса относится предприятие (малый/средний/крупный)

- продукция/услуга, которую предполагается продавать/ покупать у нерезидентов;

- какие цели преследует организация при выходе на международный рынок;

- нужны ли будут дополнительные ресурсы (трудовые, производственные, материальные, финансовые) для выхода на международный рынок;

- какие риски могут возникнуть при совершении валютных операций

- как предполагается осуществлять поиск зарубежного партнера

- положительное/отрицательное заключение менеджмента о выходе компании на международный рынок.

### **Основная часть:**

Командам дается 30 минут на обсуждение, после чего на общее обсуждение представляется доклад в соответствии с заданием. Доклад – в течение 5 минут. В докладе могут быть использованы элементы презентации на доске/флипчарте. После каждого доклада -5 минут на вопросы команд – соперников.

### **Заключительная часть:**

В конце занятия коллективно обсуждаются риски внешнеэкономической деятельности, положительные и отрицательные результаты выхода организации на внешний рынок.

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

**ДЕЛОВАЯ ИГРА №2**

**на тему: «Государственный контроль за осуществлением  
внешнеторговых сделок и неторговых операций»**

**Цель:** формирование комплексного представления о механизме валютного регулирования РФ, основах валютного контроля, правовых и организационных основах системы валютного регулирования и валютного контроля.

**Формирование навыков:**

- работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими порядок деятельности валютной системы и валютного рынка;
- оформления и контроля документов валютного контроля при проведении таможенных операций;
- навыками выявления и пресечения правонарушений и преступлений в сфере валютного законодательства.

**Задачи:**

- ознакомление с основами ведения внешнеэкономической деятельности и особенностями заключения внешнеторговых контрактов;
- изучение форм документов валютного контроля, правил их заполнения и контроля;
- углубление и систематизация знаний по предмету; развитие умения работать в группе, создание состязательного настроения; совершенствование навыков умственной деятельности в условиях ограниченного времени, а также в режиме «мозгового штурма».
- формирование умения работы в команде, навыков делового общения и целенаправленных действий в предложенной ситуации. Развитие интереса к будущей профессии, воспитание чувства ответственности за совершаемые операции.
- развитие логического мышления, познавательной активности, навыков подготовленной монологической и неподготовленной (диалогической) речи на профессиональную тему.

**Методы:**

Групповая ролевая игра – команда имеет определенное задание, которое необходимо выполнить, руководствуясь предложенной легендой.

Практическая работа - заполнение Паспорта сделки по внешнеторговому контракту.

## **Структура деловой игры**

- организационная часть;
- основная часть;
- заключительная часть.

## **Описание основных этапов интерактивного занятия (деловой игры)**

### **Организационная часть:**

Преподаватель приветствует участников занятия и озвучивает правила проведения игры:

- группа делится на 2 (3) команды
- каждая команда – ревизионная группа Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)
- каждая команда получает для анализа проект внешнеторгового контракта (Приложение 1) и Рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов (далее - Рекомендации) (Приложение 2)

– команды должны проанализировать проект контракта на предмет его соответствия Рекомендациям, оценить возможные риски в связи с выявленными несоответствиями, принять решение о критичности несоответствий и возможности использования контракта участником ВЭД. Результаты обсуждения представляется на общее обсуждение в виде устного доклада.

– после представления всеми командами своих заключений коллективно обсуждаются риски внешнеэкономической деятельности и виды правонарушений и преступлений в сфере валютного законодательства.

– Всем участникам игры будет предложено заполнить паспорт сделки на основе имеющегося внешнеторгового контракта

### **Основная часть:**

1. Командам дается 20 минут на обсуждение, после чего на общее обсуждение представляется доклад в соответствии с заданием. Доклад – в течение 5 минут. В докладе могут быть использованы элементы презентации на доске/флипчарте. После представления всеми командами своих заключений принимается коллективное решение о возможности использования контракта участником ВЭД.

2. Преподаватель раздает каждому студенту форму Паспорта сделки (Приложение 3) для заполнения. Участникам предоставляется 20 минут для выполнения задания после чего совместно с преподавателем проводится общее обсуждение порядка заполнения и правильности указания тех или иных данных в каждом поле Паспорта сделки.

### **Заключительная часть:**

Преподаватель в течение 5 минут подводит итоги деловой игры, кратко анализирует результаты практического занятия. При этом обращает внимание на полноту достижения поставленных перед студентами целей, на недостатки и положительные стороны, высказывает, что могло бы

способствовать активизации деловой игры, повышению её результативности. Заслушивается мнение студентов о проведённой игре.

Преподаватель благодарит всех присутствующих за активное участие в деловой игре и желает успехов в учёбе.

