

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский  
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Горбунова М.Л.  
Гриневич Ю.А.  
Храмова И.Ю.  
Рогачев Д.Ю.  
Морозова Т.С.  
Стожарова Т.В.  
Любимова М.В.  
Андрянов В.П.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ  
по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»**

**Учебно-методическое пособие**

г. Н.Новгород  
2020 г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное автономное образовательное**  
**учреждение высшего образования «Национальный исследовательский**  
**Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»**

Горбунова М.Л.  
Гриневич Ю.А.  
Храмова И.Ю.  
Рогачев Д.Ю.  
Морозова Т.С.  
Стожарова Т.В.  
Любимова М.В.  
Андрянов В.П.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**  
**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ**  
**по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»**

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано методической комиссией Института экономики и предпринимательства для использования в качестве учебно – методического пособия для обучающихся по программам высшего образования

г. Н.Новгород  
2020 г.

УДК 330.101  
ББК 65.5  
Г67

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ**

**по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»:**

Учебно-методическое пособие. Авторы: Горбунова М.Л., Гриневич Ю.А., Храмова И.Ю., Рогачев Д.Ю., Морозова Т.С., Стожарова Т.В, Любимова М.В., Андриянов В.П.,. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2020. – 50 с.

Рецензенты: д.э.н., профессор **Яшина Н.И.**  
к.э.н, доцент **Якушева А.М.**

Учебно-методическое пособие определяет методические основы выполнения курсовых работ по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» студентами специальности 38.05.02 «Таможенное дело», формулируются темы и даются указания по составлению плана курсовой работы, а так же особенности выполнения теоретической и практической частей курсовой работы, рекомендации по использованию нормативных, литературных источников. В методических рекомендациях по выполнению курсовой работы по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» рассматриваются вопросы, касающиеся ее оформления и защиты, предложены варианты содержания курсовых работ, что позволяет повысить качество исследований, выполняемых обучающимися и сокращает время работы над курсовой работой. Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Ответственный за выпуск:  
председатель методической комиссии  
Института экономики и предпринимательства ННГУ,  
к.э.н., доцент **Макарова С.Д.**

Работа выполнена на кафедре  
мировой экономики и таможенного дела  
Института экономики и предпринимательства ННГУ,  
зав.кафедрой – д.э.н., доцент **Горбунова М.Л.**

УДК 330.101  
ББК 65.5  
Г67

## Содержание

1. Общие положения .....	5
2. Подготовка курсовой работы.....	7
3. Темы курсовых работ .....	11
4. Требования к курсовым работам.....	12
4.1. Требования к содержанию .....	12
4.2. Примеры планов курсовых работ по темам по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» .....	14
4.3. Оформление и объем курсовой работы .....	367
5. Рекомендации по исследованию темы .....	388
5.1. Планирование выполнения работы .....	38
5.2. Методика изложения материала.....	39
6. Рекомендации для подготовки к защите курсовой работы .....	43
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение выполнения работы.....	435
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	50

## 1. Общие положения

Методические указания по выполнению курсовой работы дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» разработаны в соответствии с требованиями образовательного стандарта ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – образовательный стандарт ННГУ), по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», утвержденным приказом ректора ННГУ от 11 февраля 2020 г. N 62-ОД «О введении в действие образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»», предназначены для обучающихся, выполняющих курсовую работу, и их руководителей.

Рекомендации по выбору темы курсовой работы, требования, предъявляемые к основным разделам курсовой работы, правилам оформления, и порядок защиты разработаны с учетом требований нормативных актов:

- «ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.» (введен Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 07.09.2005);
- «ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» (введен Постановлением Госстандарта от 08.08.1995 N 426) (ред. от 22.06.2006);
- «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 N 332-ст);
- «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).

Выполнение курсовой работы является завершающим и наиболее сложным этапом процесса изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль», которая относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» ОПОП по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело.

Целями освоения дисциплины являются:

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и значения валютного регулирования как способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью,

- овладение теоретико-методологическими основами валютного регулирования и валютного контроля,
- получение практических навыков проведения валютного контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов.

При выполнении курсовой работы отрабатываются такие компетенции как:

ОК-7 - способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;

ОПК-4 - способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;

ПК-1 - способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;

ПК-10 - умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.

При выполнении курсовой работы студент должен показать свои способности и возможности по исследованию теоретических основ и реальных ситуаций валютного регулирования и валютного контроля в практической деятельности и при осуществлении контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.

Целью курсовой работы является дальнейшее углубление и формирование знаний умений и владений навыками обучающегося в области таможенного дела и практического решения реальных проблем, которые приходится решать участникам внешнеэкономической деятельности в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Для достижения указанной цели обучающиеся должны:

- **знать** основные нормативно – правовые акты, регламентирующие порядок осуществления валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации; их структуру и содержание; цель, задачи и направления валютного контроля в РФ; значение и функции таможенных органов РФ при осуществлении валютного контроля;

- **уметь** применять нормы таможенного законодательства, касающиеся валютного регулирования и валютного контроля, в профессиональной деятельности; применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных процедур;
- **владеть навыками** работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления таможенных операций участниками ВЭД и навыками контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок.

Методические указания позволяют обеспечить единство требований, предъявляемых к содержанию, качеству и оформлению курсовой работы. Они помогают обучающемуся выбрать тему, определить методы и направленность исследований в сфере валютного регулирования и валютного контроля. Выполнение курсовой работы предполагает консультационную помощь со стороны преподавателя и творческое развитие обучающегося. В методических указаниях рассмотрены цель и задачи курсовой работы, формирование тем работ, их содержание, состав и последовательность работ по оформлению и защите. В приложении приведен образец титульного листа курсовой работы.

## 2. Подготовка курсовой работы

Курсовая работа является одной из важных составляющих учебного процесса и выполняется студентом самостоятельно в соответствии с учебным планом. Выполнение курсовой работы по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» должно способствовать углубленному усвоению студентом лекционного курса и приобретению практических навыков в области решения профессиональных задач и ситуаций, возникающих в процессе осуществления функций валютного контроля его органами – таможенными и налоговыми органами и агентами – уполномоченными банками.

Тематика курсовых работ определена с учетом выпускных квалификационных работ, которые обучающиеся будут выполнять в дальнейшем. Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы из числа указанных в списке. Выбрав любую из предложенных тем курсовых работ, необходимо найти источники (законодательные, нормативно-правовые акты, литературные или Интернет-источники), содержащие информационный материал по данной теме. Затем материал выбранной темы необходимо изучить и оформить в виде письменной работы с целью более полного и эффективного его усвоения.

Тема может уточняться им в соответствии с предложенными темами выпускных квалификационных работ при участии руководителя курсовой работы. Корректировка тем курсовых работ допускается в двухнедельный срок после начала ее выполнения с обоснованием изменения темы с обязательным утверждением руководителем.

Важнейшее обязательное требование для положительной оценки письменных работ студентов – **самостоятельность их выполнения**. Курсовая

работа должна быть оформлена в соответствии со стандартом, применяемым к оформлению рефератов и курсовых работ.

Структура курсовой работы должна включать в себя введение, главы основной части (в основном две) с их разбивкой на 3-4 параграфа(подраздела), заключение, библиографический список и, факультативно, приложения. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.

Основная часть курсовой работы состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть (первая глава) включает обзор теоретических подходов к изучаемой проблематике; обзор и анализ нормативно-правовой базы по рассматриваемой теме (обязательно приводится и анализируется законодательная база) и другие актуальные теоретические аспекты. Практическая часть (вторая глава) может быть разделена на три составляющие:

- первая включает в себя аналитические аспекты исследования в рамках выбранной темы;
- вторая включает в себя статистический обзор данных по выбранной теме (данные могут быть представлены в целом по РФ, региону, отдельному участнику ВЭД, органу или агенту валютного регулирования);
- третья составляющая – это предложения по совершенствованию деятельности органов и агентов валютного контроля либо участников ВЭД в рамках исследуемой темы.

Во введении обязательно указывается актуальность, цель и задачи курсовой работы. Заключение должно содержать общие выводы по исследуемой проблеме.

Содержание работы следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, рисунками и т.п.

Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснение.

Объем курсовой работы – 35-40 страниц основного машинописного текста и в дополнение к этому объему: рисунки, таблицы, другой графический материал. Приложения в нумерацию страниц не входят.

Готовая работа проверяется самим студентом на наличие неправомерного заимствования, при этом используются доступные программы «Антиплагиат» из сети Интернет. Результат проверки в виде справки прилагается к работе вместе с электронной версией работы. Руководитель курсовой работы оставляет за собой право перепроверить результаты, указанные в справке.

