

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования\_  
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского»**

Институт экономики и предпринимательства

---

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета ННГУ

протокол № 6 от 31.05.2023 г.

**Рабочая программа дисциплины**

Запреты, ограничения и валютный контроль внешнеторговых операций

Уровень высшего образования

Бакалавриат

---

Направление подготовки / специальность

38.03.01 - Экономика

---

Направленность образовательной программы

Экономика, международный бизнес и предпринимательство

---

Форма обучения

очная, очно-заочная

---

г. Нижний Новгород

2023 год начала подготовки

## 1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Запреты, ограничения и валютный контроль внешнеторговых операций относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
ПК-1: Способен ориентироваться в основных теоретических и прикладных аспектах международных финансово-экономических отношений и внешнеэкономической деятельности и учитывать данный фактор при обосновании управленческих решений по разработке направлений развития компании	ПК-1.1: Обосновывает управленческие решения с учетом международных финансово-экономических параметров развития компаний, финансовых институтов и рынков ПК-1.2: Принимает обоснованные управленческие решения на основе анализа эффективности различных вариантов	ПК-1.1: Знать: нормативно-правовые акты таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, установленных в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности Уметь: использовать принципы контроля за соблюдением мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, установленных в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном	Тест	Зачёт: Контрольные вопросы

		<p>регулировании внешнеторговой деятельности</p> <p>Владеть: навыками обоснования мер и мероприятий контроля за соблюдением мер таможенно- тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, установленных в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности</p> <p>ПК-1.2:</p> <p>Знать: нормы таможенно- тарифного регулирования запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, установленных в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности</p> <p>Уметь: выявлять нарушения нормы Таможенно-тарифного регулирования запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров,</p> <p>Владеть: навыками применения норм таможенно- тарифного регулирования запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров,</p>		
--	--	--	--	--

		перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза		
ПК-7: Способен собрать необходимые для научного исследования данные, проанализировать их, подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и зарубежные источники информации	ПК-7.1: Собирает данные для проведения научного исследования, проводит их анализ ПК-7.2: Готовит информационный обзор и/или аналитический отчет, на основе отечественных и зарубежных источников информации	<p>ПК-7.1:</p> <p>Знать: нормативно-правовую базу и формы валютного контроля, осуществляемого таможенными органами, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур контроля за валютными операциями</p> <p>Уметь: контролировать соблюдение валютного законодательства РФ при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты РФ, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней</p> <p>Владеть: методикой и технологией осуществления валютного контроля за экспортно-импортными операциями</p> <p>ПК-7.2:</p> <p>Знать: виды и особенности регулирования валютных операций; понятие, виды и формы валютных ограничений согласно законодательству РФ</p> <p>Уметь: применять нормы валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, касающиеся совершения валютных операций участниками ВЭД</p> <p>Владеть: навыками работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления валютных операций участниками ВЭД</p>	Тест	Зачёт: Контрольные вопросы

### 3. Структура и содержание дисциплины

#### 3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная	очно-заочная
<b>Общая трудоемкость, з.е.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Часов по учебному плану</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
в том числе		
<b>аудиторные занятия (контактная работа):</b>		
- занятия лекционного типа	<b>16</b>	<b>8</b>
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	<b>32</b>	<b>8</b>
- КСР	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>самостоятельная работа</b>	<b>23</b>	<b>55</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>0</b> <b>Зачёт</b>	<b>0</b> <b>Зачёт</b>

#### 3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего (часы)		в том числе								
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них						Самостоятельная работа обучающегося, часы		
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы		Всего				
о ф	о з о	о ф	о з о	о ф	о з о	о ф	о з о	о ф	о з о		
Тема 1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности.	10	12	2	1	5	2	7	3	3	9	
Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами.	11	9	2	1	5		7	1	4	8	
Тема 3. Система экспортного контроля и соответствия требованиям технических регламентов.	11	13	2	1	5	2	7	3	4	10	
Тема 4. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному контролю и содержащих объекты интеллектуальной собственности.	11	9	2	1	5		7	1	4	8	
Тема 5. Правовые и организационные основы валютного контроля в Российской Федерации	13	12	4	2	5		9	2	4	10	
Тема 6. Валютный контроль и контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации	15	16	4	2	7	4	11	6	4	10	
Аттестация	0	0									
КСР	1	1						1	1		
Итого	72	72	16	8	32	8	49	17	23	55	

## **Содержание разделов и тем дисциплины**

Тема 1. Система мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности. Организационно-правовые основы нетарифного регулирования.

Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли товарами. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при импорте товаров. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров.

Тема 3. Система экспортного контроля. Подтверждение соответствия перемещаемой через таможенную границу продукции требованиям технических регламентов.

Тема 4. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Тема 5. Правовые и организационные основы валютного контроля в Российской Федерации

Тема 6. Валютный контроль и контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации

### **4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс.

Виды самостоятельной работы обучающихся, обеспечивающие реализацию цели и решение задач данной дисциплины: изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к тестированию, выполнение творческих заданий.

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе обучаемых, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.

Особое место отводится самостоятельной проработке обучаемым отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у обучаемого инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций.

Обучаемый должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения обучаемый определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания выпускной квалификационной работы.

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами. На семинарских занятиях обучаемый должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому вопросу, из вынесенных на семинарское занятие.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Самостоятельная работа обучаемого при подготовке к зачёту должна учитывать следующее.

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости обучаемого и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки.

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа обучаемого в течение всего периода изучения дисциплины. В этом случае подготовка к зачёту будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. В начале изучения рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение существа того или иного вопроса за счет уточняющих вопросов преподавателю; самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого обучаемого, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения.

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к

лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет. Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.

## **5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

### **5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:**

#### **5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Тест) для оценки сформированности компетенции ПК-1:**

##### **ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ**

**Прочитайте вопрос и дайте ответ, соответствующий смысловому содержанию вопроса**

1. Как называется ограничение экспортных и / или импортных поставок количеством товаров или их суммарной стоимостью на установленный период времени?
2. Как называется лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой сделки, предметом которой является лицензируемый товар, и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт этого товара в определенном количестве?

##### **ЗАДАНИЯ (ТЕСТЫ) ЗАКРЫТОГО ТИПА**

**Прочитайте текст и выберите один/несколько правильный ответ**

1. В странах ЕАЭС в торговле с третьими странами в соответствии с Договором о ЕАЭС применяются следующие запреты и ограничения внешнеторговой деятельности:
  1. санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры
  2. специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
  3. техническое регулирование
  4. меры нетарифного регулирования
  5. меры оценки рисков
  6. мониторинг средств контроля
2. Обозначьте единые меры нетарифного регулирования:
  1. ввозная таможенная пошлина
  2. количественные ограничения ввоза или вывоза товаров
  3. исключительное право на экспорт или импорт товаров
  4. таможенные сборы
  5. разрешительный порядок ввоза или вывоза товаров
3. Обозначьте основные законодательные акты, регламентирующие принципы и требования к применению нетарифного регулирования:
  1. Договор о Евразийском экономическом союзе
  2. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
  3. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
  4. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза»

4. Обозначьте виды мер нетарифного регулирования:

1. технические
2. финансовые
3. паратарифные
4. таможенные
5. монополистические

5. Различают следующие уровни стандартизации:

1. международный
2. национальный
3. межрегиональный
4. местный

### **5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Тест) для оценки сформированности компетенции ПК-7:**

#### **ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ**

**Прочитайте вопрос и дайте ответ, соответствующий смысловому содержанию вопроса**

1. Федеральная таможенная служба согласно действующему законодательству РФ относится к органам или к агентам валютного контроля?
2. В статье 9 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" указано, что валютные операции между резидентами запрещены, но перечислен целый ряд исключений. Какой принцип публичного права реализован в данном случае - разрешительный или разрешительный?

#### **ЗАДАНИЯ (ТЕСТЫ) ЗАКРЫТОГО ТИПА**

**Прочитайте текст и выберите один (несколько) правильный ответ.**

1. Что из нижеперечисленного относится к объектам валютных правоотношений:

1. Валюта РФ, валютные ценности;
2. Резиденты, нерезиденты;
3. Товары, перемещаемые через таможенную границу

2. У кого больше прав в области валютного контроля согласно Федеральному закону от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" – у органов валютного контроля или у агентов валютного контроля?

1. у органов валютного контроля
2. у агентов валютного контроля
3. они равноправны

3. У кого больше обязанностей в области валютного контроля согласно Федеральному закону от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" – у органов валютного контроля или у агентов валютного контроля?

1. у органов валютного контроля
2. у агентов валютного контроля

4. Какое количество валютных операций перечислено в п.9 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле":

1. 9;
2. 11;
3. 5;

4. 7.