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

**ПРОЕКТ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА**

|  |  |
|--|--|
| <p>CONTRACT № _____</p> <p><b>BETWEEN</b></p> <p><b>CCM Group S.p.A.</b><br/>having its registered office at Rimini (RN), Italy<br/>represented by Mr. _____, duly empowered<br/>for the purposes hereof (hereinafter referred to as<br/>the “Seller”)</p> <p><b>AND</b><br/>_____,<br/>having its registered office at _ ООО<br/>«Ромашка» _____<br/>represented by Mr. _____, Director<br/>(hereinafter referred to as “the Buyer”)</p> <p><b>ARTICLE 1 - SUBJECT MATTER</b></p> <p>1.1 The Seller agrees to sell to the Buyer and the<br/>Buyer agrees to buy from the Seller the equipment<br/>and parts of equipment indicated in Annex № 1<br/>hereto (hereinafter called “the Machinery”).</p> <p>1.2 The supply hereunder is limited exclusively to<br/>the goods which are expressly indicated in Annex<br/>№ 1 hereto, with the exclusion of the supply of any<br/>other machinery, goods and/or services.</p> <p>1.3 The Contract has the following Annexes that<br/>are its integral part:</p> <p>- № 1 – The Machinery Supply Specification with<br/>Detailed Prices;</p> <p><b>ARTICLE 2 - PRICE</b></p> <p>The total contract price is <b>EURO 1.100.000</b> (one<br/>million one hundred thousands) including:<br/>cost of the Machinery;<br/>cost of the installation, start-up and commissioning<br/>by the Seller’s technicians (air tickets, local<br/>transport, board and lodging excluded).</p> <p>The above mentioned total contract price is<br/>composed of the item prices indicated in Annex №<br/>1.</p> <p>The contract price is a firm and fixed price for<br/>EXW-ITALY, RIMINI delivery (INCOTERMS-<br/>2010).</p> <p><b>ARTICLE 3 - DELIVERY AND TERMS OF<br/>DELIVERY</b></p> | <p>КОНТРАКТ № _____</p> <p><b>МЕЖДУ</b></p> <p><b>CCM Group S.p.A.</b><br/>с юридическим адресом Rimini (RN), Italy, в лице<br/>уполномоченного представителя _____<br/>(именуемое в дальнейшем «Продавец»)</p> <p><b>И</b><br/>_ ООО «Ромашка» _____<br/>в лице _____, Директора,<br/>(именуемое в дальнейшем <b>Покупатель</b>)</p> <p><b>СТАТЬЯ 1 – ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА</b></p> <p>1.1 Продавец продает Покупателю, а Покупатель<br/>покупает у Продавца оборудование и компоненты<br/>оборудования, указанные в Приложении № 1 к<br/>настоящему контракту (далее именуемые<br/>“Оборудование”)</p> <p>1.2 Настоящая купля-продажа ограничена<br/>исключительно товарами, точно указанными в<br/>Приложении № 1, с исключением поставки<br/>какого-либо иного оборудования, товаров и (или)<br/>услуг.</p> <p>1.3 Контракт имеет следующие Приложения,<br/>являющиеся его неотъемлемыми частями:<br/>- № 1 – Спецификация поставки Оборудования с<br/>детализированными ценами;</p> <p><b>СТАТЬЯ 2 – ЦЕНЫ</b></p> <p>Общая цена Контракта составляет 1.100.000 (один<br/>миллион сто тысяч) <b>ЕВРО</b> и включает в себя<br/>следующее:<br/>стоимость Оборудования;<br/>стоимость монтажных и пуско-наладочных работ<br/>персоналом Продавца (исключая расходы на их<br/>авиапроезд, питание, проживание и местный<br/>транспорт).</p> <p>Вышеуказанная общая цена Контракта состоит из<br/>позиционных цен, указанных в Приложении № 1.</p> <p>2.2. Вышеуказанная цена Контракта является<br/>твердой и фиксированной для поставки на<br/>условиях EXW Поставка в пункте Римини, Италия<br/>(ИНКОТЕРМС-2010).</p> <p><b>СТАТЬЯ 3 – ПОСТАВКА И СРОКИ</b></p> |
|--|--|

The Seller shall deliver the Machinery not later than 200 calendar days from receipt of first down payment on Seller's account.

The Seller shall submit to the Buyer along with the Machinery the following documents:  
the invoice - one original and two copies;  
packing lists in triplicate;  
n.1 copy of CMR.

3.3 The Buyer shall supply to the Seller within 16 (sixteen) weeks from the date of the signature of the present Contract specific and complete instructions on all the documentation necessary for shipping and custom clearance. Based on these instructions, the Seller shall prepare and submit to the Buyer a draft for approval. The Seller shall proceed with shipment only upon receipt of written approval of shipping documents by the Buyer. Based on the respect of the above protocol, the Seller shall not be considered responsible for delays due to lack of documents or due to wrong documents.

3.4 The goods shall be packed by the Seller to guarantee their total integrity during the transportation by truck and also during possible reloadings.

3.5 The delivery term indicated in clause 3.1 becomes binding to the Seller under condition that the Buyer shall timely fulfill its obligations related to the down payment, that should be received by the Seller's bank on the date provided by the clause 4.1.

3.6 Should the Buyer fail to fulfill its obligations provided under 3.5 hereof, the delivery date shall be automatically postponed for the period equal to the Buyer's delay.

3.7 The risks of loss or damages shall pass to the Buyer according to the EXW terms in Italy, Rimini.

#### ARTICLE 4 - TERMS OF PAYMENT

The total price indicated in article 2 of the present contract, shall be paid in the following way :  
30% (thirty per cent), equal to **EURO 330.000** (three hundred thirty thousand) shall be paid by bank transfer within 10 (ten) days from the date of signature of the Contract, as the first down payment;

70% (seventy per cent), equal to **EURO 770.000** (seven hundred seventy thousand) shall be paid by bank transfer within 10 (ten) days from the date of

#### ПОСТАВКИ

Продавец осуществит поставку Оборудования не позднее 200 календарных дней с момента поступления первоначального взноса на счёт Продавца.

3.2 Продавец направит Покупателю вместе с Оборудованием следующие документы:  
оригинал счета с двумя копиями;  
упаковочный лист в трех экземплярах;  
1 копию автонакладной.

3.3 В течение 16 (шестнадцати) недель с даты подписания настоящего Контракта Покупатель должен предоставить Продавцу точные и полные инструкции касательно всех документов, необходимых для перевозки и таможенной очистки. На основании этих инструкций Продавец подготовит и предоставит на одобрение Покупателя образцы документов. Отгрузка товаров будет произведена Продавцом только после письменного одобрения транспортных документов Покупателем. Соблюдение данной процедуры освобождает Продавца от ответственности за задержки вызванные нехваткой или неправильным оформлением документов.

3.4 Упаковка товара должна гарантировать его полную сохранность при перевозке автомобильным транспортом, а также при возможных перегрузках.

