Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.10.2026 16:35:12
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447

Образовательное частное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ, ЛИДЕРСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ
Директор
международного института
инновационной экономики,
лидерства и менеджмента
_____ А. А. Панарин
«17» декабря 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)

Направленность (специализация) подготовки
Международные экономические отношения

Формы обучения: очная, заочная

Москва

Рабочая программа дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль». По специальности 38.03.01 Экономика, специализация «Международные экономические отношения» / Р.М. Байгулов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Фонд оценочных средств для дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль». Направление подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль): «Международные экономические отношения» / Р.М. Байгулов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: Р.М. Байгулов.
Заведующий кафедрой: _____/ Т. В. Новикова

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД) «Валютное регулирование и валютный контроль». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине используются следующие оценочные средства:

№ п/п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Тестирование	Вид контроля, позволяющий оценить изученный теоретический материал.	Вопросы для проведения тестирования
2	Практические задания	Вид контроля, позволяющий оценить умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении производственных задач	Задания к практическому занятию
3	Контрольная работа	Вид контроля, позволяющий определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций	Задания контрольной работы
4	Самостоятельная работа	Вид контроля, позволяющий оценить проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборку нормативного и иного материала и выполнение других заданий	Задания самостоятельной работы
5	Курсовая работа	Вид контроля, позволяющий выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения, и определить уровень владения новым материалом	Индивидуальные задания (темы) для курсовой работы
6	Зачет/Зачет с оценкой/Экзамен	Вид контроля, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки	Вопросы для подготовки к зачету/зачету с оценкой/экзамену

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Сопроводительная информация

Разработчик	Р.М. Байгулов
Кафедра	Финансов, экономики и организации производства
Наименование дисциплины	Валютное регулирование и валютный контроль
Факультет / институт	Международный институт инновационной экономики, лидерства и менеджмента
Направление подготовки / специальность	38.03.01 Экономика
Общее время тестирования (мин)	90 мин
Общее количество вопросов/заданий в ФОС	60
Размещенность на сайте Университета примерного перечня вопросов, заданий ФОС – для подготовки обучающихся к прохождению оценки (да / нет)	*Да*

3.2. Характеристика оцениваемых компетенций

Код компетенции	Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций)	Индикаторы достижения компетенций
ПК- 2	Способен планировать деятельность таможенных организаций и осуществлять контроль за ее выполнением	**ИПК-2.1** Знает методы планирования деятельности таможенных организаций и осуществления контроля за её выполнением **ИПК-2.2** Планирует осуществление деятельности таможенных организаций **ИПК-2.3** Контролирует деятельность таможенных организаций
ПК-4.	Способен осуществлять мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации	**ИПК-4.1 Знать**: Порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой и производственной деятельности организации Методические материалы по планированию, учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности организации **ИПК-4.2 Уметь**: Составлять проекты финансово-хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) организации Осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности организации и ее подразделений, выявлять резервы производства Предлагать организационно-управленческие решения, которые могут привести к повышению экономической эффективности деятельности организации **ИПК-4.3 Владеть**: Навыками осуществления мониторинга изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Тесты содержат набор вопросов, в полном объеме охватывающие изученный теоретический материал по указанной теме (индикаторы ЗНАТЬ). Выполнение тестов позволяет определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций. Индивидуальный тестовый сеанс для каждого обучающегося формируется по специальному алгоритму, обеспечивающему заданную тематическую структуру и пропорциональное наличие вопросов разного типа и сложности.

Тест
Инструкция: *Выберите один правильный вариант ответа из предложенных.*

1. Что является основной целью валютного регулирования?

A) Запрет всех валютных операций
B) Обеспечение устойчивости национальной валюты и эффективное функционирование валютного рынка
C) Установление единого курса валюты для всех стран
D) Полная либерализация валютного рынка

Правильный ответ: B

2. Какие органы осуществляют валютное регулирование в Российской Федерации?

A) Только Министерство финансов РФ
B) Центральный банк РФ и Правительство РФ
C) Только Федеральная налоговая служба
D) Только таможенные органы

Правильный ответ: B

3. Что из перечисленного относится к валютным операциям?

