

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы
д.ю.н., проф. Колесников Ю.А.

« 5 » мая 2017 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

«Валютное регулирование, валютные резервы»

Направление подготовки
40.04.01 «Юриспруденция»

Направленность (профиль) программы:
«Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)»

Уровень образования
Магистр

Форма обучения
очная, заочная

Фонд оценочных
средств разработан

к.ю.н., доц. Мызниковой Е.А.

Рекомендован к утверждению на заседании кафедры
муниципального права и природоохранного
законодательства

от 05.05.2017 протокол № 7

Зав. кафедрой  д.ю.н., проф. Бондарь Н.С.

Ростов-на-Дону
2017

**1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«Валютное регулирование, валютные резервы»**

Код компетенций	Формулировка компетенции
Профессиональные компетенции (ПК)	
ПК-9	<i>способность принимать оптимальные управленческие решения</i>
ПК-10	<i>способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности</i>
Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК)	
ДПК-1	<i>способность анализировать перспективы развития бюджетного, налогового, банковского, страхового и валютного законодательства, правильно толковать его действующие нормы и применять в ежедневной деятельности</i>

**2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Валютное регулирование, валютные резервы»**

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины*	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства**
1.	<p align="center">Модуль 1.</p> <p>Мировая валютная система: понятие, история развития и современное состояние. Специфика осуществления валютной политики в Европейском союзе. Правовая природа Европейского валютного союза.</p> <p>Понятие, содержание и основные направления валютной политики и валютного регулирования в РФ на современном этапе. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.</p> <p>Система источников правового регулирования валютных отношений в РФ. Объекты и субъекты валютных правоотношений.</p>	<p>ПК-9 ПК-10 ДПК-1</p>	<p>1. Работа на практических занятиях;</p> <p>2. Подготовка доклада, реферата;</p> <p>3. Участие в дискуссии; собеседование;</p> <p>4. Тест;</p> <p>5. Контрольная работа.</p>
2.	<p align="center">Модуль 2.</p> <p>Валютные операции. Понятие и виды валютных операций. Валютный рынок РФ: понятие и общая характеристика.</p> <p>Влияние интеграционных процессов на валютно-правовой режим РФ. Золотовалютные резервы: понятие и общая характеристика. Влияние валютного курса на состояние платежного баланса и золотовалютных резервов. Мировые финансовые кризисы и глобальные дисбалансы: характеристика и причины возникновения.</p>	<p>ПК-9 ПК-10 ДПК-1</p>	<p>1. Работа на практических занятиях;</p> <p>2. Подготовка доклада, реферата;</p> <p>3. Участие в дискуссии; собеседование;</p> <p>4. Тест;</p> <p>5. Контрольная работа.</p>

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Конституционные основы регулирования валютных отношений в РФ.
2. Роль и принципы функционирования международных валютных систем.
3. Парижская валютная система: общая характеристика и принципы функционирования.
4. Генуэзская валютная система: общая характеристика и принципы функционирования.
5. Бреттон-Вудская валютная система: общая характеристика и принципы функционирования.
6. Ямайская валютная система: общая характеристика и принципы функционирования.
7. Роль и меры Банка России по обеспечению стабильности валютного рынка РФ.
8. Валютный рынок как объект правового регулирования.
9. Основные инструменты государственной денежно-кредитной политики. Роль Центрального Банка РФ в реализации стратегии развития валютного рынка РФ.
10. Глобальные дисбалансы как причина финансовых кризисов.
11. Основные направления политики валютного курса Банка России на современном этапе.
12. Система источников правового регулирования валютных отношений в РФ.
13. Понятие валютных отношений и валютной политики государства. Международные валютные отношения и валютная политика.
14. Понятие государственного валютного регулирования. Задачи и принципы валютного регулирования.
15. Цель и основные элементы валютного регулирования в современном государстве.
16. Цель и задачи валютного регулирования на международном уровне. Влияние международной валютной системы на национальное валютное регулирование.
17. Органы валютного регулирования в РФ: общая характеристика и полномочия.

18. Понятие и виды объектов валютных правоотношений. Правовое определение валюты РФ, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг, валютных ценностей.

19. Понятие и виды субъектов валютных правоотношений. Понятие резидентов и нерезидентов. Права и обязанности резидентов и нерезидентов.

20. Понятие и виды валютных операций.

21. Особенности правового положения уполномоченных банков как субъектов валютного регулирования.