3.5 Продавец осуществит поставку в указанный в пункте 3.1 срок, если Покупатель своевременно выполнит свои обязательства по оплате авансового платежа, который должен быть получен банком Продавца в срок, в указанный в пункте 4.1 срок.

3.6 При невыполнении Покупателем обязательств, указанных в пункте 3.5, Продавец имеет право задержать поставку на срок, равный задержке Покупателя.

3.7 Риски потери или повреждения товара перейдут к Покупателю в соответствии с условиями EXW Поставка в пункте Италия, Римини.

#### СТАТЬЯ 4 – УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Общая цена, указанная в статье 2 настоящего Контракта, будет оплачена следующим образом:  
30% (тридцать процентов), на сумму **330.000** (триста тридцать тысяч) **ЕВРО** оплачиваются банковским переводом не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания Контракта, в качестве первого авансового платежа;

70% (семьдесят процентов), на сумму **770.000** (семьсот семьдесят тысяч) **ЕВРО** оплачиваются

receipt of the notification from the Seller on equipment readiness for shipment.

The date of payment shall be the date of arrival of the sums at the Seller's account.

If the delay with the down payment exceeds 45 (forty five) days, the Seller shall be entitled to consider the Contract terminated.

The Seller shall retain title to all the Machinery supplied hereunder until it receives full payment of the contract price. Without prejudice to the retention of title, the risk of any damage to the Machinery supplied hereunder shall pass to the Buyer in accordance with the delivery term (INCOTERM) agreed hereunder by the Parties.

#### **ARTICLE 5 - TECHNICAL DOCUMENTATION**

The complete technical documentation to be submitted includes description of each piece of Machinery with related technical characteristics and specifications; instructions for use and maintenance (including lubrication); pneumatic, electrical and hydraulic schemes in 1 (one) copy. The complete technical documentation shall be delivered not later than the Final Acceptance Certificate signature.

5.2 All the technical documentation supplied shall be in Russian language excluding pneumatic, electrical and hydraulic schemes which supplied in English language. Moreover it can be supplied in English language documentation for some parts and units integrated into machine and supplied by sub suppliers which are not considered as machines according to EC directives (motors, electronic units etc).

#### **ARTICLE 6 – INSTALLATION, START-UP AND TRAINING**

6.1 The Buyer shall inform the Seller when all the preparatory works indicated under 6.3 are completed.

6.2 Installation of the Machinery supplied shall be carried out by the Seller's technicians according to the Machine layout and drawings provided by the Seller.

6.3 The Buyer shall:  
construct machine beds for the Machinery and prepare site in accordance with the plans provided by the Seller and make all the necessary construction works;  
provide the necessary connections (pipes, fittings, cables, etc.) for the supply of :

банковским переводом в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления Продавца о готовности оборудования к отгрузке.

4.2 Датой оплаты считается дата поступления денежных переводов на расчетный счет Продавца.

4.3 Если задержка в выплате авансового платежа превысит 45 (сорок пять) дней, то Продавец имеет право считать Контракт расторгнутым.

4.4 Продавец сохраняет за собой право собственности на Оборудование, поставленное на основании настоящего Контракта, до момента получения полной оплаты. Не отказываясь от сохранения права собственности за Продавцом, риски потери или повреждения Оборудования переходят к Покупателю в соответствии с согласованными сторонами условиями поставки (Инкотермс).

#### **СТАТЬЯ 5 – ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Полный комплект поставляемой технической документации включает описание всех частей Оборудования, с их техническими характеристиками и спецификацией; инструкции по эксплуатации и обслуживанию (включая смазку); пневматические, электрические и гидравлические схемы в 1-м экземпляре. Поставка полного комплекта технической документации будет произведена к моменту подписания "Акта о приемке Оборудования в эксплуатацию".  
Вся поставляемая документация должна быть на русском языке за исключением пневматических, электрических и гидравлических схем, которые предоставляются на английском языке. Помимо этого на английском языке может предоставляться документация на некоторые входящие в станок части и узлы, которые поставляются субпоставщиками, и которые не являются станками согласно директивам ЕС (двигатели, электронные блоки и т.п.).

#### **СТАТЬЯ 6 – МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКА И ОБУЧЕНИЕ**

6.1. Покупатель проинформирует Продавца о дате завершения всех подготовительных работ, указанных в пункте 6.3 настоящего Контракта.

6.2 Монтаж поставленного Оборудования будет осуществлён специалистами Продавца согласно предоставленным Продавцом планировке и чертежам Оборудования.

6.3 Покупатель должен обеспечить:  
выполнение фундаментов для Оборудования и подготовку площадки согласно планам Продавца, а также всех необходимых строительных работ;  
выполнение необходимых соединений (трубопроводы, коммуникации, кабели и т.п.) для



electricity up to the control panel of the machine;  
compressed air from compressors to the machine;  
cooling liquid in the closed cooling loop of the machine;

unloading and positioning of the Machinery and/or components of the Machinery at the installation site; it is understood that any damage during unloading and/or positioning shall be exclusively at the Buyer's expense, and the Buyer shall open a suitable insurance policy for such operations;  
provide the labour force (3-4 persons) required for installation, in accordance with the indications given by the Seller;

6.4 The Buyer shall be solely responsible for the site at which the Machinery is installed and accordingly shall adopt all safety measures and precautions necessary to prevent accidents and safeguard the persons on site against physical injury, in compliance with all applicable laws and regulations.

6.5 The Seller shall send its technicians at the Buyer's plant to carry out installation and start-up works. The Buyer shall provide for the Seller's technicians, on free of charge basis:

lodging in single rooms in a standard quality hotel, with full board (3 meals per day);

local transportation;

use of all necessary utilities at the installation site, including telephone lines, fax lines, internet connections and all other utilities (electric power, water, gas) which may be necessary;

interpretation services (English), if necessary;

administrative support and services for the obtaining of all necessary visas and permits.