A) Покупка товаров в магазине
B) Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте
C) Только обмен валюты в банке
D) Только переводы между физическими лицами

Правильный ответ: B

4. Кто является основным агентом валютного контроля в Российской Федерации?

A) Только Центральный банк РФ
B) Уполномоченные банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг
C) Только таможенные органы
D) Только налоговые органы

Правильный ответ: B

5. Какие основные черты характерны для Ямайской валютной системы?

A) Фиксированные валютные курсы и привязка к золоту

B) Плавающие валютные курсы и отказ от золотого стандарта

C) Единая мировая валюта
D) Полный запрет на операции с иностранной валютой

Правильный ответ: B

6. Что из перечисленного является формой государственного регулирования валютных отношений?

A) Только административные меры
B) Валютные интервенции, установление обязательных резервов, валютные ограничения
C) Только установление налогов
D) Только законодательные запреты

Правильный ответ: B

7. Какие документы строгой отчетности применяются в таможенном деле?

A) Только товарные накладные
B) Декларации на товары, паспорта сделок, сертификаты происхождения
C) Только счета-фактуры
D) Только договоры перевозки

Правильный ответ: B

8. Что такое валютные ограничения?

A) Полный запрет на использование иностранной валюты
B) Установление государством правил и ограничений на проведение валютных операций
C) Свободное обращение иностранной валюты
D) Отсутствие любого регулирования валютных операций

Правильный ответ: B

9. Какие виды валютных операций выделяют в законодательстве?

A) Только операции по обмену валюты
B) Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала
C) Только операции по переводу средств
D) Только операции по покупке ценных бумаг

Правильный ответ: B

10. Какие типы валютных счетов существуют?

A) Только текущие счета
B) Счета в иностранной валюте, счета в рублях с возможностью конвертации, транзитные счета
C) Только депозитные счета
D) Только расчетные счета

Правильный ответ: B

11. В чем заключается основная функция валютного контроля?

A) Обеспечение соблюдения валютного законодательства, предотвращение незаконных операций
B) Установление курса национальной валюты
C) Регулирование процентных ставок
D) Эмиссия денежных средств

Правильный ответ: A

12. Кто является участниками валютного контроля?

A) Только резиденты РФ
B) Органы валютного контроля, агенты валютного контроля, резиденты и нерезиденты
C) Только нерезиденты РФ
D) Только Центральный банк РФ

Правильный ответ: B

13. Какие этапы включает в себя валютный контроль?

A) Только проверку документов
B) Предварительный контроль, текущий контроль, последующий контроль
C) Только последующий контроль
D) Только выборочный контроль

Правильный ответ: B

14. Какие методы используются при валютном контроле?

A) Только документальный контроль
B) Проверка соблюдения валютного законодательства, анализ документов, запрос информации
C) Только физический досмотр
D) Только устный опрос

Правильный ответ: B

15. Какая ответственность предусмотрена за нарушение валютного законодательства?

A) Только административная ответственность
B) Административная и уголовная ответственность, штрафы, конфискация средств
C) Только уголовная ответственность
D) Только дисциплинарная ответственность

Правильный ответ: B

16. Как осуществляется валютный контроль в сфере внешней торговли?

A) Не осуществляется
B) Через оформление паспортов сделок, контроль за поступлением валютной выручки, проверку обоснованности платежей
C) Только через таможенные органы
D) Только через налоговые органы

Правильный ответ: B

17. Как осуществляется валютный контроль в сфере международного движения капитала?

A) Не осуществляется
B) Через регулирование прямых и портфельных инвестиций, контроль за вывозом капитала
C) Только через банковский контроль
D) Только через валютные ограничения

Правильный ответ: B

18. Какие особенности валютного контроля в неторговых операциях?

A) Отсутствие контроля
B) Контроль за переводами физических лиц, покупкой недвижимости, оплатой образования и туристических услуг
C) Только контроль за покупкой валюты
D) Только контроль за продажей валюты

Правильный ответ: B

19. Как осуществляется валютный контроль в сфере туризма?

