

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баламирзоев Назим Лиодинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.03.2026 14:16:55
Уникальный программный ключ:
5cf0d6f89e80f49a334f6a4ba58e91f3326b9926

Приложение А

(обязательное к рабочей программе дисциплины)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»

Уровень образования

специалитет

(бакалавриат/магистратура/специалитет)

Направление подготовки

бакалавриата/магистратуры/специальность

38.05.02 Таможенное дело

(код, наименование направления подготовки/специальности)

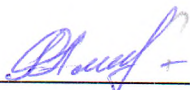
Профиль направления

подготовки/специализация

Таможенные платежи

(наименование профиля)

Разработчик



подпись

Аминова Р.К., к.э.н., ст.препод

(ФИО уч. степень, уч. звание)

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ЭБиТД от 14.09.21 г.,
протокол № 1.

Зав. кафедрой



подпись

Шахбанова И.К., к.э.н., доцент

(ФИО уч. степень, уч. звание)

г. Махачкала 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля)
 - 2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП
 - 2.1.2. Этапы формирования компетенций
 - 2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания
 - 2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования
 - 2.2.2. Описание шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, необходимые для оценки сформированности компетенций в процессе освоения ОПОП
 - 3.1. Вопросы для входного контроля
 - 3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций
 - 3.3. Вопросы для проверки остаточных знаний студентов
 - 3.4. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена)

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу данной дисциплины.

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 38.05.02 Таможенное дело.

Рабочей программой дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» предусмотрено формирование следующих компетенций:

- 1) **ОПК-4** - способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности
- 2) **ОПК-6** - способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1.

2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП

Таблица 1

Код и наименование формируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения формируемой компетенции	Критерии оценивания	Наименование контролируемых разделов и тем ¹
ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Демонстрирует знание структуры и основного содержания нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности ОПК-4.2. Осуществляет анализ международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности ОПК 4.3. Использует нормативно-правовую информацию для решения задач в профессиональной деятельности	Знать основы валютной политики и валютного регулирования, валютных ограничений, валютного контроля, конвертируемости валюты, котировки валют необходимых при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела Уметь применять основные элементы <i>национального</i> валютного регулирования: разрешительный порядок для совершения операций с валютными ценностями; введение института уполномоченных банков; запрет на применение иностранной валюты в расчетах между резидентами на территории страны, Владеть методикой контроля за перемещением через таможенную границу национальной валюты, ценных бумаг, валютных ценностей, за валютными операциями, связанными с перемещением через таможенную границу товаров и транспортных средств контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере валютных,	Лекции № 1-4. Устный опрос, контрольная работа

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК 6.1. Демонстрирует знание современных информационных технологий и понимание принципов их работы ОПК 6.2. Умеет в конкретных ситуациях осуществлять дифференцированный отбор современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности ОПК 6.3. Владеет опытом решения профессиональных задач на основе понимания принципов работы современных информационных технологий	экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций Знать платежный баланс и валютные отношения, информацию о состоянии национальной экономики, ее взаимоотношениях с остальным миром, формы организации валютной системы, основные элементы национальной и мировой валютных систем, классификацию валютных рынков по различным признакам, особенности международных расчетов и платежей Уметь применять основные методы государственного воздействия на формирование основных статей платежного баланса, анализировать и интерпретировать способы ликвидации дефицита платежного баланса страны, интерпретировать формы международных валютных расчетов Владеть методикой составления платежного баланса, навыками регулирования и осуществления денежных требований и обязательств, возникающих в связи с экономическими и иными отношениями между государствами, юридическими лицами и гражданами разных стран.	Лекции № 5-9. Устный опрос, контрольная работа
--	--	---	---

2.1.2. Этапы формирования компетенций

Сформированность компетенций по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» определяется на следующих этапах:

1. **Этап текущих аттестаций** (Для проведения текущих аттестаций могут быть использованы оценочные средства, указанные в разделе 2)
2. **Этап промежуточных аттестаций** (Для проведения промежуточной аттестации могут быть использованы другие оценочные средства)

Таблица 2									
Код и наименование формируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения формируемой компетенции	Этапы формирования компетенции						Этап промежуточной аттестации	
		Этап текущих аттестаций							
		1-3 недели текущая аттестация №1	4-6 недели текущая аттестация №2	7-8 недели текущая аттестация №3	1-17 недели СРС	18-20 недели КР/КП	Промежуточная аттестация		
		3	4	5	6	7			8
ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Демонстрирует знание структуры и основного содержания нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности	+	+	+	+	+		Проведение экзамена	
	ОПК-4.2. Осуществляет анализ международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в	+	+	+	+	+			
	ОПК 4.3. Использует нормативно-правовую информацию для решения задач в профессиональной деятельности	+	+	+	+	+			