6.6 During the installation and start-up of the Machinery the Seller's technicians shall carry out a training course for the Buyer's personnel in accordance with a mutually agreed program.

6.7 When finished the commissioning the authorized representatives of the Seller and the Buyer will prepare and sign a "Final Acceptance Certificate".

6.8 Technical operations on the equipment is only possible after the signing of the "Final Acceptance Certificate".

#### **ARTICLE 7 – WARRANTY**

With regard to any possible defectiveness in the supply hereunder, a warranty in respect of manufacturing defects in the Machinery and other components shall apply and shall run for a period of 12 (twelve) months as of the date of delivery of the Machinery to the Buyer, and the period of the warranty may not in any event extend beyond a period of 2,500 (two thousand five hundred)

подачи:

электричества до пульта управления

Оборудования;

сжатого воздуха от компрессоров до Оборудования;

охлаждающей жидкости в замкнутом контуре

охлаждения Оборудования;

разгрузку, размещение Оборудования и/или

компонентов Оборудования на месте монтажа; при

этом любые повреждения во время разгрузки

и/или установки идут исключительно за счет

Покупателя, который должен соответствующим

образом застраховать эти операции;

предоставление необходимой для монтажа

рабочей силы (3-4 чел.), согласно указаниям

Продавца.

Покупатель будет единственным ответственным за

проведение монтажных работ на объекте и

следовательно должен будет обеспечить

соблюдение всех мер безопасности и

предосторожностей, необходимых для

предотвращения несчастных случаев и гарантии

физической безопасности людей на объекте, в

соответствии с применяемым законодательством и

административными нормами.

Продавец направит своих техников на завод

Покупателя для проведения монтажных и пуско-

наладочных работ. Покупатель должен за свой

счёт обеспечить техникам Продавца:

проживание в гостинице в одноместных номерах и

3-разовое ежедневное питание;

местный транспорт;

возможность пользования на объекте, всеми

необходимыми средствами коммуникации,

включая телефон, факс, интернет, и

коммунальными услугами (электроэнергия, вода,

газ), которые могут потребоваться;

услуги переводчиков (со знанием английского

языка), если потребуются;

содействие в решении вопросов связанных с

получением необходимых виз и разрешений.

В ходе шеф-монтажных и пуско-наладочных

работ будет осуществлено обучение персонала

Покупателя специалистами Продавца согласно

программе, взаимно согласованной сторонами.

По окончании пуско-наладочных работ

уполномоченные представители Продавца и

Покупателя составят и подпишут «Акт о приемке

Оборудования в эксплуатацию».

Производственная эксплуатация Оборудования

возможна только после подписания «Акта о

приёмке Оборудования в эксплуатацию».

#### **СТАТЬЯ 7 – ГАРАНТИЯ**

7.1 Касательно любых возможных дефектов

поставки по настоящему Контракту, гарантия от

производственных дефектов Оборудования и его

working hours of the Machinery, unless otherwise expressly agreed in writing by the Parties.

The warranty consists in either the repair or replacement, at the Seller's sole discretion and at its expense, of the structural parts and other components of the Machinery which may prove to be broken or defective due to manufacturing defects. The parts which are to be replaced as per above shall be delivered EXW Ex Works (Incoterms 2010). With regard to the carrying out of repairs or assembly which, on the basis of the Seller's reasonable opinion, are of moderate difficulty from a technical point of view, then the Buyer – following the Seller's instructions from afar - shall carry them out using its own personnel and at its expense; with regard on the other hand to the carrying out of repairs or assembly which are of notable difficulty from a technical point of view, the Seller shall send a specialised technician to the Buyer's premises. The technical assistance shall always be subject to the acceptance by the Buyer of the Technical Assistance Offer which shall identify the applicable conditions for any activities which are not under warranty. The Buyer undertakes to allow the Seller to establish a remote connection with the operating/control system of the Machinery, at any time.

The Seller shall have the right to request the Buyer to return the defective components which have been replaced for their inspection and approval of the warranty.

The warranty shall cover all the individual structural parts and other components of the Machinery, but it shall not cover the parts which are subject to wear and tear. Further, the Seller shall not be liable for any damages or deteriorations of whatever nature caused by use which is different from the use provided in the Use and Maintenance Manual, by the failure to suspend the use of the machinery in the case of functioning problems, or in any event due to any other reason not attributable to the Seller.

The warranty shall lose any and all effect should

компонентов действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Оборудования Покупателю; при этом гарантийный период в любом случае не может превысить 2.500 (две тысячи пятьсот) часов работы Оборудования, если иное специально не оговорено Сторонами в письменной форме.

7.2 Гарантия заключается в обязательстве отремонтировать или заменить, по усмотрению и за счёт Продавца, структурные элементы и другие детали Оборудования, в отношении которых установлено, что поломка или дефект вызваны производственным браком. Детали, подлежащие замене в соответствии с вышесказанным, будут поставлены на условиях EXW Франко завод (Инкотермс 2010). Выполнение работ по замене и монтажу, которые по обоснованному мнению Продавца представляют умеренную техническую сложность, должны быть произведены Покупателем - под дистанционным техническим руководством Продавца - самостоятельно и за свой счёт; для выполнения работ по замене и монтажу, которые представляют значительную техническую сложность, Продавец вышлет на завод Покупателя своего специалиста. В любом случае, техническая поддержка будет возможна только при условии одобрения покупателем Предложения по Технической Поддержке, в котором будут указаны условия, применяемые к услугам не входящим в гарантию. Покупатель обязуется предоставить Продавцу, в любой момент, возможность дистанционного подключения к операционной/контролирующей системе Оборудования.

7.3 По запросу Продавца, Покупатель обязан вернуть ему заменённые бракованные детали в целях их проверки и признания распространения на них гарантии.