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень самостоятельности, правильность выводов и предложений, качество используемого практического материала, а также уровень грамотности и владение терминологией (общей и специальной). Одновременно отмечаются ее положительные стороны и недостатки, а в случае необходимости указываются вопросы, подлежащие доработке. Курсовая работа оценивается по семибалльной шкале. При оценке курсовой работы для определения уровня сформированности компетенций применяются критерии и шкалы (таблица 1)

Таблица 1

## Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Индикаторы компетенции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
<b>Полнота знаний</b>	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, без ошибок	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<b>Наличие умений</b>	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 несущественным недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<b>Наличие навыков (владение опытом)</b>	Отсутствие владения материалом. 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
<b>Мотивация (личностное отношение)</b>	Полное отсутствие учебной активности и мотивации	Учебная активность и мотивация слабо выражены,	Учебная активность и мотивация низкие, слабо выражены,	Учебная активность и мотивация проявляются на	Учебная активность и мотивация проявляются на	Учебная активность и мотивация проявляются на	Учебная активность и мотивация проявляются

		готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют	стремление решать задачи качественно	среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества	уровне выше среднего, демонстрируется готовность выполнять большинство поставленных задач на высоком уровне качества	высоком уровне, демонстрируется готовность выполнять все поставленные задачи на высоком уровне качества	на очень высоком уровне, демонстрируется готовность выполнять нестандартные дополнительные задачи на высоком уровне качества
<b>Характеристика сформированности компетенции</b>	Компетенция в не сформирована. отсутствуют знания, умения, навыки, необходимые для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач.	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач.	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции превышает стандартные требования. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для применения творческого подхода к решению сложных практических (профессиональных) задач
<b>Уровень сформированности компетенций</b>	Нулевой	Низкий	Ниже среднего	Средний	Выше среднего	Высокий	Очень высокий

### **3. Темы курсовых работ**

1. Валютная политика государства: цели и методы ее осуществления.
2. Особенности либерализации валютных отношений в РФ.
3. Этапы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ.
4. Валютная политика Российской Федерации на современном этапе.
5. Методы валютного регулирования в РФ и особенности их осуществления.
6. Особенности государственного регулирования валютных отношений отдельных стран (на примере Китая, ФРГ, США, Франции, Японии и др.).
7. Роль валютного регулирования и контроля в обеспечении экономической безопасности РФ.
8. Формирование комплекса валютно-правовых отношений в Российской Федерации.
9. Государственное валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности.
10. Рыночные и административно-правовые методы валютного регулирования.
11. Валютный рынок в Российской Федерации.
12. Участие России в международных валютно-кредитных и финансовых организациях: взаимосвязь с валютной политикой страны.
13. Особенности нормативно-правовой базы валютного регулирования в РФ.
14. Нормативно-правовое регулирование валютного контроля в ЕАЭС.
15. Основные инструменты и методы валютного регулирования в России.
16. Валютный курс и валютное регулирование в России.
17. Практика применения валютных ограничений в РФ.
18. Роль уполномоченных банков и направления совершенствования их деятельности при осуществлении валютного контроля.
19. Валютные риски в России и пути их снижения в условиях валютного регулирования и контроля.
20. Система органов валютного регулирования в РФ.
21. Система органов и агентов валютного контроля в РФ.
22. Валютный контроль импортных операций в РФ.
23. Валютный контроль экспортных операций в РФ.
24. Таможенные органы в системе валютного контроля.
25. Федеральная таможенная служба России как орган валютного контроля.
26. Организация валютного контроля в таможенных органах РФ.
27. Подразделения валютного контроля в структуре таможни: основные функции и задачи.
28. Особенности применения основных положений Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
29. Валютное регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами.
30. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ как валютное ограничение.

31. Расчеты резидентов при проведении валютных операций через счета в банках, расположенных за пределами территории РФ.
32. Осуществление валютных операций, связанных с открытием счетов в банках за пределами территории РФ и осуществлением операций по этим счетам.
33. Особенности таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре «экспорт» в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля.
34. Особенности таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля.
35. Валютный контроль за перемещением валюты, внутренних ценных бумаг РФ и валютных ценностей физическими лицами (резидентами и нерезидентами).
36. Проведение таможенных проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.
37. Осуществление наблюдения за операциями участников внешнеэкономической деятельности в рамках банковского валютного контроля.
38. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.
39. Процесс формирования современной модели валютно-кредитных и финансовых отношений России в условиях санкций.
40. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области валютного контроля.
41. Сравнительный анализ систем валютного регулирования в странах ЕАЭС.
42. Сравнительный анализ систем валютного контроля в странах ЕАЭС.
43. Особенности валютного регулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь (Республике Казахстан, Армении, Республике Кыргызстан).
44. Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
45. Развитие системы валютного регулирования РФ в условиях санкций стран Запада.
46. Деофшоризация и развитие валютного регулирования в РФ.

#### **4. Требования к курсовым работам**

##### **4.1. Требования к содержанию**

Курсовая работа обучающегося является законченной самостоятельной работой. В курсовой работе не зависимо от ее темы и объекта исследования есть общие разделы:

- начинается работа с введения, где раскрывается необходимость и актуальность исследования выбранной темы, ее цели и задачи, а также объект и предмет исследования, указывается метод (методы исследования);

- все исследования и их результаты отражаются в основной части курсовой работы, состоящей из двух глав – теоретической и прикладной – разбитых на параграфы, в теоретической части делается обзор требуемой специальной литературы и нормативно-правовых документов, в практической проводится исследование на основе анализа организации объекта исследования и/или статистического материала за ряд лет и схем, диаграмм и графиков, показывающих факторы, влияющие на результаты деятельности, а также предлагаемые мероприятия для совершенствования с их обоснованием приводятся в заключительной части работы;

- список литературы содержит развёрнутые библиографические описания, специальной литературы (учебников, монографий и статей), нормативно-правовых источников и интернет-ресурсов – периодики и статистики;

- используемые для анализа приложения.

Примеры планов курсовой работы указаны ниже.

**ВНИМАНИЕ! План курсовой работы обязательно должен быть согласован с руководителем курсовой работы и утверждён им.**

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. Название главы ( <i>РАССМАТРИВАЮТСЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ</i> ) .....	5
1.1. Сущность, цели и задачи темы исследования.....	5
1.2. Особенности темы исследования.....	10
1.3. Зарубежный опыт исследования.....	16
ГЛАВА 2. Название главы ( <i>СОДЕРЖИТ ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ</i> ) .....	22
2.1. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования .....	22
2.2. Показатели в динамике деятельности объекта исследования.....	29
2.3. Проблемы и пути их решения в деятельности объекта исследования.....	36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	43
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....	45
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	47
Приложение А. (название приложения) .....	47
Приложение Б. (название приложения).....	48

При необходимости можно выделить еще один параграф, если исследование содержит направления развития деятельности участников внешнеэкономической деятельности, иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. В основе выбранной темы работы лежит исследование теоретических основ валютного регулирования и реальных ситуаций практической деятельности при осуществлении валютного контроля, а так же за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности, иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела и при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.

#### **4.2. Примеры планов курсовых работ по темам по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»**

**ВНИМАНИЕ!** План курсовой работы обязательно должен быть согласован с руководителем курсовой работы и утверждён им.

Содержание курсовой работы определяется студентом самостоятельно при согласовании с руководителем курсовой работы.

#### **Тема 1. Валютная политика государства: цели и методы ее осуществления.**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические основы механизма реализации валютной политики .....	стр.
Сущность валютной политики .....	стр.
1.2. Система валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.3. Инструменты валютной политики.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ валютной политики России (на примере... ).....	стр.
Содержание валютной политики РФ.....	стр.
Достоинства и недостатки современного механизма регулирования валютных отношений в РФ.....	стр.
2.3.Совершенствование валютной политики РФ с учетом задач развития страны.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

#### **Тема 2. Особенности либерализации валютных отношений в РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические основы либерализации валютных отношений.....	стр.

1.1. Сущность либерализации валютных отношений .....	стр.
1.2. Либерализация валютных отношений и экономическое развитие страны .....	стр.
1.3. Опыт валютной либерализации зарубежных стран.....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Исследование процесса либерализации валютных отношений в РФ.....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Этапы валютной либерализации в РФ.....	стр.
2.2. Нормативно – правовая база валютных отношений в РФ .....	стр.
2.3. Проблемы либерализации валютных отношений и пути их решения в валютном регулировании и валютном контроле деятельности участников ВЭД.....	стр.
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>стр.</b>

### **Тема 3. Этапы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>стр.</b>
<b>ГЛАВА 1. Теоретические основы механизма валютного регулирования и контроля.....</b>	<b>стр.</b>
1.1. Сущность валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.2. Роль валютной политики в экономической развитии и экономической безопасности страны.....	стр.
1.3. Динамика процессов развития валютного регулирования и валютного контроля за рубежом.....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Исследование развития валютных отношений в РФ.....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Этапы развития валютного регулирования и контроля в РФ.....	стр.
2.2. Правовые основы системы валютного регулирования и контроля.....	стр.
2.3. Проблемы валютных отношений и пути их решения.....	стр.
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>стр.</b>

### **Тема 4. Валютная политика Российской Федерации на современном этапе**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>стр.</b>
<b>ГЛАВА 1. Теоретические аспекты валютной политики .....</b>	<b>стр.</b>
1.1. Сущность, цели и задачи валютной политики.....	стр.
1.2. Инструменты валютного регулирования и валютной политики: сходства и различия.....	стр.
1.3. Валютная политика зарубежных стран на современном этапе.....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Анализ валютной политики РФ на современном этапе.....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Цели и задачи валютной политики России на современном этапе.....	стр.
2.2. Практика применения законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле.....	стр.