22. Золотовалютные резервы РФ: понятие и структура.

23. Валютные операции как объект правового регулирования.

24. Режимы валютного регулирования: виды и содержание.

25. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.

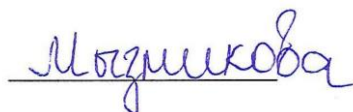
26. Права резидентов и нерезидентов при проведении валютных операций.

27. Понятие и виды валютных ограничений.

28. Правовой статус властных субъектов валютных правоотношений.

29. Валютная политика: понятие и сущность. Основные направления валютной политики РФ.

Составитель



Мызникова Е.А.

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
по дисциплине Валютное регулирование, валютные резервы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По дисциплине «Валютное регулирование, валютные резервы»
Направление 40.04.01 – Юриспруденция; Магистерская программа «Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)»

1. Цель и основные элементы валютного регулирования в современном государстве.
2. Золотовалютные резервы РФ: понятие и структура.

Составитель _____ к.ю.н., доц. Мызникова Е.А.

Заведующий кафедрой _____ д.ю.н., проф. Бондарь Н.С.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан полный и аргументированный, с приведением примеров и со ссылкой на конкретные международно-правовые акты; были даны верные ответы на все дополнительные вопросы, практическое задание выполнено правильно;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на большинство дополнительных вопросов, практическое задание выполнено правильно;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан в основном верный, с приведением примеров; были даны верные ответы на некоторые дополнительные вопросы, практическое задание выполнено частично правильно;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на вопросы дан не частично верный, без с приведения примеров; не были даны верные ответы на дополнительные вопросы, практическое задание не выполнено частично правильно.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

ТЕМЫ
(рефератов, эссе, докладов, сообщений)

по дисциплине
«Валютное регулирование, валютные резервы»

1. Валютный рынок: сущность, функции, структура. Основные сегменты валютного рынка.
2. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. Валютные интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке: цели, связь с денежно-кредитной и валютной политикой.
3. История возникновения и основные тенденции развития мировых валютных рынков. Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия.
4. Мировая валютная система: основные черты, типы и структура.
5. Проблемы и основные направления реформирования мировой валютной системы.
6. Тенденции развития валютных рынков и государственное регулирование.
7. Валютное регулирование и валютная монополия государства: основные отличия.
8. Принципы и перспективы развития валютного регулирования в России.
9. Международные договоры Российской Федерации и нормативные правовые акты Единого экономического союза России, Белоруссии и Казахстана как источники валютного регулирования
10. Международные валютные соглашения Российской Федерации, связанные с участием в наднациональных объединениях государств, как источники валютного регулирования.
11. Нормативные правовые акты наднациональных институтов по вопросам валютного регулирования, принятые в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, как источники валютного регулирования.

12. Законодательство Российской Федерации о валютном регулировании. Подзаконные нормативные акты, их место в системе источников валютного регулирования.
13. Понятие валютных операций: формальный и материальный критерии.
14. Правовое значение деления валютных операций по предмету правового регулирования.
15. Классификация валютных операций по предмету правового регулирования
16. Субъекты валютного регулирования: общее понятие, виды.
17. Резиденты и нерезиденты, основы их правового статуса.
18. Органы валютного регулирования
19. Особенности правового положения уполномоченных банков как субъектов валютного регулирования.
20. Особенности правового режима валютных операций с участием уполномоченных банков.
21. Особенности правового положения специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти как участников валютных отношений.
22. Понятие и правовая природа денежно-кредитной и валютной политики. Правовое содержание денежно-кредитной и валютной политики.
23. Специфика осуществления денежно-кредитной и валютной политики в Европейском союзе: правовая природа Европейского валютного союза.
24. Правовая природа евро и правовые основы организации осуществления денежно-кредитной и валютной политики Европейского союза.
25. Финансово-правовые основы осуществления денежно-кредитной и валютной политики Европейской системы центральных банков.
26. Понятие и основные характеристики золотомонетного и золотодевизного стандартов как основы функционирования Парижской и Генуэзской валютных систем.
27. Основные характеристики и принципы функционирования Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем.
28. Платежный баланс РФ: общая характеристика и основные показатели.
29. Характеристика и основные показатели внутреннего валютного рынка РФ.
30. Валютные операции как предмет валютного регулирования. виды валютных операций

Требования к докладу

1. Доклад представляется в форме презентации (число слайдов 15 - 20).

