

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 23.09.2022 13:08:17
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
таможенного дела и мировой
экономики

(наименование кафедры полностью)



Н.Е. Деркач

(подпись, инициалы, фамилия)

«21» _____ июня _____ 2022 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине

Валютное регулирование и валютный контроль

(наименование дисциплины)

38.05.02 Таможенное дело

(код и наименование ОП ВО)

Направленность (профиль, специализация) «Международное
сотрудничество таможенных администраций»

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ

Раздел (тема) дисциплины: Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем

1. Общность и различия денег и валюты.
2. Объективные причины выделения функции денег как средство международных расчетов (мировые деньги)
3. Эволюционные этапы развития мировой валютной системы
4. Причины и предпосылки мирового господства доллара США, как мировых денег. Мировые валютные системы, базирующиеся на долларе США.
5. Влияние демонетизации золота на развитие мировой валютной системы.

Раздел (тема) дисциплины: Валютные отношения и валютное регулирование

1. Современные тенденции развития валютного регулирования в мире.
2. Современные тенденции развития российской системы валютного регулирования.
3. Международные финансовые организации, задействованные в регулировании валютных отношений.
4. Современные инструменты валютной политики, как части системы денежно-кредитного регулирования.
5. Валютные интервенции и возможности их использования в реализации современной валютной политики.

Раздел (тема) дисциплины: Валютные рынки и валютные курсы. Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков

1. Структура мирового валютного рынка.
2. Современные тенденции развития региональных и национальных валютных рынков.
3. Валютный курс и его роль в экономике.
4. Перспективы конвертируемости российского рубля.
5. Криптовалюты как современное платежное средство.

Раздел (тема) дисциплины: Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы и методы организации

1. Деятельность Центрального банка РФ, как макрорегулятора валютного рынка.
2. Объекты и субъекты российской системы валютного контроля.
3. Границы применения обязательной продажи валютной выручки, как метод осуществления валютного регулирования и валютного контроля.

4. Уровень внедрения российской валютной системы в процесс валютного регулирования в условиях глобализации.

5. Влияние международных стандартов на организацию системы валютного регулирования и контроля в России.

Раздел (тема) дисциплины: Основные направления развития валютного регулирования в России

1. Эволюционные этапы развития российской системы валютного регулирования.

2. Законодательная база валютного регулирования и валютного контроля в России.

3. Проблемы и перспективы развития валютного регулирования в России в условиях глобализации.

4. Особенности валютной политики России в условиях санкций.

5. Антисанкционные меры валютного регулирования по обеспечению устойчивости национальной валюты.

Раздел (тема) дисциплины: Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля таможенными органами РФ

1. Компетенции таможенных органов в осуществлении валютного контроля.

2. Объекты валютного контроля для таможенных органов.

3. Документооборот валютного контроля при его осуществлении таможенными органами.

4. Валютный контроль как ограничитель внешнеэкономической деятельности.

5. Процедура осуществления валютного контроля со стороны таможенных органов России.

Раздел (тема) дисциплины: Валютный контроль со стороны таможенных органов

1. Организационная структура таможенных органов, осуществляющих валютный контроль.

2. Взаимодействие таможенных органов с другими организациями в процессе осуществления валютного контроля.

3. Порядок осуществления таможенного контроля валютных операций.

4. Особенности валютного контроля таможенными органами по резидентам и нерезидентам страны.

5. Современные особенности деятельности агентов валютного контроля.

Раздел (тема) дисциплины: Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых сделок, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации

1. Признаки и характеристика внешнеторговых сделок.

2. Субъекты и объекты внешнеторговых сделок.
3. Особенности таможенного контроля внешнеторговых сделок.
4. Документационное сопровождение внешнеторговых сделок и контроль таможенных органов.
5. Взаимодействие таможенных органов с другими организациями в процессе осуществления контроля внешнеторговых сделок.

Шкала оценивания: 3 балльная.

Критерии оценивания:

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема сообщения раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура сообщения логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению сообщения.

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема сообщения раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура сообщения логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении сообщения.

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема сообщения раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура сообщения логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению сообщения.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание сообщения имеет явные признаки плагиата и (или) тема сообщения не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление сообщения не соответствует требованиям.

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Раздел (тема) дисциплины: Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем

- что такое деньги и денежные эквиваленты?
- что относится к валютным ценностям?

