

Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

Кафедра Банковского дела

Рег. № 139-14А/01



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. проректора по научной
работе и внешним связям

П.А. Новгородов

* « 10 » сентября 2014 г

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему направлению

Учебная дисциплина

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика

направленность (профиль) программы «Финансы, денежное обращение и кредит»

Квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Новосибирск 2014

Рабочая программа дисциплины разработана
Шмырёвой Александрой Ивановной, д-р экон. наук, профессором кафедры
банковского дела

Учебно-методическое обеспечение согласовано с библиотекой университета

Директор библиотеки



Н.Ю. Долгова

Утверждено на заседании кафедры
банковского дела
(протокол от «10» сентября 2014 г. № 1)

Заведующий кафедрой
д-р экон. наук, профессор



Г.М. Тарасова

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный за ОП ВО по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности (профилю) «Финансы, денежное обращение и кредит»

д-р экон. наук, профессор



Г.М. Тарасова

канд. экон. наук, доцент



М.Ю. Савельева

© Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. Выписка из ОП ВО по направлению подготовки, определяющая место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина «Валютный контроль и валютные операции» изучается слушателями направления 38.06.01 Экономика, направленности (профиля) «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в учебный цикл ФТД4 и отвечает за формирование следующих компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины

Основной целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков в системе валютного контроля и валютных операций.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

- изучение валютных операций;
- изучение особенностей механизма валютного контроля в отдельных странах;
- овладение навыками оценки и анализа валютных операций

1.3. Место дисциплины в структуре ОПВО

Дисциплина опирается на следующие элементы ОПВО: Б1.В. ОД.3 Деньги, кредит и банковская деятельность.

1.5. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины

Коды компетенций	Содержание компетенций	Коды структурных элементов компетенций	Содержание структурных элементов компетенций	Пороговый уровень освоения структурных элементов компетенций
ПК-1	Формирование способности к развитию теории, методологии и организации валютного контроля и валютных операций	ПК-1-1	Знать теорию валютного контроля и валютных операций	Знает теорию валютного контроля и валютных операций
		ПК-1-2	Уметь развивать теорию валютного контроля и валютных операций	Умеет развивать теорию валютного контроля и валютных операций
		ПК-1-3	Владеть способностями развивать теорию валютного контроля и валютных операций	Владеет способностями развивать теорию валютного контроля и валютных операций
ПК-2	Формирование способности к анализу, развитию учёту валютного контроля и валютных операций	ПК-2-1	Знать методы анализа, развития и учёта валютного контроля и валютных операций	Знает методы анализа, развития и учёта валютного контроля и валютных операций
		ПК-2-2	Уметь анализировать, развивать и учитывать валютный контроль и валютные операции	Умеет анализировать, развивать и учитывать валютный контроль и валютные операции
		ПК-2-3	Владеть методами анализа, развития и учёта валютного контроля и валютных операций	Владеет методами анализа, развития и учёта валютного контроля и валютных операций

Коды компетенций	Содержание компетенций	Коды структурных элементов компетенций	Содержание структурных элементов компетенций	Пороговый уровень освоения структурных элементов компетенций
ПК-3	Формирование способности к оценке, развитию валютного контроля и валютных операций	ПК-3-1	Знать методы оценки и развития валютного контроля и валютных операций	Знает методы оценки и развития валютного контроля и валютных операций
		ПК-3-2	Уметь использовать методы оценки и развития валютного контроля и валютных операций	Умеет использовать методы оценки и развития валютного контроля и валютных операций
		ПК-3-3	Владеть методами оценки и развития валютного контроля и валютных операций	Владеет методами оценки и развития валютного контроля и валютных операций

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Трудоемкость дисциплины составляет:

Форма обучения	Общая (зачетных единиц)	Общая (часов)	в том числе (часов)			
			Контактной работы			самостоятельная работа
			всего	лекционных занятий	практических (семинар.) занятий	
очная	1	36	12	6	6	24

2.2. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины Валютный контроль и валютные операции используются следующие образовательные технологии:

Традиционные методы обучения:

- письменные домашние работы;
- консультации преподавателей и др.