7.4 Гарантия распространяется на все структурные элементы и другие детали Оборудования, за исключением быстроизнашивающихся компонентов. Продавец также не несёт ответственности за убытки или повреждения любого рода, возникшие в результате использования не в соответствии с указаниями Инструкции по Эксплуатации и Техническому обслуживанию, продолжения эксплуатации Оборудования несмотря на его неисправности или по любой другой причине не зависящей от Продавца.

7.5 Гарантия окончательно и безвозвратно теряет силу в случае установки на Оборудование компонентов или запасных частей поставленных не Продавцом и/или модификации Оборудования без письменного согласия Продавца и/или выполнения работ неуполномоченными лицами.

7.6 Ни при каких обстоятельствах Продавец не

any equipment or spare parts not supplied by the Seller be installed in the Machinery and/or should any modifications have been made without the Seller's written consent and/or in case of services carried out on the part of the unauthorized personnel.

Under no circumstances shall the Seller be liable for any damages of whatever nature arising out of the improper use, poor maintenance and/or generally any acts which are not in line with the maintenance and user instructions. The Buyer shall be solely responsible for ensuring that the products manufactured using the Machinery are in compliance with the safety regulations in force and therefore the Buyer shall duly hold the Seller harmless from and against any claims made by any party which may have possibly suffered damages due to the breach of safety regulations for the products.

The warranty shall be subject to the Buyer duly informing the Seller in writing, within 8 (eight) days following the discovery thereof of the particular defect or lack of quality (failing which the Buyer shall lose its rights under the warranty in respect thereof) and shall also be subject to the Buyer making an express request to the Seller in writing, to provide assistance under the warranty.

Any other damages, including any possible damages resulting from the lack of or a reduction in production, in addition to any indirect or consequential damages, and the right to terminate the Contract, are expressly excluded from the warranty.

#### **ARTICLE 8 – LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY**

In the event of any delay in respect of the delivery date contractually scheduled (save for any possible extensions/re-scheduling), the Seller shall pay to the Buyer liquidated damages at the rate of 0,5% (zero point five percent) of the value of the goods delayed per each full week, beginning from the third week, up to an aggregate maximum of 5% (five percent) of the contract price.

In the event of any delay in respect of the amount as per art. 4.1 lett. b) (save for any possible extensions/re-scheduling agreed by the Parties), the Buyer shall pay to the Seller liquidated damages at the rate of 0,5% (zero point five percent) of the value of the goods not paid per each full week,

несёт ответственности за убытки, понесённые в результате неправильного использования, плохого обслуживания и/или вообще любых действий, противоречащих Инструкции по Эксплуатации и Техническому обслуживанию. Ответственность за соответствие продукции, изготовленной с использованием Оборудования, действующим нормами безопасности лежит исключительно на Покупателе и, следовательно, Покупатель обязуется обезопасить Продавца от возможных претензий со стороны третьих лиц, которые могут понести ущерб из-за несоблюдения норм безопасности продукции.

7.7 Гарантия имеет силу только в случае соблюдения Покупателем 8 (восьми)-дневного срока с момента обнаружения дефекта или недостатка для подачи Продавцу рекламации, с полной информацией о дефекте; Продавец окажет гарантийные услуги только после получения специального письменного запроса от Покупателя, с просьбой об оказании таких услуг.

7.8 Данная гарантия не распространяется на любые другие убытки, в том числе из-за простоя или сокращения производства, любые косвенные или последующие убытки, а так же не даёт права на расторжение Контракта.

#### **СТАТЬЯ 8 – НЕУСТОЙКА ЗА ПРОСРОЧКУ**

8.1 В случае просрочки в поставке товара против сроков, установленных настоящим Контрактом (и за исключением случаев возможного продления сроков), Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% (ноль целых, пять десятых) от стоимости всего не поставленного в срок Оборудования, за каждую полную неделю начиная с третьей; при этом общая сумма неустойки за просрочку, не может превышать 5% (пяти процентов) стоимости настоящего Контракта.

В случае просрочки платежа согласно статье 4.1 п.п. b) (за исключением случаев возможного продления сроков согласованного Сторонами), Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,5% (ноль целых, пять десятых) от стоимости всего не оплаченного в срок Оборудования, за каждую полную неделю начиная с третьей; при этом общая сумма неустойки за просрочку, не может превышать 5% (пяти процентов) стоимости настоящего Контракта.

8.2 Если по причинам, вменяемым Продавцу, просрочка в поставке Оборудования превысит 4 (четыре) месяца, Покупатель вправе отказаться от закупки, аннулируя заказ полностью или частично без возмещения расходов по аннулированию. В этом случае все переведенные Продавцу платежи должны быть возвращены Покупателю в течение 10 (десяти) банковских дней от даты получения

beginning from the third week, up to an aggregate maximum of 5% (five percent) of the Contract price.

Should the delay in delivery of the Machinery for reasons attributable to the Seller exceed 4 (four) months, the Buyer shall be entitled to refuse the purchase, canceling the order partially or in whole without reimbursing any expense caused by this cancellation. In this case, the Seller shall return all payments received from the Buyer within 10 (ten) banking days starting from the date on which the Seller receives the notice that the Buyer has signed the contract termination. In such case no damage shall be payable by either of the Parties; it is also understood that the Parties expressly renounce any claim or right other than the mere restitution.

The Buyer shall lose the right to terminate the Contract, provided by the above point 8.2 in the following cases:

if the Buyer accepts the liquidated damages payment from the Seller on the terms of the above point 8.1; or

if after a written request from the Seller, following the delay in delivery, the Buyer declares his availability to accept the late delivery.

8.4 Should a delay in payment of the amount as per art. 4.1 lett. b) for reasons attributable to the Buyer exceed 4 (four) months, the Seller shall be entitled to (a) terminate the Contract unilaterally and (b) to liquidated damages equal to the down payment as per art. 4.1 lett. a) and the amount of 30% (thirty per cent) of the Machinery price indicated in point 2.1 of present Contract. It is further agreed between the Parties that the Buyer hereby waives any and all possible claims and exceptions with regard to the matters hereof and it undertakes to immediately pay the Seller, at latter's written first demand, the amount to be due by way of liquidated damages by and no later than 7 (seven) days following the receipt of the Seller's request.