- в чем состоит общность и различия денежной и валютной системы?
- назовите основные структурные элементы денежной и валютной системы, в чем их принципиальное отличие?
- с каким историческим периодом связано формирование мировой валютной системы?
- как увязаны эволюционные этапы развития мировой валютной системы и процесса демонетизации золота?
- что такое мировые деньги?
- какие виды национальных валют в настоящее время используются в системе международных расчетов?

Раздел (тема) дисциплины: Валютные отношения и валютное регулирование

- какие цели преследует валютное регулирование?
- назовите субъекты и объекты валютных отношений;
- назовите основные элементы валютной политики;
- что такое валютные интервенции? каких видов бывают валютные интервенции?
- опишите механизм воздействия валютной политики центрального банка на устойчивость национальной валюты.

Раздел (тема) дисциплины: Валютные рынки и валютные курсы. Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков

- какие структурные элементы составляют мировой валютный рынок?
- чем отличаются национальный, региональный и мировой валютные рынки? назовите примеры по каждому уровню валютного рынка;
- чем отличаются валютный курс и валютная котировка?
- опишите механизм установления валютного курса;
- перечислите виды валютных курсов и валютных котировок;
- что такое криптовалюта?
- что общего и в чем состоят основные различия между электронными деньгами и криптовалютой?
- что такое конвертируемость? каких видов она бывает?

Раздел (тема) дисциплины: Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы и методы организации

- что такое валютное регулирование?
- чем валютное регулирование отличается от валютного контроля?
- сравните субъекты и объекты валютного регулирования и валютного контроля;
- назовите современные формы и методы организации валютного регулирования;
- назовите современные формы и методы осуществления валютного контроля;

- какие международные стандарты и правила используются при реализации российской системы валютного регулирования?
- как процессы глобализации влияют на формирование и развитие российской валютной системы?

Раздел (тема) дисциплины: Основные направления развития валютного регулирования в России

- из каких документов состоит нормативно-правовая база осуществления валютного регулирования в России?
- кто выполняет основные функции регулятора валютных операций?
- как связаны цели валютного регулирования и достижения устойчивости национальной валюты?
- назовите эволюционные этапы развития системы валютного регулирования в России;
- назовите факторы, определяющие устойчивость национальной валюты.

Раздел (тема) дисциплины: Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля таможенными органами РФ

- какие операции валютного контроля осуществляют таможенные органы?
- назовите объекты валютного контроля для таможенных органов;
- перечислите документы валютного контроля;
- как валютный контроль влияет на интенсивность и эффективность внешнеэкономической деятельности?
- опишите механизм осуществления валютного контроля в таможенных органах.

Раздел (тема) дисциплины: Валютный контроль со стороны таможенных органов

- назовите структурные подразделения таможенных органов, участвующие в процедуре валютного контроля;
- с какими организациями могут взаимодействовать таможенные органы при осуществлении валютного контроля?
- какие валютные операции подлежат контролю со стороны таможенных органов?
- опишите механизм осуществления валютного контроля с резидентами;
- опишите механизм осуществления валютного контроля с нерезидентами;
- какие субъекты относятся к агентам валютного контроля?

Раздел (тема) дисциплины: Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых сделок, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации

- что такое внешнеторговая сделка?
- перечислите субъектов внешнеторговых сделок;
- перечислите объекты внешнеторговых сделок;
- как связаны валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых сделок?
- какие документы по оформлению и осуществлению внешнеторговых сделок подлежат контролю со стороны таможенных органов?

Шкала оценивания: 1 балльная.

Критерии оценивания:

- **1 балл** выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;

- **0,5 баллов** выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;

- **0 баллов** выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Раздел (тема) дисциплины: Валютное регулирование в современной экономике. Эволюция валютных систем

1. Одно из свойств металлических денег?

- а) неоднородность
- б) неделимость
- в) однородность
- г) несохраняемость

2. Что такое реальные деньги?

- а) наличные деньги
- б) деньги, хранящиеся на электронном счете
- в) деньги в виде драгоценных металлов
- г) ценные бумаги

3. Безусловное письменное обязательство должника уплатить обозначенную на нем сумму в указанный срок?

- а) вексель
- б) чек
- в) депозит
- г) электронные деньги

4. Принцип построения денежной массы определяется:

а) по возрастанию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы;

б) по убыванию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы;

- в) коммерческими банками;
- г) зависимостью от национальных особенностей каждой страны;
- д) центральным банком.