2.3. Влияние валютной политики РФ на развитие таможенного дела.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 5. Методы валютного регулирования в РФ и особенности их осуществления**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Валютное регулирование и методы его осуществления: теория и зарубежный опыт.....	стр.
1.1. Сущность валютного регулирования.....	стр.
1.2. Методы валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.3. Нормативно-правовая база валютного регулирования в РФ.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ особенностей методов валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
2.1. Исследование практики валютного регулирования в РФ и особенностей его осуществления.....	стр.
2.2. Исследование влияния методов валютного регулирования и контроля на развитие таможенных органов.....	стр.
2.3. Проблемы применения методов валютного регулирования и валютного контроля в РФ с точки зрения участников ВЭД и пути их решения .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 6. Особенности государственного регулирования валютных отношений отдельных стран (Китай, ФРГ, США, Франции, Японии и др.)**

ВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические основы механизма реализации валютной политики.....	стр.
1.1. Сущность валютной политики.....	стр.
1.2. Система валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.3. Инструменты валютной политики.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ особенностей системы валютного регулирования в стране X .....	стр.
2.1. Внешнеэкономический комплекс страны X.....	стр.
2.2. Исследование государственного регулирования валютных отношений на примере страны X.....	стр.
2.3. Роль институтов таможенного дела в системе валютного регулирования страны X.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

## **Тема 7. Роль валютного регулирования и контроля в обеспечении экономической безопасности РФ**

ВВЕДЕНИЕ .....	стр.
ГЛАВА 1. Роль валютного регулирования и контроля в обеспечении экономической безопасности страны.....	стр.
1.1. Сущность и особенности валютного регулирования и контроля.....	стр.
1.2. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности страны..	стр.
1.3. Валютное регулирование и валютный контроль в обеспечении экономической безопасности: опыт зарубежных стран.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ влияния валютного регулирования и валютного контроля на экономическую безопасность в условиях таможенных отношений.....	стр.
2.1. Нормативно-правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.....	стр.
2.2. Влияние системы валютного регулирования и валютного контроля на обеспечение экономической безопасности страны.....	стр.
2.3. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности страны в рамках реализуемого ими валютного контроля .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

## **Тема 8. Формирование комплекса валютно-правовых отношений в Российской Федерации**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Формирование комплекса валютно-правовых отношений страны.....	стр.
1.1. Структура комплекса валютно-правовых отношений .....	стр.
1.2. Подходы к формированию валютно-правовых отношений в стране.....	стр.
1.3. Комплексы валютно-правовых отношений зарубежных стран .....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ комплекса валютно-правовых отношений в РФ .....	стр.
2.1. Нормативно – правовые основы валютно-правовых отношений в рамках РФ.....	стр.
2.2. Проблемы реализации валютно-правовых отношений в РФ: связь с таможенным делом .....	стр.
2.3. Перспективы совершенствования валютно-правовых отношений в РФ	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

## **Тема 9. Государственное валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
---------------	------

ГЛАВА 1. Валютное регулирование и валютный контроль во внешнеэкономической деятельности.....	стр.
1.1. Внешнеэкономическая деятельность: сущность и структура.....	стр.
1.2. Система валютного регулирования и валютного контроля ВЭД.....	стр.
1.3. Валютное регулирование и валютный контроль в организации внешнеэкономической деятельности зарубежных стран.....	стр.
ГЛАВА 2. Значимость валютного регулирования и валютного контроля для развития внешнеэкономической деятельности России.....	стр.
2.1. Правовые основы валютного регулирования и контроля во внешнеэкономической деятельности России. ....	стр.
2.2. Достоинства и недостатки системы валютного регулирования и валютного контроля с точки зрения развития ВЭД России.....	стр.
2.3. Задачи развития системы валютного регулирования и валютного контроля в современных экономических условиях.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 10. Рыночные и административно-правовые методы валютного регулирования**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические основы методологии валютного регулирования..	стр.
1.1. Система валютного регулирования.....	стр.
1.1. Особенности рыночных методов валютного регулирования. ....	стр.
1.2. Административно-правовые методы валютного регулирования .....	стр.
ГЛАВА 2. Исследование соотношения рыночных и административно-правовых методов валютного регулирования как основы валютных таможенных отношений.....	стр.
2.1. Система норм валютного регулирования РФ.....	стр.
2.2. Эффективность и целесообразность применения методов валютного регулирования для деятельности участников ВЭД.....	стр.
2.2. Совершенствование системы валютного регулирования им валютного контроля: роль таможенных органов.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 11. Валютный рынок в Российской Федерации.**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Современный валютный рынок: структура, техника операций, регулирование.....	стр.
1.1. Структура и техника операций современного валютного рынка .....	стр.
1.2. Задачи регулирования современного валютного рынка.....	стр.

1.3. Регулирование современного валютного рынка на национальном и наднациональном уровнях.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ проблем развития валютного рынка РФ (или другой страны) .....	стр.
2.1. Нормативно-правовое регулирование современного валютного рынка РФ .....	стр.
2.2. Состояние и проблемы регулирования современного валютного рынка РФ: место: таможенных органов.....	стр.
2.3. Проблемы, направления развития и совершенствование механизма регулирования валютного рынка РФ в контексте глобальных процессов.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 12. Участие России в международных валютно-кредитных и финансовых организациях: взаимосвязь с валютной политикой страны**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Внешняя валютная политика страны: участие в международных валютно-кредитных организациях.....	стр.
1.1. Институциональная система регулирования международных валютно-кредитных отношений .....	стр.
1.2. Взаимосвязь участия страны в международных организациях и ее валютной политики .....	стр.
1.3. Участие России в международных валютно-кредитных и финансовых организациях: нормативно-правовой аспект.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ эффективности участие России в международных валютно-кредитных и финансовых организациях и соглашения.....	стр.
2.1. История участия России в международных валютно-кредитных и финансовых организациях .....	стр.
2.2. Россия и новые международные валютно-финансовые организации – институты БРИКС и ЕАЭС .....	стр.
2.3. Проблемы и направления совершенствования внешней валютной политики России с учетом развития внешней торговли и таможенного дела .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 13. Особенности нормативно-правовой базы валютного регулирования в РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические и нормативно-правовые аспекты валютного регулирования в РФ.....	стр.

1.1. Предмет и методы валютного регулирования в РФ.....	стр.
1.1. Состав нормативно-правовой базы валютного регулирования в РФ и ЕАЭС.....	стр.
1.2. Особенности нормативно-правовой базы валютного регулирования зарубежных стран.....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Анализ особенностей нормативно-правового валютного регулирования в РФ.....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Особенности нормативно-правовой базы валютного регулирования в РФ .....	стр.
2.2. Валютный контроль (в том числе осуществляемый таможенными органами) в системе валютного регулирования РФ .....	стр.
2.2. Перспективы развития нормативно-правовой базы валютного регулирования в таможенных отношениях.....	стр.
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>стр.</b>

#### **Тема 14. Нормативно-правовое регулирование валютного контроля в ЕАЭС**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>стр.</b>
<b>ГЛАВА 1. Теоретические нормативно-правовой базы валютного контроля в Таможенном союзе ЕАЭС.....</b>	<b>стр.</b>
1.1. Валютный контроль: сущность и место в системе валютного регулирования.....	стр.
1.2. Инструменты валютного контроля .....	стр.
1.3. Функции таможенных органов в валютном контроле.....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Нормативно-правовое регулирование валютного контроля в государствах-членах ЕАЭС.....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Национальные и наднациональные нормативно-правовые системы валютного контроля государств-членов ЕАЭС.....	стр.
2.2. Проблемы валютного контроля в ЕАЭС.....	стр.
2.3. Перспективы развития отношений валютного контроля в Таможенном союзе ЕАЭС .....	стр.
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>стр.</b>

#### **Тема 15. Основные инструменты и методы валютного регулирования в России**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>стр.</b>
<b>ГЛАВА 1. Теоретические основы валютного регулирования в РФ.....</b>	<b>стр.</b>
1.1. Сущность и методы валютного регулирования.....	стр.
1.2. Инструментарий валютного регулирования.....	стр.

1.3. Правовые основы валютного регулирования в РФ.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики валютного регулирования в Российской Федерации.....	стр.
2.1. Основные инструменты и методы валютного регулирования, применяемые органами валютного регулирования в РФ	
2.2. Роль таможенных органов РФ в системе валютного регулирования и валютного контроля	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 16. Валютный курс и валютное регулирование в России**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические основы валютного регулирования.....	стр.
1.1. Валютный курс: понятие, виды, факторы, влияющие на его формирование	
1.2. Сущность и инструменты валютного регулирования.....	стр.
1.3. Нормативно-правовая база валютного регулирования в РФ.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ динамики курса национальной валюты и практики валютного регулирования в Российской Федерации.....	стр.
2.1. Сравнительный анализ динамики валютных курсов рубля по отношению к доллару США и евро.....	стр.
2.2. Характеристика основных факторов, влияющих на курс национальной валюты Российской Федерации.....	стр.
2.3. Практика валютного регулирования в РФ на примере деятельности центрального банка РФ в области регулирования валютного курса.....	стр.
2.4. Проблемы и перспективы валютного регулирования в современных условиях.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 17. Практика применения валютных ограничений в РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Место валютных ограничений в системе валютного регулирования.....	стр.
1.1. Валютные ограничения в системе валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.2. Основные виды валютных ограничений.....	стр.
1.3. Применение валютных ограничений зарубежными странами: методы и результаты.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики применения валютных ограничений в РФ.....	стр.
2.1. Валютные ограничения в РФ .....	стр.
2.2. Роль таможенных органов в обеспечении контроля соблюдения валютных ограничений.....	стр.