8.5 It is understood that said liquidated damages shall completely discharge the Seller and Buyer from any liability for any further damages and the Buyer and the Seller hereby expressly waives and excludes any other claim or right, including compensation for costs of procurement of replacement goods, loss of profits or for any special, consequential, indirect or incidental damages.

Продавцом сообщения Покупателя о расторжении Контракта. В таком случае ни одна из сторон не обязана платить какие-либо неустойки; при этом стороны безоговорочно отказываются от всех претензий и прав требования, за исключением возврата платежа.

8.3 Покупатель утрачивает право на расторжение Контракта, предусмотренное пунктом 8.2, в следующих случаях:

- если Покупатель принимает выплату неустойки Продавцом на условиях пункта 8.1;

- если после письменного запроса со стороны Продавца Покупатель заявляет о готовности принять поставку с задержкой.

8.4 Если по причинам, вменяемым Покупателю, просрочка в оплате общей цены согласно статье 4.1 п.п. б) настоящего Контракта превысит 4 (четыре) месяца, Продавец вправе (а) расторгнуть Контракт в одностороннем порядке и (б) удержать в качестве неустойки первоначальный взнос, указанный в статье 4.1 п.п. а) настоящего Контракта и 30% (тридцать процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта. Так же, Стороны согласны, что Покупатель отказывается от любых и всех возможных претензий и возражений в этом отношении и обязуется незамедлительно выплатить Продавцу, по первому требованию в письменной форме, сумму неустойки не позднее 7 (семи) дней с момента получения требования Продавца.

8.5 Стороны согласны с тем, что неустойка полностью освобождает Продавца и Покупателя от любой формы ответственности за превышающие её размер убытки и Покупатель и Продавец безоговорочно отказывается от всех иных претензий и прав, в том числе и на компенсацию расходов, связанных с закупкой заменяющих товаров, упущенной выгоды, любых особых, последующих, косвенных или случайных убытков.

## **СТАТЬЯ 9 – ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются непредвидимые, непреодолимые, наступившие независимо от воли сторон, действия или события, устранение последствий которых невозможно своевременно (например, стихийные природные явления, акты органов государственной власти и местного самоуправления, эмбарго, войны, пожары, взрывы, природные катаклизмы, забастовки, невозможность поставок сырья, оборудования, топлива, электроэнергии, компонентов, рабочей силы или транспорта). В случае наступления

## **ARTICLE 9 - FORCE MAJEURE**

Force majeure implies unforeseen, unavoidable events, events that occurred beyond control of the parties; events incurring impossible to predict or timely eliminate consequences i.e. natural calamities and disasters; actions of government and local authorities; embargos; wars; fires; explosions; cataclysms; strikes; impossibility to procure raw materials, equipment, fuel, electric energy, components, workforce or transportation. If force-majeure events take place and prevent either of the parties from meeting the obligations under the contract, the timeframes for performing the obligations by the interested party shall be automatically extended by the period equal to the duration of force majeure events, thereby relieving the parties from responsibility of meeting their obligations and from paying penalties and damages.

The Parties are obliged to give each other notice, within no more than 10 (ten) days, of the beginning of and of the end of any event of force majeure, failing which the Party in default shall lose its right to rely upon the event of force majeure.

Should the event of force majeure continue for a period of 6 (six) months or more, either Party shall be entitled to terminate the Contract. In such case no damages shall be payable by either of the Parties and the Parties expressly renounce any claim or right other than the following ones:

the Seller shall be entitled to ask for payment of the contract price proportionally to the value of the Machinery and its components ready on the date of notice as to the above point 9.2, and also for a fair compensation of costs occurred to obtain the goods and services ordered for the supply hereunder that cannot be easily converted to use for another supplies (such as, for example, orders for customized parts, transport services, etc.);

the Buyer shall be entitled to become the owner of the Machinery and its components ready, from the date of payments provided by the above point A, and to claim the restitution of the down payment made, with the deduction of the amounts due to the Seller as to the above point A.

## **ARTICLE 10 - INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIALITY**

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению одной из сторон своих обязательств по настоящему Контракту, срок исполнения обязательств заинтересованной стороной будет автоматически продлён на весь период действия непреодолимой силы, с освобождением заинтересованной стороны от ответственности за неисполнение обязательств, при этом обе стороны освобождаются от выплаты неустоек и компенсаций ущерба.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней с даты наступления и окончания таких обстоятельств уведомить об этом другую сторону; в противном случае сторона теряет право ссылаться на эти обстоятельства.

Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится 6 (шесть) месяцев или более, любая из сторон имеет право расторгнуть Контракт. В таком случае обе стороны освобождаются от выплаты неустоек и компенсаций ущерба и безоговорочно отказываются от всех претензий и прав за исключением следующих:

Продавец имеет право требовать оплату договорной цены пропорционально стоимости Оборудования и его частей, изготовленных на дату получения уведомления, указанного в пункте 9.2, а также на справедливую компенсацию тех затрат, связанных с получением товаров и услуг заказанных для выполнения данной поставки, которые не могут быть без затруднений использованы для других поставок (как, например, заказы на части по техническим требованиям Покупателя, транспортные услуги и т.п.). Покупатель имеет право получить в собственность изготовленное Оборудование и его части, с момента оплаты, предусмотренной в настоящем пункте под буквой А), а также требовать возврата предоплаты, за вычетом сумм, причитающихся Продавцу на основании буквы А) настоящего пункта.