5. Что включает в себя функция государственного валютного контроля, возложенная на таможенные органы в соответствии с приказом ФТС России от 17.07.2019 N 1171 «Об утверждении Административного регламента ФТС»:

1. государственный контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, за валютными операциями, связанными с ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ;
2. государственный контроль за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, с ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ, условиям лицензий и разрешений;
3. государственный контроль за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам);
4. государственный контроль за операциями по перемещению через таможенную границу валютных ценностей, валюты РФ, ценных бумаг в валюте РФ.

### Критерии оценивания (оценочное средство - Тест)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	100% верных ответов
отлично	90% верных ответов
очень хорошо	85% верных ответов
хорошо	80% верных ответов
удовлетворительно	65% верных ответов
неудовлетворительно	менее 65% верных ответов
плохо	20% верных ответов и менее

### 5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

#### Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатор достижения компет	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				

<b>компетенций)</b>							
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными и несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

### Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы

		одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
<b>не зачтено</b>	<b>неудовлетворительно</b>	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».
	<b>плохо</b>	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

### **5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации с указанием критериев их оценивания:**

#### **5.3.1 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции ПК-1**

1. Понятие и назначение мер нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности.
2. Особенности международной классификации нетарифных мер.
3. Инструменты нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности (запреты и ограничения экономического характера).
4. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности, не носящие экономического характера.
5. Правовая основа нетарифного регулирования в России.
6. Функции и задачи таможенных органов в системе нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности.
7. Ответственность, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, за несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации.
8. Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли как меры количественных ограничений экспорта и (или) импорта.
9. Национальная система экспортного контроля.
10. Основные положения Федерального закона «Об экспортном контроле». Списки товаров и технологий двойного назначения.
11. Сущность и методы экспортного контроля. Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля.
12. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами.
13. Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров.
14. Порядок перемещения через таможенную границу озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей.
15. Порядок перемещения через таможенную границу химических средств защиты растений.
16. Порядок перемещения через таможенную границу опасных отходов.
17. Порядок перемещения через таможенную границу коллекций и предметов коллекционирования по минералогии и палеонтологии.
18. Порядок перемещения через таможенную границу дикорастущего лекарственного сырья.
19. Порядок перемещения через таможенную границу диких живых животных и дикорастущих растений.
20. Порядок перемещения через таможенную границу видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения.

21. Порядок перемещения через таможенную границу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги.
22. Порядок перемещения через таможенную границу минерального сырья.
23. Порядок перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
24. Порядок перемещения через таможенную границу ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ.
25. Порядок ввоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций для медицинских целей.
26. Порядок ввоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций, применяемых в ветеринарии.
27. Порядок ввоза на территорию РФ лекарственных средств, ввозимых в качестве гуманитарной помощи.
28. Порядок ввоза на таможенную территорию Радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения.
29. Порядок перемещения через таможенную границу этилового спирта и алкогольной продукции.
30. Порядок перемещения через таможенную границу шифровальных средств
31. Порядок перемещения через таможенную границу органов и тканей человека.
32. Порядок ввоза служебного и гражданского оружия на территорию Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации.
33. Порядок перемещения через таможенную границу информации о недрах.
34. Техническое регулирование. Понятие технических регламентов. Сертификация.
35. Правила ввоза товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов.
36. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю
37. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

### **5.3.2 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции ПК-7**

1. Характеристика понятий «валюта» и «валютные ценности» согласно законодательству РФ.
2. Общая характеристика ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» N 173-ФЗ.
3. Понятие и классификация валютных операций согласно законодательству РФ.
4. Понятие валютного резидентства. Особенности правового статуса резидентов и нерезидентов.
5. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций согласно статье 14 ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном контроле»,
6. Регулирование ввоза в РФ и вывоза из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
7. Система валютных ограничений в РФ. Правовые принципы построения системы валютных ограничений в РФ.
8. Понятие, функции и принципы валютного контроля.
9. Цель, задачи, объект, предмет и субъекты валютного контроля.
10. Формы и методы валютного контроля.
11. Виды контрольных мероприятий согласно ФЗ-173 «О валютном регулировании и валютном контроле». Статья 23.
12. Наблюдение как метод валютного контроля.
13. Проверка соблюдения валютного законодательства как метод валютного контроля.
14. Нормативно-правовая база валютного контроля.