2.3. Перспективы развития валютных ограничений в РФ.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 18. Роль уполномоченных банков и направления совершенствования их деятельности при осуществлении валютного контроля**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Уполномоченные банки в системе валютного контроля.....	стр
1.1. Система валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.2. Банковский контроль в системе валютного контроля: роль центральных коммерческих и центральных банков.....	стр.
1.3. Система валютного контроля за рубежом.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ деятельности уполномоченных банков при осуществлении валютного контроля (возможно - на примере банка X) .....	стр.
2.1. Уполномоченные банки в системе валютного контроля РФ.....	стр.
2.2. Взаимодействие уполномоченных банков и таможенных органов в рамках валютного контроля .....	стр.
2.3. Совершенствования деятельности уполномоченных банков в рамках системы валютного контроля: таможенный аспект.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 19. Валютные риски в России и пути их снижения в условиях валютного регулирования и контроля**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Влияние валютного регулирования на валютные риски хозяйствующих субъектов.....	стр.
1.1. Понятие и виды валютных рисков .....	стр.
1.2. Пути снижения валютных рисков в рамках валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.3. Валютные риски: глобальные аспекты (санкции и пр.).....	стр.
ГЛАВА 2. Возможности управления валютными рисками в рамках валютного регулирования и валютного контроля .....	стр.
2.1. Валютные риски участников ВЭД в РФ.....	стр.
2.2. Методы валютного регулирования в РФ, влияющие на возможности управления валютными рисками.....	стр.
2.3. Возможности снижения валютных рисков в рамках современного валютного регулирования РФ.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.
------------------	------

## **Тема 20. Система органов валютного регулирования в РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Современная институциональная структура валютного регулирования .....	стр.
1.1. Система валютного регулирования: сущность, цели и задачи.....	стр.
1.2. Организация валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.3. Системы валютного регулирования зарубежных стран.....	стр.
ГЛАВА 2. Состояние и перспективы развития системы органов валютного регулирования в РФ.....	стр.
2.1. Органы валютного регулирования, органы и агенты валютного контроля в РФ.....	стр.
2.2. Проблемы взаимодействия органов валютного регулирования с таможенными органами в процессе реализации ими валютного контроля.....	стр.
2.3. Развитие системы валютного регулирования в РФ: аспект таможенных операций.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

## **Тема 21. Система органов и агентов валютного контроля в РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Взаимосвязь систем валютного регулирования и валютного контроля: организационный аспект.....	стр.
1.1. Валютный контроль: место и функции в системе валютного регулирования .....	стр.
1.2. Методы и институты валютного контроля .....	стр.
1.3. Банковский и таможенный валютный контроль в зарубежных странах .....	стр.
ГЛАВА 2. Система органов и агентов валютного контроля Российской Федерации.....	стр.
2.1. Состав органов и агентов валютного контроля РФ .....	стр.
2.2. Функции таможенных органов в системе валютного контроля РФ.....	стр.
2.3. Совершенствование реализации таможенных органов функции валютного контроля в РФ.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

## **Тема 22. Валютный контроль импортных операций в РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Валютный контроль импортных операций: теоретические аспекты.....	стр.

1.1. Система валютного контроля в РФ.....	стр.
1.2. Цели и задачи валютного контроля импортных операций .....	стр.
1.3. Противодействие утечке капитала при реализации импортных операций: опыт зарубежных стран.....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Анализ системы валютного контроля импортных операций в РФ.....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Система валютного контроля в РФ и взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере валютного контроля .....	стр.
2.2. Механизм валютного контроля импортных операций в РФ: таможенные аспекты.....	стр.
2.3. Направления совершенствования валютного контроля импортных операций в РФ и ЕАЭС.....	стр.
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>стр.</b>

### **Тема 23. Валютный контроль экспортных операций в РФ**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>стр.</b>
<b>ГЛАВА 1. Валютный контроль экспортных операций: теоретические аспекты.....</b>	<b>стр.</b>
1.1. Система валютного контроля в РФ.....	стр.
1.2. Цели и задачи валютного контроля экспортных операций .....	стр.
1.3. Репатриация экспортной валютной выручки как валютное ограничение: зарубежный опыт.....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Анализ системы валютного контроля экспортных операций в РФ.....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Система валютного контроля в РФ и взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере валютного контроля .....	стр.
2.2. Реализация валютного ограничение репатриации валютной выручки: роль таможенных органов.....	стр.
2.3. Направления совершенствования валютного контроля экспортных операций в РФ и ЕАЭС.....	стр.
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>стр.</b>

### **Тема 24. Таможенные органы в системе валютного контроля**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>стр.</b>
<b>ГЛАВА 1. Институциональная структура валютного контроля: теоретические аспекты.....</b>	<b>стр.</b>
1.1. Валютный контроль в системе валютного регулирования.....	стр.
1.2. Таможенный и банковский валютный контроль: цели и методы.....	стр.
1.3. Цифровизация таможенного дела и валютного контроля.....	стр.

ГЛАВА 2. Таможенные органы в системе валютного контроля РФ .....	стр.
2.1. Нормативно-правовая база реализации таможенными органами функции валютного контроля .....	стр.
2.2. Показатели эффективности осуществления таможенными органами функции валютного контроля (на примере таможни или таможенного управления) .....	стр.
2.3. Совершенствование деятельности таможенных органов в системе валютного контроля .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 25. Федеральная таможенная служба России как орган валютного контроля**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Институциональная структура валютного контроля: теоретические аспекты.....	стр.
1.1. Система органов и агентов валютного контроля в системе валютного регулирования страны.....	стр.
1.2. Таможенный валютный контроль: задачи, возможности и методы.....	стр.
1.3. Участие таможенных органов в системе валютного контроля: опыт зарубежных стран .....	стр.
ГЛАВА 2. Реализации функции валютного контроля Федеральной таможенной службой России .....	стр.
2.1. Органы и агенты валютного контроля в РФ: роль Федеральной таможенной службы.....	стр.
2.2. Функции Федеральной таможенной службы России как органа валютного контроля	
2.3. Результативность реализации Федеральной таможенной службой России функции валютного контроля: состояние и направления развития.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 26. Организация валютного контроля в таможенных органах РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические основы организации валютного контроля в таможенных органах.....	стр.
1.1. Таможенный и банковский валютный контроль: содержание и методы.....	стр.
1.2. Участие таможенных органов в системе валютного контроля: опыт зарубежных стран.....	стр.
1.3. Цифровизация таможенного дела и валютного контроля.....	стр.

ГЛАВА 2. Организации реализации функции валютного контроля в таможенными органами РФ (на примере таможни или таможенного управления).....	стр.
2.1. Нормативно-правовая база реализации таможенными органами функции валютного контроля .....	стр.
2.2. Показатели эффективности осуществления таможенными органами функции валютного контроля (на примере таможни или таможенного управления) .....	стр.
2.3. Направления совершенствования реализации функции валютного контроля таможенными органами РФ.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 27. Подразделения валютного контроля в структуре таможни: основные функции и задачи**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Основы деятельности подразделений валютного контроля в структуре таможни.....	стр.
1.1. Таможенный и банковский валютный контроль: содержание и методы.....	стр.
1.2. Участие таможенных органов в системе валютного контроля: опыт зарубежных стран.....	стр.
1.3. Цифровизация таможенного дела и развитие подразделений валютного контроля таможенных органов.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики деятельности подразделений валютного контроля (на примере таможни или таможенного управления) .....	стр.
2.1. Нормативные основы деятельности подразделений валютного контроля в структуре таможенного органа .....	стр.
2.2. Межведомственное взаимодействие органов валютного контроля.....	стр.
2.3. Взаимодействие таможенных органов и уполномоченных банков в рамках реализации валютного контроля .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 28. Особенности применения основных положений Федерального закона РФ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Формирование законодательной базы валютного регулирования и валютного контроля в современных условиях.....	стр.
1.1. Система нормативно-правового регулирования валютного регулирования и валютного контроля .....	стр.

1.2. Принципы внешней валютной политики и роль международных организаций .....	стр.
1.3. Влияние геоэкономической конкуренции на валютное регулирование и контроль зарубежными.....	стр.
ГЛАВА 2. Применение положений Федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в рамках реализации функции валютного контроля таможенными органами.....	стр.
2.1. Общая характеристика нормативно-правового акта .....	стр.
2.2. Обзор изменений в закон: их цели и задачи.....	стр.
2.3. Направления совершенствования нормативно-правовой базы валютного регулирования и валютного контроля на уровне законов и подзаконных актов.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 29. Валютное регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами в РФ.....	стр.
1.1. Резиденты и нерезиденты как субъекты валютного регулирования и контроля .....	стр.
1.2. Валютные операции между резидентами и нерезидентами: подходы к регулированию.....	стр.
1.3. Отличия в подходах к определению резидентов и нерезидентов в различных странах и их правовые последствия.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ системы валютного регулирования валютных операций между резидентами и нерезидентами в РФ.....	стр.
2.1. Валютное регулирование и валютный контроль валютных операций между резидентами и нерезидентами в РФ .....	стр.
2.2. Исследование особенностей реализации ограничений на валютные операции между резидентами и нерезидентами: таможенный аспект.....	стр.
2.3. Направления совершенствования регулирования валютных операций между резидентами и нерезидентами в РФ.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

### **Тема 30. Репатриация резидентами валюты и валюты РФ как валютное ограничение**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические аспекты репатриации валютной выручки.....	стр.
1.1. Цель и механизм валютного ограничения по репатриации национальной и	