## **СТАТЬЯ 10 - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

Продавец гарантирует Покупателю, что поставляемое по Контракту Оборудование будет свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, основанных на промышленной или любой другой интеллектуальной собственности. Покупатель не приобретает никаких прав на схемы процесса, на монтажные чертежи и в целом на всю техническую документацию, поставленную Продавцом вместе с Оборудованием. Поэтому Покупатель обязуется использовать все вышеуказанное исключительно в целях эксплуатации Оборудования, поставленного по

The Seller guarantees to the Buyer that the Machinery supplied under this Contract shall be free from any right or claim of third parties in respect of industrial or any kind of intellectual property.

The Buyer does not acquire any right to the process charts, installation drawings and, in general, all the technical documentation provided by the Supplier together with the Machinery. Therefore, the Buyer undertakes to utilize the above exclusively for the purposes of operation of the Machinery supplied under this Contract.

The Buyer shall keep strictly confidential and will not disclose any technical and commercial information (such as, but not limited to, drawings, schedules, documentation, formulae and correspondence) received from the Seller or in any way learnt during the course of this contract. Any such information may only be disclosed to third parties with the Seller's prior written authorization.

10.4 By means of the Contract the Seller grants the Buyer a licence to use the application software for the functioning of Machinery, subject to the prior and regular payment of the contract price on the part of the Buyer. The Seller shall be entitled to provide free up-dating of this application software, on condition that the Buyer makes payments on the due dates provided in the Contract. In case the Buyer fails to pay the contract price on the due dates, then the functioning of the application software will be automatically deactivated and reactivated only upon the full payment of the contract price on the part of the Buyer.

#### **ARTICLE 11 – ARBITRATION AND GOVERNING LAW**

Parties will make best efforts to settle all of the disputes that may arise out of or in connection with this Contract in an amicable way.

In the event that it is not possible to reach an amicable settlement within a reasonable period of time, then any such dispute shall be settled exclusively and finally in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by a board of three arbitrators appointed in accordance with said rules. The arbitration proceeding shall be held in Geneva, Switzerland, and conducted in English language. By way of partial exception to the foregoing, the Seller shall be entitled to initiate legal proceedings before the courts of the location of the Seller's registered offices or before the courts of the location of the Buyer's registered offices or any other courts which have jurisdiction vis-à-vis the Buyer, both for urgent and/or precautionary injunction or relief, and for trial/ordinary judgment,

настоящему Контракту.

Покупатель обязуется соблюдать строгую конфиденциальность и не разглашать техническую информацию (включая в частности, чертежи, таблицы, документы, формулы и переписку), которую он получил от Продавца или иным образом узнал при исполнении настоящего Контракта. Такая информация может быть передана третьим лицам только по предварительному письменному разрешению Продавца.

По настоящему Контракту Продавец предоставляет Покупателю лицензию на право использования прикладного программного обеспечения, необходимого для функционирования Оборудования, при условии предварительной своевременной оплаты Покупателем договорной цены. В случае неуплаты договорной цены в согласованные сроки, функционирование прикладного программного обеспечения будет автоматически деактивировано и восстановлено только после полной оплаты Покупателем договорной цены

#### **СТАТЬЯ 11 – АРБИТРАЖ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО**

Стороны предпримут все усилия для урегулирования дружественным путём любых споров, которые могут возникнуть на основании или в связи с настоящим Контрактом.

11.2. При невозможности достичь дружественного соглашения в разумный срок, все подобного рода споры подлежат окончательному разрешению исключительно в соответствии с Арбитражным Регламентом Международной Торговой Палаты коллегией из 3 (трёх) арбитров, назначенных с соблюдением установленной указанным Регламентом процедуры. Местом проведения арбитражного процесса будет Женева (Швейцария), а языком – английский.

11.3 В порядке частичного исключения из вышеизложенного, Продавец вправе начать судебное разбирательство в судах по месту нахождения Продавца (юридический адрес) или в судах по месту нахождения Покупателя (по юридическому адресу или любых других судах, имеющих юрисдикцию в отношении Покупателя), как для принятия срочных и / или предупредительных мер, так и для обычного судебного разбирательства, при условии, однако, что, в последнем случае, Покупатель ранее не возбудил арбитражное разбирательство. Возможная недействительность этой статьи 11.3, ни в коем случае не влияет на действительность

upon the condition however that, in the latter case, the Buyer has not previously initiated arbitration proceedings. The possible invalidity of this article 11.3 shall in no way affect the validity of article 11.2 above.

This Contract shall be governed by the rules, regulations and customs which regulate international trade.

#### **ARTICLE 12 – MISCELLANEOUS**

Any modifications and additions to this Contract shall be valid only if they are drawn up in writing and signed by the duly authorized representatives of both Parties.

The Buyer shall not be entitled to assign this Contract to any third party without the Seller's prior written consent.

This Contract is made in 2 (two) counterparts in Russian and English languages, both texts being equally authentic. In this regard the Parties also agree that the Annexes to the Contract may be made in Italian and Russian languages, both texts being equally authentic.

The Contract becomes binding from the date of its signature by both parties and valid until complete fulfillment of obligations by both parties.

#### **ARTICLE 13 – LEGAL ADDRESSES AND BANKING DETAILS OF THE PARTIES** **THE BUYER :**

\_\_\_\_\_  
Currency account № \_\_\_\_\_

#### **THE SELLER :**

**CCM Group S.p.A.**

Rimini (RN), Italy

Account № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 2014

статьи 11.2.

11.4 Настоящий Контракт регулируется правилами, нормами и обычаями, признанными и применяемыми в международных торговых отношениях.

#### **СТАТЬЯ 12 – РАЗНОЕ**

12.1 Все извещения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

12.2 Продавец не имеет права передавать третьим лицам любые свои права или обязанности по исполнению настоящего Контракта без предварительного письменного разрешения Покупателя.