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК 6.1. Демонстрирует знание современных информационных технологий и понимание принципов их работы	+	+	+	+	+	+
	ОПК 6.2. Умеет в конкретных ситуациях осуществлять дифференцированный отбор современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности	+	+	+	+	+	+
	ОПК 6.3. Владеет опытом решения профессиональных задач на основе понимания принципов работы современных информационных технологий	+	+	+	+	+	+
Проведение экзамена							

СРС – самостоятельная работа студентов; КР – курсовая работа; КП – курсовой проект.

2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования

Результатом освоения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий.

Таблица 3

Уровень	Универсальные компетенции	Общепрофессиональные/Профессиональные компетенции
Высокий (оценка «отлично», «зачтено»)	Сформированы четкие системные знания и представления по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных средств полные и верные. Даны развернутые ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции	Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий дисциплины, в том числе для решения профессиональных задач. Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции
Повышенный (оценка «хорошо», «зачтено»)	Знания и представления по дисциплине сформированы на повышенном уровне. В ответах на вопросы/задания оценочных средств изложено понимание вопроса, дано достаточно подробное описание ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия. Ответ отражает полное знание материала, а также наличие, с незначительными пробелами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень освоения компетенции	Сформированы в целом системные знания и представления по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. Продемонстрирован повышенный уровень владения практическими умениями и навыками. Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в применении умений и навыков
Базовый (оценка «удовлетворительно», «зачтено»)	Ответ отражает теоретические знания основного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся допускает неточности в ответе, но обладает необходимыми знаниями для их устранения. Обучающимся продемонстрирован базовый уровень освоения компетенции	Обучающийся владеет знаниями основного материала на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены существенные ошибки. Продемонстрирован базовый уровень владения практическими умениями и навыками, соответствующий минимально необходимому уровню для решения профессиональных задач
Низкий (оценка «неудовлетворительно», «не зачтено»)	Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины	

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей программе дисциплины

2.2.2. Описание шкал оценивания

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибалльная, двадцатибалльная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков.

Шкалы оценивания			Критерии оценивания
пятибалльная	двадцатибалльная	стобальная	
«Отлично» - 5 баллов	«Отлично» - 18-20 баллов	«Отлично» - 85 – 100 баллов	Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: – продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; – исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; – правильно формирует определения; – демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой; – умеет делать выводы по излагаемому материалу.
«Хорошо» - 4 баллов	«Хорошо» - 15 - 17 баллов	«Хорошо» - 70 - 84 баллов	Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: – демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; – достаточно последовательно, грамотно логически стройно излагает материал; – демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; – умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.
«Удовлетворительно» - 3 баллов	«Удовлетворительно» - 12 - 14 баллов	«Удовлетворительно» - 56 – 69 баллов	Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: – демонстрирует общее знание изучаемого материала; – испытывает серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы; – знает основную рекомендуемую литературу; – умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала.
«Неудовлетворительно» - 2 баллов	«Неудовлетворительно» - 1-11 баллов	«Неудовлетворительно» - 1-55 баллов	Ставится в случае: – незнания значительной части программного материала; – не владения понятийным аппаратом дисциплины; – допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; – неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; – неумение делать выводы по излагаемому материалу.

3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, необходимые для оценки сформированности компетенций в процессе освоения ОПОП

3.1. Вопросы для входного контроля

1. Место и роль государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
2. Валютная политика и валютное регулирование
3. Состояние и перспективы развития экономики отдельных государств и мирового сообщества в целом
4. Особенности трансформации российской экономики.
5. Макроэкономические показатели экономической безопасности страны.
6. Экономика России с точки зрения экономической безопасности.
7. Показатели экономической безопасности.
8. Стратегия экономической безопасности
9. Роль государства в осуществлении эффективного экспортно-импортного контроля за перемещением товаров, валюты и валютных ценностей через таможенную границу участниками внешнеэкономической деятельности.