2. Должна быть раскрыта сущность рассматриваемого вопроса во взаимосвязи с другими вопросами темы.
3. Должны содержаться актуальные примеры, фактические или цифровые данные.
4. Сформулированы проблемы практической реализации рассматриваемых финансовых отношений.
5. Должны содержаться обобщения и выводы.
6. Список использованных источников.
7. Продолжительность доклада 10 минут.
8. Студент должен владеть материалом, отвечать на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в докладе полностью соблюдены все предъявляемые требования, имеется четкая структура и логика изложения, раскрыто теоретическое содержание и социально-экономические особенности описываемых финансовых явлений и процессов, отсутствуют логические и фактические ошибки, полностью соблюдены требования к оформлению, студент обосновано отвечает на все вопросы преподавателя;
- оценка «хорошо» выставляется студенту при наличии в его докладе незначительных отклонений от установленных требований;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии в его докладе существенных отклонений от установленных требований;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при полном несоответствии его доклада установленным требованиям.

Реферат – это самостоятельная исследовательская работа в которой студент раскрывает суть выбранной темы, приводит различные точки зрения, а также собственную оценку. Реферат стимулирует раскрытие исследовательского потенциала, способность к творческому поиску и самораскрытию.

Требования к реферату

1. Соответствие содержания реферата выбранной теме
2. Глубина и полнота раскрытие темы, содержательная завершенность
3. Логичность, связность, доказательность

4. Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения их оптимальное соотношение)
5. Научный стиль изложения
6. Качественное оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски)
7. Объем реферата 20 – 25 страниц
8. Технические требования: объем 2-3 листа печатного текста, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5, выравнивание – по ширине, абзац – 1,25; без переносов, нумерация страниц - сквозная (внизу по центру), поля: верхнее и нижнее – 2 см., левое – 2,5 см., правое – 1 см.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если его доклад полностью соответствует всем требованиям;
- оценка «хорошо» выставляется при наличии в докладе незначительных отклонений от установленных требований;
- оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии в докладе существенных отклонений от установленных требований;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при полном несоответствии его доклада установленным требованиям.

Составитель Мызникова Мызникова Е.А.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для текущего контроля знаний
(оценки уровня сформированности компетенций)
по дисциплине
«Валютное регулирование, валютные резервы»

1. *Выберите несколько правильных ответов.*
Задачами валютной политики государства является:
 - а) поддержание стабильного курса национальной валюты на международном рынке;
 - б) поддержание активного платежного баланса страны;
 - в) предоставление льготных налоговых режимов;
 - г) стабильное функционирование национальной денежной системы?

2. *Выберите несколько правильных ответов.*
Принципами валютного регулирования и валютного контроля являются:
 - а) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;
 - б) регламентация международных расчетов;
 - в) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
 - г) создание и обеспечение функционирования органов валютного регулирования, органов и агентов валютного контроля;
 - д) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации;
 - е) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
 - ж) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций?

3. *Выберите один правильный ответ.*
На каких уровнях осуществляется валютное правовое регулирование:
 - а) на нормативном и индивидуальном;
 - б) на индивидуальном;
 - в) на уровне субъектов РФ;
 - г) на местном уровне?

4. *Выберите несколько правильных ответов.*
Какой орган осуществляет государственное валютное регулирование в РФ:
 - а) Министерство финансов;
 - б) Правительство Российской Федерации;
 - в) коммерческие банки;
 - г) Центральный Банк РФ;
 - д) федеральная служба по финансово-бюджетному надзору?