иностранной валюты .....	стр.
1.2. Исторический опыт применения ограничения в РФ .....	стр.
1.3. Опыт реализации валютного ограничения по репатриации выручки зарубежными странами .....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики применения ограничения по репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ в контексте валютного контроля, осуществляемого таможенными органами.....	стр.
2.1. Нормы, регулирующие репатриацию резидентами иностранной валюты и валюты РФ .....	стр.
2.2. Роль валютного контроля таможенных органов в обеспечении системе обеспечения репатриации иностранной валюты и валюты РФ во внешнеторговых операциях.....	стр.
2.3. Либерализация валютного ограничения в интересах развития экспорта: механизм реализации.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 31. Расчеты резидентов при проведении валютных операций через  
счета в банках, расположенных за пределами территории РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Расчеты резидентов при проведении валютных операций.....	стр.
1.1. Сущность и виды расчетов резидентов при проведении валютных операций .....	стр.
1.2. Необходимость регулирования расчетов резидентов через счета в банках, расположенных за пределами территории страны.....	стр.
1.3. Общие подходы к финансовому контролю валютных операций резидентов.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ валютного регулирования и валютного контроля расчетов резидентов при проведении валютных операций через счета в банках за пределами территории РФ (на примере банка ) .....	стр.
2.1. Характеристика банка-объекта исследования .....	стр.
2.2. Исследование практики расчетов резидентов при проведении валютных операций через счета в банке – объекте исследования.....	стр.
2.3. Проблемы регулирования валютных операций через счета в банках, расположенных за пределами территории РФ и пути их решения .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 32. Осуществление валютных операций, связанных с открытием  
счетов в банках за пределами территории РФ и осуществлением операций  
по этим счетам**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
---------------	------

ГЛАВА 1. Содержание валютных операций, процедур открытия счетов в банках за пределами территории РФ и осуществления операций по этим счетам.....	стр.
1.1. Сущность и виды валютных операций .....	стр.
1.2. Особенности реализации валютных операций, открытия счетов в банках за пределами территории РФ и осуществления операций по этим счетам.....	стр.
1.3. Нормативные основы осуществления, открытия счетов в банках за пределами территории РФ и осуществления операций по этим счетам.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ показателей деятельности по осуществлению валютных операций (на примере банка).....	стр.
2.1. Характеристика банка-объекта исследования .....	стр.
2.2. Исследование валютных операций, связанных с открытием счетов в банках за пределами территории РФ и осуществлением операций по этим счетам в банке – объекте исследования.....	стр.
2.1. Проблемы регулирования и контроля валютных операций в банках за пределами территории РФ и пути их решения .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 33. Особенности таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре «экспорт» в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические особенности таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре экспорта в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля.....	стр.
1.1. Механизм таможенно-банковского валютного контроля: цели, задачи, и инструменты.....	стр.
1.2. Особенности декларирования товаров и контроля товаров при заявлении в таможенной процедуры «экспорт» .....	стр.
1.3. Необходимость обеспечения репатриации выручки от экспорта в системе валютного регулирования.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре экспорта в контексте реализации функции таможенными органами функции валютного контроля (на примере предприятия или таможенного органа).....	стр.
2.1. Нормативные основы таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре экспорта в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля в РФ.....	стр.

2.2. Исследование административных и уголовных правонарушений, выявляемых при декларировании товаров в таможенной процедуре «экспорт».....	стр.
2.3. Проблемы регулирования таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре экспорта и пути их решения.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 34. Особенности таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические особенности таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля .....	стр.
1.1. Механизм таможенно-банковского валютного контроля в системе валютного регулирования.....	стр.
1.2. Особенности декларирования товаров в таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления».....	стр.
1.3. Необходимость валютного контроля операций, связанных с ввозом товаров, в целях противодействия утечке капитала.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления в контексте реализации функции таможенными органами функции валютного контроля (на примере предприятия или таможенного органа).....	стр.
2.1. Нормативные основы таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля в РФ.....	стр.
2.2. Исследование административных и уголовных правонарушений, выявляемых при декларировании товаров в таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления».....	стр.
2.3. Проблемы регулирования таможенного декларирования товаров в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления и пути их решения.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 35. Валютный контроль за перемещением валюты и внутренних ценных бумаг РФ, валютных ценностей физическими лицами (резидентами и нерезидентами)**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Валютное регулирование и валютный контроль за перемещением	

валюты, валютных ценностей, внутренних ценных бумаг РФ - физическими лицами (резидентами и нерезидентами) .....	стр.
1.1. Понятие, права и обязанности физических лиц (резидентов и нерезидентов) в валютном законодательстве РФ.....	стр.
1.2. Проблемы перемещения валюты и ценных бумаг физическими лицами .....	стр.
1.3. Модели валютного регулирования и валютного контроля перемещения валюты и ценных бумаг физическими лицами .....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Анализ практики перемещением валюты РФ, валютных ценностей, внутренних ценных бумаг РФ физическими лицами – резидентами и нерезидентами.....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Нормативно-правовая база декларирования ввоза и вывоза валюты и внутренних ценных бумаг РФ, валютных ценностей в РФ и ЕАЭС.....	стр.
2.2. Анализ правонарушений, выявленных таможенными органами ввоза и вывоза валюты и внутренних ценных бумаг РФ, валютных ценностей.....	стр.
2.3. Направления совершенствования валютного регулирования и валютного контроля ввоза и вывоза валюты и внутренних ценных бумаг РФ, валютных ценностей в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .....	стр.
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА .....</b>	<b>стр.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>стр.</b>

**Тема 36. Проведение таможенных проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>стр.</b>
<b>ГЛАВА 1. Теоретические основы проведения проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.....</b>	<b>стр.</b>
1.1. Субъекты валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
1.2. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности: цели, задачи, механизмы.....	стр.
1.3. Наблюдение и проверка как методы государственного контроля в валютной сфере.....	стр.
<b>ГЛАВА 2. Анализ проведения проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности (на примере таможенного органа или участника ВЭД) в рамках реализации ими таможенных операций .....</b>	<b>стр.</b>
2.1. Нормативно-правовая база проверок по соблюдению валютного законодательства РФ .....	стр.
2.2. Эффективность таможенных проверок по соблюдению валютного законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности в	

контексте таможенного регулирования.....	стр.
2.3. Совершенствование системы проверочных мероприятий, ориентированных на контроль соблюдения валютного законодательства РФ и их современные решения.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 37. Осуществление наблюдения за операциями участников внешнеэкономической деятельности в рамках валютного контроля**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические аспекты осуществления наблюдения за операциями участников внешнеэкономической деятельности в рамках валютного контроля.....	стр.
1.1. Сущность осуществления наблюдения в рамках валютного контроля ...	стр.
1.2. Особенности наблюдения за операциями участников внешнеэкономической деятельности .....	стр.
1.3. Нормативные основы наблюдения за операциями участников внешнеэкономической деятельности в рамках валютного контроля.....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики осуществление наблюдения за внешнеторговыми операциями участников внешнеэкономической деятельности в рамках валютного контроля (на примере банка) .....	стр.
2.1. Характеристика банка-объекта исследования.....	стр.
2.2. Взаимодействие уполномоченного банка и таможенных органов в рамках валютного контроля внешнеторговых операций.....	стр.
2.3. Проблемы наблюдения за операциями в рамках валютного контроля, осуществляемого уполномоченными банками .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

**Тема 38. Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Теоретические основы оценки результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.....	стр.
1.1. Система валютного регулирования и валютного контроля страны: роль таможенных органов.....	стр.
1.2. Реализация валютного контроля таможенными органами .....	стр.
1.3. Методы реализации валютного контроля таможенными органами, их правовые последствия .....	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики осуществления функции валютного контроля таможенными органами РФ (на примере таможенного органа) .....	стр.
2.1. Нормативные основы осуществления валютного контроля таможенными	

органами РФ Исследование процессов осуществления валютного контроля таможенными органами РФ (на примере...)	стр.
2.2. Показатели эффективности реализации функции валютного контроля таможенными органами РФ	стр.
2.3. Направления совершенствования результативности осуществления валютного контроля таможенными органами РФ	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	стр.
ЛИТЕРАТУРА	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.

### **Тема 39. Процесс формирования современной модели валютно-кредитных и финансовых отношений России в условиях санкций**

ВВЕДЕНИЕ	стр.
ГЛАВА 1. Национальная система валютно-финансовая модель: походы к формированию	стр.
1.1. Сущность и структура национальной валютной системы	стр.
1.2. Валютная политика государства и его экономическое развитие	стр.
1.3. Валютная политика зарубежных стран	стр.
ГЛАВА 2. Функционирование национальной валютной системы Российской Федерации в условиях санкций стран Запада	стр.
2.1. Национальная валютная система Российской Федерации	стр.
2.2. Финансовые санкции стран Запада и их влияние на национальную валютную систему	стр.
2.3. Формирование устойчивой валютной системы: роль валютного регулирования	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	стр.
ЛИТЕРАТУРА	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.

### **Тема 40. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области валютного контроля**

ВВЕДЕНИЕ	стр.
ГЛАВА 1. Валютный контроль в системе противодействия нарушениям валютного законодательства	стр.
1.1. Валютные ограничения в системе валютного регулирования	стр.
1.2. Функции и формы таможенно-банковского валютного контроля	стр.
1.3. Несоблюдение валютных ограничений и его последствия для экономики государства	стр.
ГЛАВА 2. Анализ практики борьбы с правонарушениями в области валютного контроля	стр.
2.1. Административные и уголовные правонарушения в валютной сфере	стр.
2.2. Выявление и расследование административных и уголовных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов	стр.