Образовательные технологии и активные формы деятельности обучающихся, применяемые для проведения занятий по дисциплине:

- подбор индивидуальных заданий разных уровней сложности

2.3 Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем	Экономика «Финансы, денежное обращение и кредит»				
	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Форма текущего контроля	Форма промежуточной аттестации
	Количество часов				
Тема 1. Валютный рынок. Современные проблемы			4	Доклад	Зачет
Тема 2. Валютные операции. Проблемы развития в современных условиях	1	1	4		
Тема 3. Особенности валютного контроля в европейских странах	1	1	4		
Тема 4. Особенности валютного контроля в Японии	1	1	4		
Тема 5. Особенности валютного контроля в США	1	1	4		
Тема 6. Развитие валютного контроля в РФ	1	1	2		
Тема 7. Механизм российского валютного контроля за экспортно-импортными операциями	1	1	2		
Итого по дисциплине:	6	6	24		

2.4. Программа самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся реализуется в следующих формах: *чтение и анализ литературы, составление аналитических таблиц для научной дискуссии и т.д., используемые методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка докладов, научных статей.*

2.5. Содержание отдельных разделов и тем

Тема 1. Валютный рынок, современные проблемы.

Общая характеристика валютного рынка. Функции валютного рынка. Участники валютного рынка, их экономические интересы. Современные проблемы.

Тема 2. Валютные операции. Проблемы в современных условиях.

Сделки Спот. Срочные сделки. Фьючерсные сделки. Форвардные сделки. Опционные сделки. Проблемы валютных операций в современных условиях.

Тема 3. Особенности системы валютного контроля в европейских странах.

Общие положения. Основные этапы становления и развития мирового процесса валютного регулирования контроля. Система валютного контроля в Великобритании. Система валютного контроля во Франции. Система валютного контроля в Италии. Система валютного контроля в Германии. Современные проблемы европейской валютной системы.

Тема 4. Особенности системы валютного контроля в Японии.

Органы и агенты валютного контроля. Система ограничительных мер. Товары, запрещенные для экспорта. Механизм валютного контроля внешнеэкономической деятельности. Современные проблемы.

Тема 5. Особенности системы валютного контроля в США.

Денежные инструменты и первичные регулирующие структуры в США. Международные перевозки валюты и денежных инструментов. Иностранцы финансовые счета и операции с иностранными финансовыми агентствами. Процедура операций с иностранной валютой в США. Разрешение на операции с иностранной валютой. Виды подозрительной деятельности и инструменты ее контроля. Проблемы валютного контроля США.

Тема 6. Развитие системы валютного контроля в России.

Этапы развития системы валютного контроля в России. Законодательно-правовые основы валютного контроля в России. Либерализация валютного законодательства в РФ. Органы валютного контроля, их функции и задачи. Ответственность за нарушение требований валютного законодательства. Проблемы валютного контроля в России. Основные направления деятельности Центрального банка в России в области валютного регулирования.

Тема 7. Механизм российского валютного контроля за экспортно-импортными операциями.

Органы и агенты валютного контроля. Цели валютного контроля. Основные направления валютного контроля: определение соответствия валютных операций действующему законодательству; проверка полноты и

объективности учета и отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов в рублях, обоснованности платежей в иностранной валюте.

2.6. Планы лекционных и практических (семинарских) занятий

Планы лекционных занятий	часы	Ссылки на пороговый уровень освоения структурных элементов компетенций
Тема 1. Валютный рынок. Современные проблемы	2	Знает теорию валютного рынка Знает методы оценки и тенденции в развитии современных проблем валютного рынка
Тема 2. Валютные операции. Проблемы развития в современных условиях	1	Знает теорию валютных операций Знает методы анализа, развития и учёта валютных операций Знает методы оценки и тенденции в развитии проблем валютных операций в современных условиях
Тема 3. Развитие валютного контроля в РФ	2	Знает теорию валютного контроля и тенденции его развития в РФ Знает методы оценки и развития валютного контроля
Тема 4. Механизм российского валютного контроля за экспортно-импортными операциями	1	Знает механизм российского валютного контроля за экспортно-импортными операциями Знает методы оценки и развития механизма российского валютного контроля за экспортно-импортными операциями

Темы практических занятий	Учебная деятельность	часы	Ссылки на пороговый уровень освоения структурных элементов компетенций
Практическое занятие «Особенности валютного контроля в европейских странах»	Дискуссия по особенностям тенденциям валютного контроля в европейских странах	2	Умеет развивать теории валютного контроля применительно к европейским странам Владеет способностями развивать теорию валютного контроля применительно к европейским странам Умеет анализировать, развивать и учитывать методы валютного контроля, применяемые к европейским странам Умеет использовать методы оценки и развития валютного контроля применительно к европейским странам Владеет методами оценки и развития валютного контроля применительно к европейским странам