3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций

Аттестационная контрольная работа №1

1. Характеристика понятий «деньги» и «валюта». Совпадения и различия данных экономических категорий
2. Сущность валютных отношений. Уровни осуществления валютных отношений.
3. Факторы, влияющие на международные и региональные валютные отношения.
4. Показатели открытости экономики
5. Основные формы валютной политики.
6. Суть и назначение валютного регулирования
7. Виды валют
8. Понятие «конвертируемость». Конвертируемость валюты по текущим и по капитальным операциям.
9. Внутренняя и внешняя конвертируемость валюты
10. Резервная валюта
11. Валютная интервенция, ее виды в зависимости от инициатора сделки
12. Характеристика валютного курса. Системы валютных курсов
13. Прямая и косвенная котировка
14. Виды плавающих валютных курсов
15. Паритет покупательской способности
16. Способы регулирования денежного потока
17. Конъюнктурные факторы, влияющие на изменение валютного курса
18. Структурные факторы, влияющие на изменение валютного курса

Аттестационная контрольная работа №2

1. Платежный баланс страны
2. Характеристика показателей платежного баланса страны.
3. Подходы к достижению сбалансированности платежного баланса
4. Взаимосвязь между платежным балансом и состоянием валютной системы страны
5. Основные факторы, влияющие на состояние платежного баланса страны
6. Международная валютная система

7. Формы организации и основные элементы валютных систем.
8. Выделите основные этапы развития мировой валютной системы
9. Характеристика известных международных валютных систем
10. Сущность Европейской валютной системы

Аттестационная контрольная работа №3

1. Характеристика понятия «валютный рынок»
2. Классификация валютных рынков.
3. Виды валютных операций, их краткая характеристика
4. Международные валютные расчеты. Факторы, влияющие на выбор форм международных расчетов
5. Особенность банковского перевода как одного из видов международных расчетов
6. Преимущества и недостатки инкассовой формы расчетов
7. Особенность аккредитивной формы международных расчетов
8. Виды аккредитивов, их краткая характеристика
9. Характеристика валютных рисков, возникающих в процессе осуществления валютных операций
10. Методы страхования валютных рисков
11. Суть понятия «хеджирование». Различия понятий «хеджирование» и «страхование валютных рисков»
12. Особенность страхования валютных рисков участников ВЭД и коммерческих банков
13. Основные направления валютной политики РФ
14. Основные этапы становления и развития системы валютного регулирования и валютного контроля в РФ
15. Определение понятий «валюта РФ», «валютные ценности», «резиденты», «нерезиденты», «валютные операции», «валютные операции движения капитала»
16. Механизм открытия и ведения рублевых и валютных счетов юридическими лицами
17. Назначение валютных счетов: транзитного, текущего, специального.
18. Функции органов и агентов валютного контроля, права и обязанности органов валютного контроля
19. Внешнеторговые бартерные сделки
20. Документы, используемые в осуществлении валютного контроля за экспортными и импортными сделками в торговом обороте
21. Различия в содержании ПС, ПСб? Чем обусловлены эти различия
22. Особенность перемещения валюты РФ через таможенную границу ТС резидентами и нерезидентами
23. Порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ валютных ценностей резидентами и нерезидентами, юридическими и физическими лицами

3.3 Вопросы для проверки остаточных знаний студентов

1. Валютные отношения и степень открытости экономики
2. Валютная политика и валютное регулирование
3. Валютная интервенция и ее виды
4. Национальные валюты России и стран СНГ
5. Валютный курс, системы валютных курсов
6. Котировка валют, методы ее осуществления
7. Виды валютных курсов
8. Понятие платежного баланса и его структура
9. Основные элементы национальной и мировой валютной системы

10. Сущность валютного рынка, его функции
11. Классификация валютных рынков
12. Участники валютного рынка
13. Операции на валютном рынке
14. Органы и агенты валютного контроля

3.4. Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена)