2.3. Проблемы организации борьбы с правонарушениями в области валютного контроля и их пути решения.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

#### **Тема 41. Сравнительный анализ систем валютного регулирования в странах ЕАЭС**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Общие подходы к сопоставлению национальных систем валютного регулирования .....	стр.
1.1. Структура систем валютного регулирования и элементы валютной политики.....	стр.
1.2. Взаимосвязь валютного регулирования и экономического развития страны.....	стр.
1.3. Передовые модели валютного регулирования.....	стр.
ГЛАВА 2 Сравнительный анализ систем валютного контроля стран ЕАЭС.....	стр.
2.1. Национальные валютные системы стран ЕАЭС: общие характеристики.....	стр.
2.2. Сравнительный анализ систем валютного регулирования в странах ЕАЭС.....	стр.
2.3. Валютная интеграция стран ЕАЭС: необходимость и возможность.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

#### **Тема 42. Сравнительный анализ систем валютного контроля в странах ЕАЭС**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Общие подходы к сопоставлению национальных систем валютного контроля.....	стр.
1.1. Функции валютного контроль в системе валютного регулирования страны.....	стр.
1.2. Структура систем валютного контроля: органы, функции и методы .....	стр.
1.3. Передовые модели валютного контроля в условиях цифровизации экономики.....	стр.
ГЛАВА 2. Сравнительный анализ систем валютного контроля стран ЕАЭС.....	стр.
2.1. Валютные системы и валютные ограничения стран ЕАЭС: общие характеристики.....	стр.
2.2. Валютный контроль в странах ЕАЭС и межгосударственное сотрудничество в данной сфере.....	стр.
2.3. Совершенствование систем валютного контроля стран ЕАЭС на национальном и наднациональном уровнях.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ .....

**Тема 43. Особенности валютного регулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь (Казахстан, Армении, Кыргызстан)**

ВВЕДЕНИЕ..... стр.

ГЛАВА 1. Общие принципы валютного регулирования внешнеэкономической деятельности.....стр.

1.1. Сущность валютного регулирования во внешнеэкономической деятельности.....стр.

1.2. Механизм валютного регулирования внешнеэкономической деятельности .....стр.

1.3. Передовые модели валютного регулирования ВЭД..... стр.

ГЛАВА 2 Сравнительный анализ валютного регулирования во внешнеэкономической деятельности в странах ЕАЭС.....стр.

2.1. Особенности организации внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь (Республике Казахстан, Армении, Кыргызстане).....стр.

2.2. Исследование практики валютного регулирования внешнеэкономической деятельности Республике Беларусь (Республике Казахстан, Армении, Кыргызстане).....стр.

2.3. Проблемы валютного регулирования ВЭД странах ЕАЭС и пути их решения.....стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... стр.

ЛИТЕРАТУРА .....стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ .....стр.

**Тема 44. Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами**

ВВЕДЕНИЕ..... стр.

ГЛАВА 1. Теоретические основы проведения валютных операций резидентами и нерезидентами .....стр.

1.1. Состав резидентов и нерезидентов – физических и юридических лиц с точки зрения в российском законодательстве о валютном регулировании...стр.

1.2. Валютные операции резидентов, их ограничения.....стр.

1.3. Валютные операции нерезидентов, их ограничения.....стр.

ГЛАВА 2. Анализ практики проведения валютных операций резидентами и нерезидентами .....стр.

2.1. Валютные операции резидентов и нерезидентов в российском законодательстве.....стр.

2.2. Отражение валютных операций резидентов и нерезидентов в статистике.....стр.

2.3. Направления совершенствования регулирования валютных операций резидентов и нерезидентов.....стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....стр.

ЛИТЕРАТУРА .....стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ .....стр.

## **Тема 45. Развитие системы валютного регулирования РФ в условиях санкций**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Роль санкций в современной мировой экономике.....	стр.
1.1. Субъекты и объекты санкций в финансовой сфере.....	стр.
1.2. Влияние санкции на валютные системы и международные расчеты.....	стр.
1.3. Опыт развития финансовых системы в условиях санкций.....	стр.
ГЛАВА 2. Функционирование и перспективы развития валютной системы с в условиях санкций.....	стр.
2.1. Развитие валютной системы России в условиях санкций.....	стр.
2.2. Трансформация валютного законодательства РФ в условиях санкций ..	стр.
2.3. Обеспечение устойчивости валютной системы РФ методами валютного регулирования и валютного контроля.....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	стр.

## **Тема 46. Деофшоризация и развитие валютного регулирования РФ**

ВВЕДЕНИЕ.....	стр.
ГЛАВА 1. Проблема бегства капитала и валютное регулирование в современной мировой экономике.....	стр.
1.1. Сущность и масштабы бегства капитала в современной мировой экономике.....	стр.
1.2. Роль офшорных юрисдикций в утечке капитала.....	стр.
1.3. Международное сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.....	стр.
ГЛАВА 2. Значение стратегии деофшоризации для финансовой системы РФ.....	стр.
2.1. Содержание стратегии деофшоризации капитала и ее реализация в правовой сфере РФ.....	стр.
2.2. Либерализация валютного законодательства: обзор изменений 173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .....	стр.
2.3. Эффективность деофшоризации и цифровая экономика .....	стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	стр.
ЛИТЕРАТУРА .....	стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	стр.

### **4.3. Оформление и объем курсовой работы**

Согласно правилам оформления курсовой работы должны соблюдаться требования:

Объем – 35 - 40 страниц печатного текста.

Формат - А4, печатается на одной стороне листа.

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.

Нумерация страниц арабскими цифрами посередине внизу листа.

Титульный лист и страница, на которой расположено оглавление, не нумеруются, но принимаются за первую и вторую страницу.

Размер полей: левое поле – 3,0 см, правое поле – 1,0 см, верхнее поле – 2,0 см, нижнее поле – 2,0 см.

Отступы в начале абзаца 1.25, интервал перед и после абзацев равен нулю.

Главы и параграфы должны быть пронумерованы и обозначаться арабскими цифрами без точки.

«ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», каждая глава, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», ПРИЛОЖЕНИЯ» начинаются с новой страницы.

В тексте работы названия глав и параграфов должны точно соответствовать названиям, данным в содержании работы.

Рисунки и таблицы должны не только нумероваться, но и иметь названия. В тексте работы на них должны быть ссылки, которые даются в скобках (рис.1 или табл.1).

Нумерация страниц курсовой работы должна быть сквозной. Первой страницей является титульный лист. Номер страницы проставляется арабскими цифрами обычно в центре или правом верхнем углу листа.

Цитирование в курсовой работе монографий, статей и других источников информации, необходимо сопровождать библиографическими ссылками. Правильное оформление курсовой работы, наличие справочного аппарата свидетельствуют о культуре исполнения и влияют на оценку.

Сноски выполняются следующим образом: в квадратных скобках проставляется порядковый номер источника информации и номер страницы. Например, запись – [17, с.79] – означает, что автор ссылается в своей работе на семнадцатый источник информации в списке литературы и на страницу семьдесят девять.

При цитировании авторского текста берется текст оригинала и заключается в кавычки. Если же цитата получается слишком громоздкой и из-за сложности ее построения четко не улавливается основная мысль, то достаточно изложить ее основные положения своими словами, сделав необходимую ссылку на источник и номер страницы. Кавычки при этом не ставятся. Для перечисления работ, в которых рассматривались исследуемые вопросы, в скобках или косых чертах через запятую перечисляются номера литературных источников. Например, запись [11, 23-25, 27], означает, что исследуемый вопрос рассматривается в перечисленных литературных источниках. Допускаются сноски внизу страницы с правильным выполнением библиографических записей, аналогичным используемому в списках литературы.

Если в тексте работы приводятся формулы или уравнения, они пишутся в тексте отдельной строкой и так же имеют нумерацию и ссылку в тексте.

На литературу, а так же цитаты и цифровые данные приводятся ссылки на источники.

Далее список составляется в алфавитном порядке: произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий. Список обязательно должен быть пронумерован.

Источники литературы должны быть за последние 5 лет и не менее 30 наименований, включая электронные ресурсы. На нормативно – правовые акты ссылки даются с указанием даты их принятия.

Федеральные законы следует записывать в формате: Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» (ред. от \_\_\_) // [официальный источник публикации, год, номер, статья]

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. (Приложение А).

Курсовая работа должна быть сброшюрована в папку и после этого сдается на проверку преподавателю.

## **5. Рекомендации по исследованию темы**

### **5.1. Планирование выполнения работы**

Результат и оценка исследования зависит от новизны и актуальности темы. Они позволяют обучающемуся максимально раскрыть знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения.

При выполнении курсовой работы поэтапно формируются компетенции (таблица 2).

Наиболее эффективной для исследования является тема, которую раньше обучающийся исследовал при прохождении практики или написании курсовой работы по другой дисциплине. Если сразу тему выбрать сложно и не удастся по каким-то причинам, можно проконсультироваться с преподавателем. Обучающийся может самостоятельно просмотреть книги по конкретной теме и выбрать те вопросы, которые вызвали интерес.