Темы практических занятий	Учебная деятельность	часы	Ссылки на пороговый уровень освоения структурных элементов компетенций
Практическое занятие «Особенности валютного контроля в Японии»	Устный опрос по теме с элементами дискуссии	2	<p>Умеет развивать теории валютного контроля применительно к Японии</p> <p>Владеет способностями развивать теорию валютного контроля применительно к Японии</p> <p>Умеет анализировать, развивать и учитывать методы валютного контроля, применяемые к Японии</p> <p>Умеет использовать методы оценки и развития валютного контроля применительно к Японии</p> <p>Владеет методами оценки и развития валютного контроля применительно к Японии</p>
Практическое занятие «Особенности валютного контроля в США»	Составление аналитических таблиц с описанием особенностей валютного контроля в США для научной дискуссии	2	<p>Умеет развивать теории валютного контроля применительно к США</p> <p>Владеет способностями развивать теорию валютного контроля применительно к США</p> <p>Умеет анализировать, развивать и учитывать методы валютного контроля, применяемые к США</p> <p>Умеет использовать методы оценки и развития валютного контроля применительно к США</p> <p>Владеет методами оценки и развития валютного контроля применительно к США</p>

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Оценка качества освоения студентами дисциплины включает:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию;

3.1.1. Текущий контроль знаний студентов осуществляется преподавателем при проведении консультации посредством проверки научного доклада по тематике дисциплины.

3.1.2. К промежуточной аттестации относится: зачет

3.2. Список вопросов для подготовки к зачету

1. Организация и механизм валютного контроля за экспортными операциями.

2. Организация и механизм валютного контроля за импортными операциями.

3. Проблемы валютного контроля в России.

4. Валютный контроль в США: сущность, проблемы.

5. Валютный контроль в Японии: сущность, проблемы.

6. Валютный контроль в Германии: сущность, проблемы.

7. Валютное контроль в странах Западной Европы.

8. Развитие и проблемы валютной системы России.

9. Развитие и проблемы мировой валютной системы.

10. Развитие и проблемы деятельности органов и агентов валютного контроля.

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основное (обязательное) обеспечение

4.1.1. Библиографический список:

а) учебники:

1. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые отношения : учеб. по специальностям: «Финансы и кредит» [и др.] / А. А. Суэтин ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2010. – 436 с. (УМО)(3)

2. Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Щеголева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. –Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=451148>

б) учебные пособия:

1. Малкина, М. Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в России и за рубежом [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Малкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 310 с. – Режим доступа: <http://www.znanium.com/bookread.php?book=237895>

2. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева; под общ.ред. д. э. н., проф. Т.Г. Гурнович. – М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=514843>

4.1.2. Информационные источники:

1. <http://www.yandex.ru/>
2. <http://www.google.ru/>

4.1.3. Программные продукты:

1. СПС Консультант плюс.

4.1.4. Нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)// СПС Консультант плюс

2. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СПС Консультант плюс.

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»// СПС Консультант плюс.

4. Положение № 303 - П от 25 апреля 2007 г. «О системе валютных расчетов в режиме реального времени Банка России» // СПС Консультант плюс.

5. Постановление правительства РФ от 07.02.2007 №80 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного

контроля, уполномоченный правительством РФ, необходимых для осуществления его функций документов и информации.

6. Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»

4.2. Дополнительное обеспечение

4.2.1. Библиографический список:

а) учебники:

1. Деньги, кредит, банки : учеб. для вузов по экон. специальностям / под ред. О. И. Лаврушина ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. – 9-е изд., стер. – М. : КноРус, 2010. – 558 с. (МОРФ) (2)

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учеб. для вузов / Под. ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000. (2)

3. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; под общ. ред. Н. П. Гусакова ; Рос. ун-т дружбы народов. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 312 с. (УМО) (10)

б) учебные пособия:

1. Шмырева А.И., Кудайберген К.К., Невмоленко В.М. Валютное регулирование и контроль. Учебное пособие. – Новосибирск. НГУЭУ, 2012. (30)

в) методическая литература:

1. Методические указания по выполнению курсовых работ по курсу «Валютное регулирование и контроль» для магистрантов заочной формы обучения. - Новосибирск: НГУЭУ, 2011.

г) научная литература:

1. Мишина В. Тенденции развития российского валютного рынка // Биржевое обозрение – 2008 - №1.

2. Тарасова Г.М. Анализ теоретических подходов к формированию и реализации денежно-кредитной политики в странах мира // Вестник НГУЭУ, 2012. - №3. – С. 78 – 82;

3. Шмырева А.И. Некоторые аспекты функционирования мировой валютной системы // Вестник НГУЭУ. 2012. - № 2. – С. 212-216.

4. Методические указания по выполнению курсовых работ по курсу «Валютное регулирование и контроль» для магистрантов заочной формы обучения. - Новосибирск: НГУЭУ, 2011.