A) Не осуществляется
B) Контроль за вывозом наличной валюты, соблюдение лимитов, декларирование
C) Только через туристические агентства
D) Только через аэропорты

Правильный ответ: B

20. Как осуществляется валютный контроль в сфере образования?

A) Не осуществляется
B) Контроль за переводами на оплату обучения, проверка законности операций
C) Только через образовательные учреждения
D) Только через банки

Правильный ответ: B

21. Как осуществляется валютный контроль в сфере инвестиций?

A) Не осуществляется
B) Контроль за ввозом и вывозом инвестиционного капитала, соблюдение валютного законодательства
C) Только через инвестиционные фонды
D) Только через Центральный банк РФ

Правильный ответ: B

22. Как осуществляется валютный контроль в сфере международных расчетов?

A) Не осуществляется
B) Контроль за обоснованностью платежей, соблюдение сроков расчетов по контрактам

C) Только через банки-корреспонденты

D) Только через таможенные органы

Правильный ответ: B

23. Какие требования предъявляются к содержанию экспортного контракта с точки зрения валютного контроля?

A) Не предъявляются требования
B) Наличие информации о валюте платежа, сроках расчетов, условиях поставки, сумме контракта
C) Только указание суммы контракта
D) Только указание валюты платежа

Правильный ответ: B

24. Что из перечисленного относится к видам внешнеторговых бартерных сделок?

A) Только купля-продажа товаров
B) Обмен товарами без использования денежных средств, встречные поставки, клиринг
C) Только поставка оборудования
D) Только поставка сырья

Правильный ответ: B

25. Что такое валютная интервенция как метод валютного регулирования?

A) Полный запрет на операции с иностранной валютой
B) Целенаправленная покупка или продажа иностранной валюты Центральным банком для воздействия на курс
C) Установление фиксированного курса валюты
D) Отказ от валютного регулирования

Правильный ответ: B

26. Какие органы осуществляют валютный контроль в Российской Федерации?

A) Только Центральный банк РФ
B) Центральный банк РФ, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба
C) Только Правительство РФ
D) Только Министерство иностранных дел

Правильный ответ: B

27. Что такое «резидент» в валютном законодательстве РФ?

A) Физическое или юридическое лицо, зарегистрированное и постоянно проживающее за пределами РФ
B) Физическое или юридическое лицо, зарегистрированное и постоянно проживающее на территории РФ
C) Только иностранные граждане
D) Только российские граждане

Правильный ответ: B

28. Что такое «нерезидент» в валютном законодательстве РФ?

A) Физическое или юридическое лицо, зарегистрированное и постоянно проживающее на территории РФ
B) Физическое или юридическое лицо, зарегистрированное и постоянно проживающее за пределами РФ
C) Только российские граждане
D) Только иностранные граждане

Правильный ответ: B

29. Какие валютные ограничения могут быть установлены государством?

A) Отсутствие ограничений
B) Обязательная продажа части валютной выручки, ограничение на вывоз валюты, требования по репатриации средств
C) Только ограничение на ввоз валюты
D) Только ограничение на вывоз валюты

Правильный ответ: B

30. Что такое «паспорт сделки» в системе валютного контроля?

A) Документ для пересечения границы
B) Документ, оформляемый в уполномоченном банке для контроля за валютными операциями по внешнеторговому контракту
C) Документ для получения кредита
D) Документ для открытия счета

Правильный ответ: B

31. В чем заключается валютный контроль в сфере лизинговых операций?

A) Не осуществляется
B) Контроль за соблюдением условий лизинговых контрактов, сроков платежей, законностью операций
C) Только через лизинговые компании
D) Только через таможенные органы

Правильный ответ: B

32. Какие изменения произошли в эволюции валютного регулирования в РФ?

A) Не происходило изменений
B) Переход от жестких валютных ограничений к постепенной либерализации, отказ от обязательной продажи валютной выручки
C) Ужесточение всех ограничений
D) Полная отмена регулирования

Правильный ответ: B

33. Что такое «валютный коридор» как инструмент валютного регулирования?