Для эффективной работы и получения высокого результата при написании курсовой работы следует придерживаться плана работы по срокам и содержанию. Время работы планируется не только в целом, но и по отдельным ее разделам. Начинать надо с теории вопроса и тогда будет понятно, какой статистический материал необходимо собрать для анализа исследования. Эти исследования проводятся самостоятельно обучающимся. План работы составляется обучающимся вместе с преподавателем, при этом определяются не только виды работ, но и сроки выполнения этих работ.

Таблица 2

Компетенции, поэтапно формируемые при выполнении курсовой работы

Содержание этапа	Формируемые компетенции
Обзор литературы, обоснование актуальности темы, практической значимости	ПК-1, ОПК-4
Формирование текста теоретической части	ПК-1, ПК-10, ОК - 7
Формирование текста аналитической части	ПК-1, ПК-10, ОПК-4
Представление результатов	ПК-1, ПК-10, ОК - 7

Рабочий план написания курсовой работы может корректироваться, если требуется собрать дополнительные материалы для анализа. Однако, при внесении изменения цель и задачи исследования не меняются. Это позволяет обучающемуся овладеть навыками и умениями и раскрыть их через выполнение курсовой работы по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» (рис. 1).

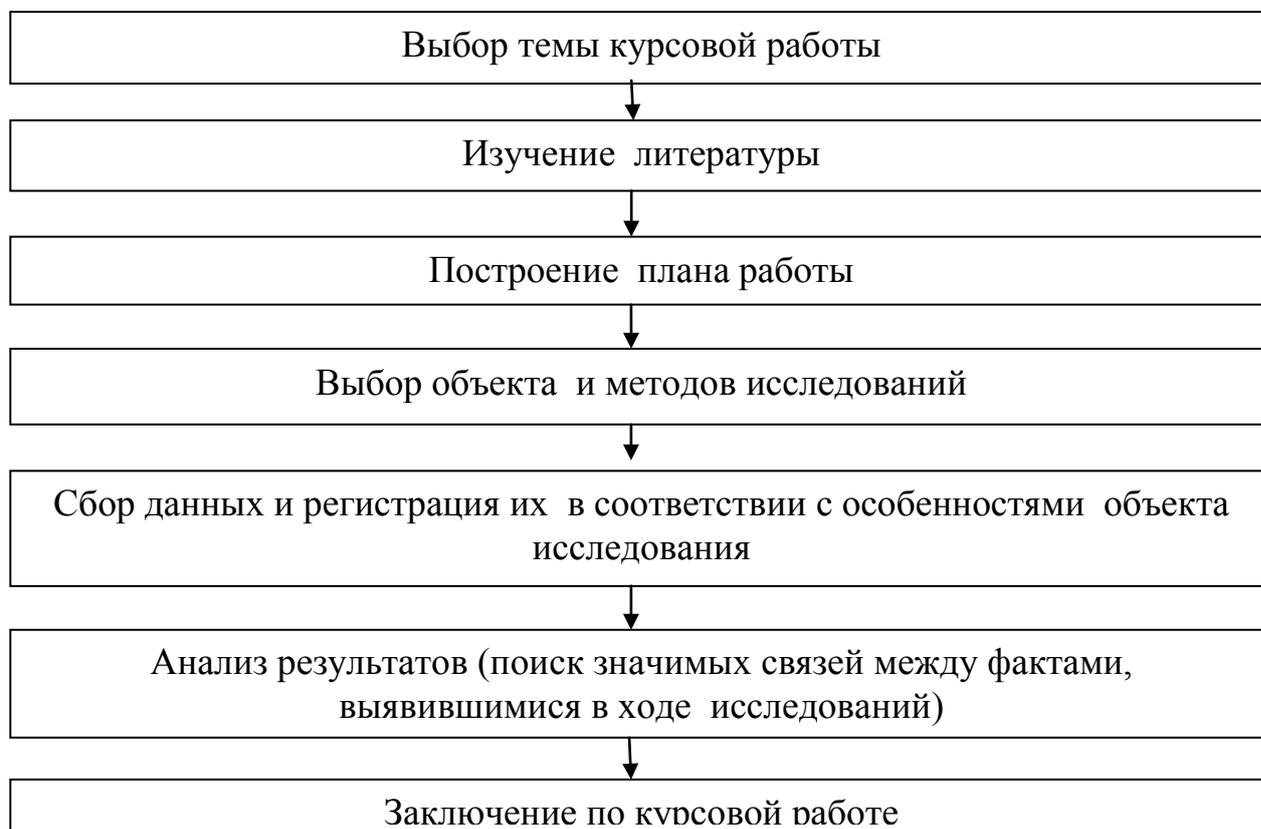


Рис. 1 Этапы выполнения курсовой работы.

Разделение работы на главы и параграфы должно основываться на логике раскрытия темы. Не следует вводить в план работы разделы, которые не связаны с темой работы или являются второстепенными для данной проблемы. Пункты плана должны последовательно раскрывать заявленную тему. Название главы курсовой работы не должно повторять темы самой работы и содержать основную проблему исследования.

## 5.2. Методика изложения материала

После составления плана работы можно приступать к написанию текста работы. Достаточно большой объем работы показывает, что текст лучше писать не целиком, а небольшими частями.

**Введение** – это вступительная часть работы, в которой раскрывается актуальность темы, ее теоретическая и практическая значимость, соответствие темы современному состоянию и перспективам развития валютного

регулирования и валютного контроля в таможенном деле и его реализации в практической таможенной деятельности, излагаются цель и задачи исследования, определяются объект, предмет, методы научного исследования (некоторые из них представлены на рисунке 2), его теоретическая база, литературный обзор (кто проводил теоретические исследования данной темы ранее), основные статистические и другие источники практического исследования в курсовой работе.

**Цель исследования** – например, теоретически (теоретически и экспериментально) доказать (обосновать, показать) значение (влияние, действие) ...

**Задачи исследования:**

*Приводим примерный перечень глаголов, с которых можно начать формулировку каждой задачи.*

1. *Определить место и роль ...*
2. *Обосновать ...*
3. *Показать ...*
4. *Выявить ...*
5. *Составить ...*
6. *Разработать ...*
7. *Сопоставить ...*

*Рекомендации:* на начальном этапе работы введение пишется в виде плана исследования, а окончательный текст, особенно формулировки цели и задач оформляются после завершения работы.

Объем введения – 1-2 стр.

**ГЛАВА 1.** (название главы как в «содержании», шрифт жирный, все буквы заглавные)

1.1 (название как в «содержании», жирным шрифтом, первая буква в названии заглавная, остальные прописные)

текст

1.2 (название как в «содержании», жирным шрифтом, первая буква в названии заглавная, остальные прописные)

текст

1.3 (название как в «содержании», жирным шрифтом, первая буква в названии заглавная, остальные прописные)

*Рекомендации:*

Алгоритм составления литературного обзора:

1. Начинайте работу над литературным обзором заранее.
2. Изучите максимальное количество литературы по теме: учебники, научные журналы, монографии, Информационные ресурсы интернет, нормативные документы.
3. После изучения каждого источника составляйте небольшой конспект, лучше на отдельных карточках, в котором изложите основное содержание

прочитанного, укажите литературный источник.

4. Объедините все отдельные конспекты, возьмите за основу хронологический принцип: изложите историю вопроса, как эта проблема решилась разными авторами, чего они добились, какие вопросы, касающиеся данной темы, остались не освещёнными.

5. Обязательно следует давать ссылки на литературные источники, которые используются: указывается номер источника в квадратных скобках в соответствии со списком использованной литературы. При ссылке на ряд работ источники перечисляются через запятую, например, [24, 31, 93].

Использование чужого материала без ссылки на автора и источник заимствования является плагиатом!

6. В тексте при ссылке на высказывания авторов используют глаголы, например: П.П. Петров анализирует (возражает, высказывает мнение, доказывает, допускает, задает вопрос, излагает).

Материал для литературного обзора собирайте в течение всей работы над курсовым проектом и дополняйте текст литературного обзора.

Объем главы – 15– 20 стр.

**ГЛАВА 2.** *(название главы как в «содержании», жирным шрифтом, все буквы заглавные)*

### **2.1 Материал и методы исследования**

*Содержание:* опишите, что является объектом исследования, обоснуйте со ссылкой на цель и задачи исследования; опишите методы исследования, обоснуйте их применение.

**2.2.** *(название как в «содержании», жирным шрифтом, первая буква в названии заглавная, остальные прописные)*

*Содержание:* план проведения исследования; содержание основных этапов работы; анализ результатов исследования в виде текста, таблиц, графиков, диаграмм.

**2.3.** *(название как в «содержании», жирным шрифтом, первая буква в названии заглавная, остальные прописные)*

*Содержание:* результаты проведения исследования; содержание основных этапов работы; анализ результатов исследования в виде текста, таблиц, графиков, диаграмм.

### **Выводы:**

*Выводы должны отвечать цели и задачам исследования.*

1.

- 2.
- 3.

**Рекомендации:**

Рекомендации должны соотноситься с выводами.  
Объем главы – 15-20 стр.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

*Содержание:* решены ли полностью или частично задачи, достигнута или нет цель исследования, теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

- 1.
- 2.

В раздел «**Приложения**» включается вспомогательный материал. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа в выравниванием по правому краю слова «Приложение», нумероваться заглавными буквами А, Б, В, Г и т.д. и иметь тематический заголовок.



Рис. 2. Методы научного исследования.