15. Органы и агенты валютного контроля: понятие, права и обязанности.
16. Особенности выполнения функций органов валютного контроля таможенными и налоговыми органами.
17. Подразделения таможенных органов, осуществляющие валютный контроль и их функции.
18. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ: описание функции государственного валютного контроля, предмет и результат осуществления контроля за валютными операциями, подконтрольные субъекты в соответствии с Административным регламентом ФТС по осуществлению государственного контроля за валютными операциями (Приказ Минфина и ФТС от 17.07.2019 г. N 1171).
19. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур контроля за валютными операциями в соответствии с Административным регламентом ФТС.
20. Права должностных лиц таможенных органов при осуществлении валютного контроля согласно ФЗ N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Статьи 23, части 1 и 2.
21. Обязанности должностных лиц таможенных органов при осуществлении валютного контроля в соответствии с Административным регламентом ФТС по осуществлению государственного контроля за валютными операциями (Приказ Минфина и ФТС от 17.07.2019 г. N 1171).
22. Характеристика административной процедуры «предпроверочный анализ» в соответствии с Административным регламентом ФТС.
23. Характеристика административной процедуры «подготовка к проведению проверки» в соответствии с Административным регламентом ФТС.
24. Характеристика административной процедуры «проведение проверки» в соответствии с Административным регламентом ФТС.
25. Характеристика административной процедуры «оформление результатов проверки» в соответствии с Административным регламентом ФТС.
26. Характеристика административной процедуры «вынесение предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства и осуществление контроля за своевременностью и полнотой его исполнения» в соответствии с Административным регламентом ФТС.
27. Общая характеристика Инструкции ЦБ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» N 181-И.
28. Порядок постановки на учет и снятия с учета экспортного контракта в уполномоченном банке в соответствии с Инструкции ЦБ N 181-И.
29. Порядок постановки на учет и снятия с учета импортного контракта или кредитного договора в уполномоченном банке в соответствии с Инструкции ЦБ N 181-И.
30. Валютный контроль, осуществляемый уполномоченными банками
31. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

### Критерии оценивания (оценочное средство - Контрольные вопросы)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям
не зачтено	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно»

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Крохина Юлия Александровна. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. - 10-е изд. - Москва : Юрайт, 2024. - 241 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/557162> (дата обращения: 15.08.2024). - ISBN 978-5-534-19811-9 : 1129.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт", <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=907268&idb=0>.
2. Лузина Т. В. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебник / Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. - Москва : Юрайт, 2023. - 142 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07445-1. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт", <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=845688&idb=0>.

#### Дополнительная литература:

1. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебное пособие / Кириллов Ю. Г., Енза Э. К., Коновалов И. А., Кузнецов В. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Омск : ОмГТУ, 2020. - 252 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции ОмГТУ - Экономика и менеджмент. - ISBN 978-5-8149-3030-9., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=781881&idb=0>.
2. Каменская Е. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» специальности 38.05.02 Таможенное дело / Каменская Е. А. - Великие Луки : Великолукская ГСХА, 2022. - 89 с. - Книга из коллекции Великолукская ГСХА - Экономика и менеджмент., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=859886&idb=0>.
3. Полежаева Н. В. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебное пособие. Ч. 1. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. В 2 ч. Ч. 1 / Полежаева Н. В., Фокина Д. А. - Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2023. - 98 с. - Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения. - Книга из коллекции СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва - Экономика и менеджмент., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=896022&idb=0>.
4. Полежаева Н. В. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебное пособие. Ч. 2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. В 2 ч. Ч. 2 / Полежаева Н. В., Фокина Д. А. - Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2023. - 156 с. - Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения. - Книга из коллекции СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва - Экономика и менеджмент., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=896023&idb=0>.
5. Русецкий М. Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебное пособие. специальность 38.05.02 – таможенное дело. специализация «таможенные платежи». квалификация выпускника специалист таможенного дела / Русецкий М. Г. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 112 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции СКФУ - Экономика и менеджмент., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=731716&idb=0>.
6. Валютное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2025. - 241 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-16432-9. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт", <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?>

Action=FindDocs&ids=923718&idb=0.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

1. Справочная поисковая система КонсультантПлюс
2. <http://customs.ru> – Федеральная таможенная служба РФ (официальный сайт)
3. <http://www.wcoomd.org> – Всемирная таможенная организация
4. MSWindows 7 (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор 47276400)
5. MicrosoftOffice 2007 Профессиональный + (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор 47729513)
6. Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, № 1096-160712-081443-850-73)

#### **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения, компьютерами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению подготовки/специальности 38.03.01 - Экономика.

Автор(ы): Храмова Ирина Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент.

Заведующий кафедрой: Горбунова Мария Лавровна, доктор экономических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 14.11.2022, протокол № 6.