5. *Выберите один правильный ответ.*
Какими из названных полномочий наделены органы валютного регулирования:
- а) на издание в пределах своей компетенции нормативных актов, обязательных к исполнению резидентами и нерезидентами;
 - б) на эмиссию внешних и внутренних ценных бумаг;
 - в) на выдачу разрешений на осуществление капитальных валютных операций?
6. *Выберите один правильный ответ*
Купля-продажа иностранной валюты и чеков, номинальная стоимость которой указана в иностранной валюте, в РФ производится:
- а) через биржи;
 - б) через специализированные фирмы;
 - в) через уполномоченные банки?
7. *Выберите один правильный ответ.*
Валютная интервенция это:
- а) вмешательство Центрального Банка в операции на валютном рынке с целью воздействия на курс иностранной валюты, осуществляемое посредством купли-продажи иностранной валюты;
 - б) совокупность экономических, правовых и организационных мер и форм, осуществляемых Центральным Банком в области валютных отношений.
8. *Выберите один правильный ответ.*
Какой режим обращения иностранной валюты действует в РФ?
- а) режим отсутствия каких-либо валютных ограничений;
 - б) режим валютной монополии;
 - в) режим государственного валютного регулирования.
9. *Установите последовательность.*
Перечислите приведенные ниже мировые валютные системы в порядке их возникновения.
- а) Ямайская;
 - б) Генуэзская;
 - в) Бреттон-Вудская;
 - г) Парижская.
10. *Выберите один правильный ответ.*
Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке, называются:
- а) валютный курс;
 - б) валютный паритет;
 - в) монетный паритет.
11. *Выберите правильный ответ.*
Применяются ли к отношениям, связанным с проведением валютного контроля, положения ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора):
- а) ДА;
 - б) НЕТ.
12. *Выберите правильный ответ.*
К участию в организованных торгах иностранной валютой могут быть допущены:

- а) физические лица
- б) кредитные организации
- в) центральный контрагент
- г) Банк России.

Задания открытой формы

1. *Продолжите перечень:*
Валютная система состоит из совокупности следующих элементов: национальная валюта;
2. *Продолжите фразу:*
Под валютной политикой понимается совокупность экономических, правовых и организационных мер в сфере ...
3. *Продолжите фразу:*
«Под валютным курсом понимается цена иностранной валюты, выраженная в
4. *Дайте определение понятию следующего типа обменных курсов:*
Курс устанавливается на основании паритета покупательной способности.
5. *Дайте определение понятию следующего типа обменных курсов:*
Курс определяется на рынке на основе большинства трансакций.
6. *Дайте определение понятию следующего типа обменных курсов:*
Курс устанавливается на основании колебания курса национальной валюты в узких рамках.
7. *Продолжите утверждение:*
Методом валютного регулирования является установление и (или) изменение соотношения
8. *Дайте определение понятию:*
Международные платежные и резервные средства, выпускаемые МВФ и используемые для безналичных международных расчетов, путем записей на лицевых счетах и в качестве расчетной единицы МВФ.
9. *Назовите понятие:*
Повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран и международным расчетным единицам.
10. *Назовите понятие:*
Официальное снижение государством курса обмена национальной денежной единицы по отношению к валютам других стран.
11. *Продолжите утверждение:*
Валютное право представляет собой систему норм, регулирующих общественные отношения по ...
12. *Закончите фразу:*

Метод регулирования – императивный, что позволяет отнести валютное законодательство к

13. Закончите утверждение:

Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», применяются правила ...

14. Назовите понятие:

Денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки, и средства на банковских счетах и в банковских вкладах.

15. Назовите понятие:

Средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

16. Назовите понятие:

Валюта, используемая в пределах только одного государства.

17. Назовите понятие:

Валюта, являющаяся средством платежа на международном рынке.

18. Продолжите утверждение.

К валютным ценностям относятся: иностранная валюта и.....

19. Назовите понятие:

Деятельность Банка России на рынке валют по поддержанию необходимого курса российского рубля путем купли-продажи иностранной валюты и по воздействию на суммарный спрос и предложение денег.

20. Назовите понятие:

Деятельность государственных органов, направленная на регламентирование порядка совершения валютных операций.

21. Сгруппируйте по колонкам таблицы следующие понятия:

<i>резидент</i>	<i>нерезидент</i>

а) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях;

б) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;

в) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,

г) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

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

22. Продолжите утверждение

К валютным операциям относятся: приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа,

23. Дайте определение понятию «платежного баланса страны».

24. Вставьте пропущенное:

Бреттон-Вудская международная валютная конференция проходила в году.

25. Вставьте пропущенное:

Евро в наличной форме стала использоваться с года.

26. Вставьте пропущенное:

Евро как коллективная валюта стран ЕС в безналичной форме была введена с года.

27. Продолжите утверждение:

Валютное законодательство Российской Федерации состоит из

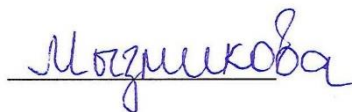
28. Продолжите утверждение:

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется ..

29. Продолжите утверждение:

Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также валютными биржами осуществляет.....

Составитель



Мызникова Е.А.