1. Понятие «деньги», «валюта». Основные отличия между ними.
2. Валютные отношения. Уровни осуществления валютных отношений в системе экономических отношений.
3. Международные и региональные валютные отношения, их состояние и факторы, влияющие на них
4. Открытая и закрытая экономика. Показатели открытости экономики
5. Валютная политика, ее основные цели
6. Валютное регулирование как составная часть валютной политики.
7. Национальное, межгосударственное и региональное валютное регулирование
8. Валютные ограничения, их цели, принципы применения
9. Сферы применения и формы валютных ограничений
10. Валютный контроль как элемент национального валютного регулирования.
11. Материальные формы денежных знаков
12. Виды валют
13. Конвертируемость, типы конвертируемости
14. Внутренняя и внешняя конвертируемость валюты
15. Степень конвертируемости валюты
16. Валютная интервенция, виды
17. Формы конвертируемости валют стран СНГ
18. Валютный курс, системы валютных курсов
19. Котировка валют, методы осуществления
20. Курс покупки и курс продажи валюты, спрэд. Величина изменения котировки валют
21. Классификация валютных курсов
22. Плавающий и фиксированный валютный курс. Виды плавающего валютного курса
23. Валютный курс в зависимости от способа соотношения и вида сделок
24. Способы регулирования денежного оборота
25. Конъюнктурные и структурные факторы, влияющие на формирование валютного курса
26. Понятие платежного баланса и взаимосвязанные с ним понятия
27. Структура платежного баланса
28. Способы достижения сбалансированности платежного баланса
29. Государственное воздействие на состояние платежного баланса
30. Формы организации валютной системы
31. Основные элементы национальной и мировой валютных систем
32. Парижская и Генуэзская валютные системы
33. Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы
34. Европейская валютная система
35. Валютный рынок, его формирование и основные функции
36. Классификация валютных рынков
37. Международный и национальный валютные рынки
38. Свободный и несвободный валютные рынки. Валютный рынок с одним и двойным режимом
39. Валютные рынки по платежным ресурсам
40. Участники валютного рынка

41. Классификация участников валютного рынка
42. Валютные операции. Группировка валютных операций по содержанию
43. Спот – операции
44. Срочные валютные сделки
45. Своп- операции
46. Международные расчеты. Особенности международных расчетов и платежей. Факторы, влияющие на эффективность международных расчетов
47. Банковский перевод
48. Инкассо
49. Аккредитив
50. Вексельная форма расчетов
51. Чековая форма расчетов
52. Страхование валютных рисков и хеджирование
53. Элементы защиты от рисков. Основные направления страхования валютных рисков
54. Способы страхования валютных рисков.
55. Цели и задачи валютной политики России
56. Развитие системы валютного регулирования в России
57. Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля
58. Валюта РФ. Иностранная валюта. Ценные бумаги. Валютные ценности.
59. Резиденты и нерезиденты
60. Нормативно- правовая база механизма валютного контроля
61. Формы и принципы валютного контроля
62. Методы валютного контроля
63. Органы и агенты валютного контроля
64. Валютный контроль во внешнеэкономической сфере
65. Валютный контроль в неторговом обороте

Зачеты и экзамены могут быть проведены в письменной форме, а также в письменной форме с устным дополнением ответа. Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами практических (лабораторных) работ, усвоения семестрового учебного материала по дисциплине (модулю), практических и семинарских занятий (при отсутствии экзамена по дисциплине).

По итогам зачета, соответствии с модульно – рейтинговой системой университета, выставляются баллы с последующим переходом по шкале баллы – оценки за зачет, выставляемый как по наименованию «зачтено», «не зачтено», так и дифференцированно т.е. с выставлением отметки по схеме – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», определяемое решением Ученого совета университета и прописываемого в учебном плане.

Зачет (экзамен) по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течении семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, качество и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, в соответствии с модульно – рейтинговой системой университета выставляются баллы, с последующим переходом по шкале оценок на оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», свидетельствующие о приобретенных компетенциях или их отсутствии.

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения зачета:

- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового;

- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. Дальнейшее освоение ОПОП невозможно без дополнительного изучения материала и подготовки к зачету.

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) / экзамена:

- оценка **«отлично»**: обучающийся дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, проявил совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыл основные положения темы. В ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений. Обучающийся подкрепляет теоретический ответ практическими примерами. Ответ сформулирован научным языком, обоснована авторская позиция обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа или с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень владения компетенцией(-ями);

- оценка **«хорошо»**: обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, проявлено умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, но есть недочеты в формулировании понятий, решении задач. При ответах на дополнительные вопросы допущены незначительные ошибки. Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень владения компетенцией(-ями);

- оценка **«удовлетворительно»**: обучающимся дан неполный ответ на вопрос, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, нарушена логика ответа, не сделаны выводы. Речевое оформление требует коррекции. Обучающийся испытывает затруднение при ответе на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован базовый уровень владения компетенцией(-ями);

- оценки **«неудовлетворительно»**: обучающийся испытывает значительные трудности в ответе на вопрос, допускает существенные ошибки, не владеет терминологией, не знает основных понятий, не может ответить на «наводящие» вопросы преподавателя. Обучающимся продемонстрирован низкий уровень владения компетенцией(-ями).