12.3 Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на английском и русском языках, при этом оба текста имеют равную юридическую силу. Кроме того, Стороны согласны с тем, что Приложения к Контракту могут быть составлены на итальянском и русском языках, при этом оба текста имеют равную юридическую силу. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

#### **СТАТЬЯ 13 – ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

##### **ПОКУПАТЕЛЬ :**

**ООО «Ромашка»\_**

**Россия, Казань, пр.Ямашева, 36**

**Валютный счет № \_\_\_\_\_,**

**ИНН/КПП**

**1657782324/165001001 \_\_\_\_\_ ОГРН**

**4422356569\_**

##### **ПРОДАВЕЦ :**

**CCM Group S.p.A.**

**Rimini (RN), Италия**

**Счет № \_\_\_\_\_,**

**25\_ апреля\_ 2016 г.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Рекомендации

по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов (утв. МВЭС РФ 29 февраля 1996 г.)

Во внешнеторговом контракте целесообразно указывать: унифицированный номер контракта, состоящий из трех групп знаков с двумя разделителями /, сформированных следующим образом:

ББ/XXXXXXXXXX/XXXXXX или ЦЦЦ/XXXXXXXXXX/XXXXXX,  
где первая группа состоит из двух букв (ББ) или трех цифр (ЦЦЦ), соответствующих коду страны Покупателя (Продавца) по международному классификатору "Страны мира", используемому для целей таможенного оформления;

вторая группа состоит из восьми цифр, составляющих код организации Покупателя (Продавца) в соответствии с Общероссийским классификатором "Предприятиям и организации" (ОКПО);

третья группа состоит из пяти цифр и представляет собой порядковый номер документа на уровне организации Покупателя (Продавца), дата подписания контракта, оформляемая следующим образом:

ДД.ММ.ГГ,

Где ДД - день (2 цифры);

ММ - месяц (2 цифры);

ГГ - код (2 последние цифры года).

Каждые две цифры отделяются друг от друга точкой;

место подписания контракта;

полные официальные наименования организаций Продавца и Покупателя;

страна иностранного партнера и страна назначения (отправления) товара.

Приводятся полное наименование стран и их трехзначный код в соответствии с международным классификатором "Страны мира", используемым для целей таможенного оформления.

### Предмет контракта

Указываются:

Наименование и полная характеристика товара.

Полное коммерческое наименование товара, ассортимент, размеры, модели, комплектность, страна происхождения товара и другие данные, необходимые для описания товара, включая ссылки на международные и/или национальные стандарты на продукцию.

Тара/упаковка, маркировка товара.

Наименование тары или упаковки в соответствии с международным классификатором "Коды для видов груза, упаковок и материалов упаковок" (с



дополнительными кодами для наименований упаковок)". Описание и требования к маркировке товара.

Объем, вес, количество товара.

Объем груза, его вес с упаковкой (брутто) или без нее (нетто) в согласованных единицах изменения.

В случае необходимости приводится количество товара в единицах изменения в соответствии с таблицей единых измерений, приведенной в ТН ВЭД.

#### Цена и сумма

Указываются общая сумма контракта и цена за единицу товара в валюте, цены с приведением краткого наименования базиса поставки в соответствии с международными правилами толкования стандартных формулировок условий поставки товара («Инкотермс – 10»). Наименование и код валюты, в которой оценен товар в соответствии с классификатором валют, используемым для целей таможенного оформления.

В случаях, когда цена за единицу товара и сумма контракта не могут быть точно установлены на дату подписания контракта, приводится подробная формула цены либо условия ее определения с таким расчетом, чтобы при реализации всех оговоренных условий можно было однозначно установить цену товара и сумму контракта.

#### Условия платежа

Дается описание условий платежа.

Указываются наименование и код валюты, в которой будет производиться платеж, в соответствии с классификатором, используемым для целей таможенного оформления, сроки платежа и условия рассрочки при ее предоставлении, а также обязательный перечень документов, передаваемых Продавцом Покупателю и подтверждающих факт отгрузки, стоимость и номенклатуру отгруженных товаров.

Рекомендуется предусматривать аккредитивную форму платежа или другую форму, гарантирующую безусловное поступление валютной выручки при экспорте товаров, а также предоставление гарантий на возврат платежа, ранее переведенного в оплату импортируемых товаров в случае их непоступления.

Указываются полные наименование и почтовые адреса банков (филиалов) сторон, номера счетов, платежные реквизиты.

#### Срок поставки

Приводится порядок поставки товаров, т. е. дата завершения поставок и/или график поставок конкретных партий товара с указанием срока действия контракта, в течение которого должны быть завершены поставки товаров и взаимные расчеты по контракту.

Условия приемки товара по качеству и количеству

Указываются место и сроки проведения инспекции качества и количества товара, наименование независимой экспертной организации, порядок предъявления рекламаций.

**Форс-мажор**

Формулируются форс-мажор обстоятельства.

**Прочие условия и обстоятельства сделки**

В специальных пунктах или разделах контракта оговариваются другие условия и обстоятельства сделки (гарантийные обязательства, лицензионные платежи, техническая помощь, сборка, наладка и монтаж оборудования, обучение персонала, информационные и другие услуги).

**Рассмотрение споров**

Приводится порядок предъявления и рассмотрения неурегулированных претензий, порядок платежей по претензиям, рассмотрение спорных вопросов в арбитраже. Указывается, правом какого государства будут регулироваться отношения по контракту.

**Санкции**

Указываются санкции за ненадлежащее исполнение обязательств сторон, в частности, за просрочки в поставке товара и/или просрочки в оплате стоимости товара, а также поставки товара ненадлежащего количества и качества.

**Адреса Покупателя и Продавца**

Юридические и полные почтовые адреса Продавца и Покупателя, контактный телефон, факс, телекс организации (предприятия) Продавца и Покупателя.

**Подписи Сторон**

Даются подписи лиц, уполномоченных организациями Продавца и Покупателя заключить контракт, заверенные печатью, с указанием их Ф.И.О. и должностей.