Способы изложения исследуемого материала весьма разнообразны. Это может быть изложение в виде развернутого доказательства сформулированной в начале работы гипотезы, когда вся курсовая работа представляет собой как бы расширенное подробное единое доказательство. Можно поступить наоборот: вначале формулируется задача исследования, а затем начинается

движение от нее к конечному выводу. Изложение может быть дедуктивным, т.е. направленным от общих аксиоматических положений к анализу частных случаев, и индуктивным — направленным от эмпирических случаев, экспериментальных данных к теоретическим обобщениям.

Еще одним требованием, предъявляемым к тексту, является краткость. Это не означает, что предложения в тексте должны быть односложными. Просто не следует использовать слова и выражения, которые не имеют смысловой нагрузки, а также повторы, слова-паразиты, излишнюю конкретизацию.

Как уже говорилось выше, стиль служит показателем, как общей культуры обучающегося, так и степени его проникновения в суть проблемы. Поэтому добиться максимально возможного стилистического уровня текста остается обязательной задачей всякого пишущего курсовую работу.

## **6. Рекомендации для подготовки к защите курсовой работы**

Защита курсовой работы может осуществляться как в устной форме, так и в форме презентации.

Структура защиты курсовой работы содержит три части:

- вступление;
- основная часть;
- заключение.

*Вступление* включает в себя актуальность темы, цель и задачи работы. *Основная часть* содержит основные тезисы работы. Доклад не следует перегружать подробным рассмотрением теоретических аспектов. В выступлении даётся краткая характеристика объекта исследования и приводятся основные результаты. Основная часть занимает примерно 70% всего времени выступления на защите курсовой работы. Заключение содержит основные выводы и рекомендации.

Защита курсовых работ проводится в сроки, установленные преподавателем до начала экзаменационной сессии. При определении оценки курсовой работы следует учитывать критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

## **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение выполнения работы**

### **Нормативно-правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1691.

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, 10.12.1998.

3. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12.04.2017

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994. «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410, «Российская газета», N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.

5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410, «Российская газета», N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994.

6. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Парламентская газета», N 224, 28.11.2001, «Российская газета», N 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.

7. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Парламентская газета», N 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», N 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.

8. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020 с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020). «Российская газета», N 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», N 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О валютном регулировании и валютном контроле» «Собрание законодательства РФ», 15.12.2003, N 50, ст. 4859, «Парламентская газета», N 233, 17.12.2003, «Российская газета», N 253, 17.12.2003.

10. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» «Российская газета», N 269, 29.11.2010, «Собрание законодательства РФ», 29.11.2010, N 48, ст. 6252, «Парламентская газета», N 63, 03-09.12.2010.

11. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 13.07.2020) Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 4 августа 2018 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 августа 2018 г. N 32 (часть I) ст. 5082

12. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 20.07.2020 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» «Парламентская газета», N 131-132, 13.07.2002, «Российская газета», N 127, 13.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 15.07.2002, N 28, ст. 2790.

13. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4006, «Российская газета», N 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», N 99-101, 09.08.2007.

14. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2018) «Собрание законодательства РФ», N 17, 22.04.1996, ст. 1918, «Российская газета», N 79, 25.04.1996.

15. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019 с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, N 6, ст. 492, «Российская газета», N 27, 10.02.1996.

16. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 20.07.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.08.2020) «О национальной платежной системе» «Российская газета», N 139, 30.06.2011, «Парламентская газета», N 32, 01-07.07.2011, «Собрание законодательства РФ», 04.07.2011, N 27, ст. 3872.

17. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об организованных торгах» Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.11.2011, «Парламентская газета», N 51, 25.11.2011, «Российская газета», N 266с, 26.11.2011, «Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, N 48, ст. 6726.

18. Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.07.2014, «Российская газета», N 163, 23.07.2014, «Собрание законодательства РФ», 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4214.

19. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) "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» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749).

20. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) (ред. от 26.04.2017) «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 1, январь, 2018 (начало),

«Бюллетень Верховного Суда РФ», N 2, февраль, 2018 (продолжение), «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 3, март, 2018 (окончание), «Солидарность», N 9, 01 - 08.03.2017, «Бюллетень трудового и социального законодательства РФ», N 3, 2017 (Извлечение), «Администратор образования», N 9, май, 2017 (Извлечение), «Администратор образования», N 11, июнь, 2017 (Извлечения).

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» «Российская газета», N 70, 04.04.2016, «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 5, май, 2016, «Солидарность», N 14, 06 - 13.04.2016, «Администратор образования», N 10, май, 2016 (начало), «Администратор образования», N 11, июнь, 2016 (окончание).

22. «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2007 года» (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 27.02.2008) (Извлечение) «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 5, май, 2008.

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 33, Пленума ВАС РФ N 14 от 04.12.2000 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» «Российская газета», N 7-8, 13.01.2001, «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 3, 2001, «Вестник ВАС РФ», N 2, 2001, «Российская юстиция», N 3, 2001, «Хозяйство и право», N 2, 2001, «Экономика и жизнь», N 5, 2001 (пункты 1-21), «Экономика и жизнь», N 7, 2001 (пункты 22-45), Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ», N 12, 2005.

24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.1999 N 41 «Обзор практики применения арбитражными судами законодательства, регулирующего особенности налогообложения банков» «Вестник ВАС РФ», N 7, 1999, «Хозяйство и право», N 9, 1999, Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ», N 11 (ч. 2), 2003.

25. Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 15.05.2018, «Российская газета», N 104, 17.05.2018, «Собрание законодательства РФ», 21.05.2018, N 21, ст. 2981 (ред. от 21.01.2020)

26. Указ Президента РФ от 15.03.2000 N 511 (ред. от 28.06.2005) «О классификаторе правовых актов» «Собрание законодательства РФ», 20.03.2000, N 12, ст. 1260, «Российская газета», N 55, 21.03.2000 (Указ), N 56, 22.03.2000 (Классификатор до позиции 110.050.130), N 57, 23.03.2000 (позиция 110.060.000 - конец).

27. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 03.06.2019) «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе») Официальный интернет-портал правовой

информации <http://www.pravo.gov.ru>, 19.09.2013, «Собрание законодательства РФ», 23.09.2013, N 38, ст. 4823.

### **Основная литература:**

28. ЭБС Юрайт. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. <https://www.biblio-online.ru/viewer/valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyy-kontrol-398455#page/1>

### **Дополнительная литература:**

29. ЭБС Юрайт. Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и др.] ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. <https://www.biblio-online.ru/viewer/valyutnoe-pravo-444532#page/1>

30. ЭБС Юрайт. Валютное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. <https://www.biblio-online.ru/viewer/valyutnoe-pravo-447665#page/1>

31. ЭБС Юрайт. Тедеев, А. А. Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. <https://www.biblio-online.ru/viewer/valyutnoe-pravo-445760#page/1>

32. ЭБС Юрайт. Лапина М.А. Правовое регулирование экономической деятельности. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 278 с. <https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovoe-regulirovanie-ekonomicheskoy-deyatelnosti-414304#page/1>

33. ЭБС Юрайт. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для академического бакалавриата / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 534 с. <https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-i-finansovye-otnosheniya-431952#page/1>

34. ЭБС Юрайт. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. <https://biblio-online.ru/viewer/finansovoe-pravo-456931#page/1>

### **Программное обеспечение и Интернет-ресурсы**

1. <https://customs.gov.ru/> - Федеральная таможенная служба РФ
2. <https://ptu.customs.gov.ru/> - Приволжское таможенное управление
3. <http://www.cbr.ru/> - Центральный Банк РФ (официальный сайт)
4. <http://customs.ru> – Федеральная таможенная служба РФ (официальный сайт)
5. <http://www.wcoomd.org> – Всемирная таможенная организация Интернет-ресурсы
6. <http://government.ru/> - Правительство России

7. <https://www.minfin.ru/ru/> - Министерство финансов Российской Федерации
8. <http://www.customs.ru/> - Федеральная таможенная служба РФ
9. <http://www.pravo.gov.ru> - Официальный интернет-портал правовой информации
10. <http://www.eaeunion.org/> - Официальный сайт Евразийского экономического союза
11. Справочная поисковая система КонсультантПлюс
12. MicrosoftOffice 2007 Профессиональный + (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор 47729513)
14. Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, № 1096-160712-081443-850-73)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Кафедра мировой экономики и таможенного дела

Курсовая работа по дисциплине  
«Валютное регулирование и валютный контроль»  
на тему: «\_\_\_\_\_»

Работу выполнил:  
студент группы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
(подпись)

Проверил:  
ученая степень, ученое звание  
(должность) преподавателя  
\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
(подпись)

Нижний Новгород  
2020

Мария Лавровна **Горбунова**  
Юлия Анатольевна **Гриневич**  
Ирина Юрьевна **Храмова**  
Дмитрий Юрьевич **Рогачев**  
Татьяна Станиславовна **Морозова**  
Татьяна Владимировна **Стожарова**  
Марианна Викторовна **Любимова**  
Владимир Павлович **Андриянов**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ  
по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль»**

Рекомендовано методической комиссией Института экономики и предпринимательства для использования в качестве учебно – методического пособия для обучающихся по программам высшего образования

Учебно – методическое пособие

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

Подписано в печать      Формат 60x84 1/16  
Гарнитура таймс. Усл. печ. л. 3,6. Заказ №      Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии Нижегородского госуниверситета  
им. Н.И.Лобачевского  
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37.