A) Запрет на операции с иностранной валютой

B) Установление допустимых пределов колебаний курса национальной валюты
C) Свободное плавание валюты
D) Полная фиксация валютного курса

Правильный ответ: B

34. Как осуществляется валютный контроль в сфере страхования?

A) Не осуществляется
B) Контроль за валютными операциями по страховым договорам, соблюдение валютного законодательства
C) Только через страховые компании
D) Только через Центральный банк РФ

Правильный ответ: B

35. Какую роль играет валютный контроль в обеспечении экономической безопасности государства?

A) Не играет роли
B) Обеспечивает стабильность национальной валюты, предотвращает утечку капитала, противодействует легализации доходов
C) Только контроль за внешней торговлей
D) Только контроль за физическими лицами

Правильный ответ: B

Оценка	Критерии оценивания
отлично	от 90 до 100 % правильно выполненных заданий
хорошо	от 70 до 89 % правильно выполненных заданий
удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий
неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета/зачета с оценкой/экзамена.

5.1. Вопросы к зачету/зачету с оценкой/экзамену:

Перечень вопросов к зачету

1. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира.
2. Основные черты Ямайской валютной системы.
3. Основные участники на валютных рынках.
4. Эволюция валютного регулирования в РФ.
5. Органы и агенты валютного контроля, их функции и полномочия, разграничение компетенции.
6. Требования, предъявляемые к содержанию экспортного контракта.
7. Виды внешнеторговых бартерных сделок и лизинговых операций.
8. Применение в таможенном деле документов строгой отчетности.
9. Понятие и цели валютного регулирования.

10. Принципы валютного регулирования.
11. Органы валютного регулирования и контроля.
12. Валютные ограничения и валютные ограничения.
13. Валютные операции и их виды.
14. Валютные счета и их типы.
15. Валютный контроль и его функции.
16. Участники валютного контроля.
17. Этапы валютного контроля.
18. Формы и методы валютного контроля.
19. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
20. Валютный контроль в сфере внешней торговли.
21. Валютный контроль в сфере международного движения капитала.
22. Валютный контроль в неторговых операциях.
23. Валютный контроль в сфере туризма и образования.
24. Валютный контроль в сфере инвестиций.
25. Валютный контроль в сфере международных расчётов.
26. Валютный контроль в сфере кредитования.
27. Валютный контроль в сфере страхования.
28. Валютный контроль в сфере лизинга.
29. Валютный контроль в сфере аренды недвижимости.
30. Валютный контроль в сфере строительства.
31. Валютный контроль в сфере спорта.
32. Валютный контроль в сфере науки.
33. Валютный контроль в сфере информационных технологий.

Критерии оценивания зачета

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать прочное, достаточно полное усвоение знаний программного материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; правильно формулировать определения; последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.
не зачтено	Обучающийся демонстрирует: незнание значительной части программного материала; не владение понятийным аппаратом дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного материала; неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому материалу.

Критерии оценивания зачета с оценкой/экзамена:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	Выставляется, если обучающимся правильно и полностью раскрыто содержание материала в пределах программы, чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно использованы научные и технические термины, в ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны необходимые выводы и обобщения
хорошо	Выставляется, если обучающимся раскрыто основное содержание материала в пределах программы, даны определения и раскрыто содержание понятий, в ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны необходимые выводы и обобщения,

	но присутствуют незначительные нарушения в последовательности изложения, имеются одна-две неточности в содержании ответа
удовлетворительно	Выставляется, если обучающимся содержание учебного материала изложено фрагментарно, не всегда последовательно, не даны определения, не раскрыто содержание понятий, или они изложены с ошибками, допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии, отсутствуют выводы и обобщения из предыдущего материала, или возможны ошибки в их изложении
неудовлетворительно	Выставляется, если обучающимся основное содержание учебного материала не раскрыто, не даются ответы на основные вопросы, допускаются грубые ошибки в определении понятий, в использовании терминологии, отсутствуют выводы и обобщения