5. Как влияет увеличение скорости обращения денег на объем денежной массы:

- а) возрастает;
- б) остается без изменения;
- в) уменьшается;
- г) и возрастает, и убывает;
- д) нет правильного ответа.

6. При обращении полноценных денег соотношение между денежной и товарной массами устанавливалось:

- а) государством в централизованном порядке;
- б) стихийно через функцию денег как меры стоимости;
- в) по соглашению банков и предприятий;
- г) стихийно через функцию денег как сокровища.

7. Форма организации денежных отношений, которая охватывает не только внутреннее денежное обращение, но и сферу международных расчетов страны, называется:

- а) международной валютной системой
- б) международными валютными отношениями
- в) национальной валютной системой

8. Валютным рынком называют:

а) согласованная, координированная валютная политика и система внешних расчетов

- б) межбанковский рынок по купле-продаже валюты
- в) совокупность государств, сложившихся на базе валютных блоков

9. «Закона Грехэма» разделяет деньги на:

- а) «плохие» и «хорошие»
- б) «качественные» и «некачественные»
- в) «нужные» и «ненужные»

10. В чем заключается суть понятия «валюта»?

- а) Денежные единицы иностранных государств
- б) Денежная единица страны

в) Денежные единицы как собственные, так и иностранные, а также кредитные и платежные документы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, которые применяются в международных расчетах

г) Векселя, чеки, кредитные карточки

Раздел (тема) дисциплины: Валютные отношения и валютное регулирование

1. Если внешнее обесценение валюты обгоняет внутреннее, то возникают условия для валютного:

а) контроля

б) регулирования

в) демпинга

2. При превышении обязательств в отдельной иностранной валюте над суммой требований в ней валютная позиция считается:

а) длинной закрытой

б) длинной открытой

в) короткой открытой

3. Что такое «валютное регулирование»:

а) исключительное право государства на операции с иностранной валютой

б) государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой

в) запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны

4. Валютным рынком называют:

а) согласованная, координированная валютная политика и система внешних расчетов

б) межбанковский рынок по купле-продаже валюты

в) совокупность государств, сложившихся на базе валютных блоков

5. Урегулированные национальным законодательством или международными соглашениями сделки, предметом которых являются валютные ценности:

а) золото-валютные операции

б) денежные операции

в) валютные операции

6. По отношению к валютным ограничениям различают валютные рынки:

а) биржевые

б) свободные

в) информационные

7. Валютный опцион, при котором покупатель имеет право отказаться от приема валюты, называется:

а) опционом продавца

б) опционом покупателя

в) сделкой с обратной премией

8. Валютный демпинг – это:
- а) отсутствие ограничений на валютные операции
 - б) реализация товаров по ценам ниже мировых
 - в) экспорт товаров по ценам ниже мировых из стран с обесцененной валютой в страны с более стабильной валютой
9. Валютный арбитраж – это:
- а) межбанковские операции
 - б) расчетные операции в международной торговле
 - в) валютные операции, проводимые с целью конверсии и получения выгоды
10. Плавающие валютные курсы:
- а) официально зарегистрированные курсы
 - б) рыночные курсы, складывающиеся под воздействием спроса и предложения
 - в) обменные наличные курсы

Раздел (тема) дисциплины: Валютные рынки и валютные курсы. Международные расчеты, их условия и формы. Страхование валютных рисков

1. Как определяется стоимость свободно конвертируемой валюты:
- а) по спросом и предложением
 - б) по официальному курсу
 - в) по покупательной способности
2. Заниженный курс валюты страны позволяет получить дополнительные выгоды экспортерам и способствует притоку иностранных инвестиций; одновременно сокращает импорт, т.к. цены за рубежом выше, так ли это:
- а) отчасти
 - б) нет
 - в) да
3. Установление курса иностранной валюты по отношению к валюте данной страны на основе законов, норм, правил, действующих в данной стране:
- а) валютный рынок
 - б) валютная котировка
 - в) валютная операция
4. Операции на валютном рынке с целью получения прибыли от изменений валютных курсов во времени или на различных рынках, а также связанное с этими операциями преднамеренное принятие валютного риска:
- а) валютная спекуляция
 - б) валютная котировка
 - в) валютный демпинг
5. Валюта, по отношению к которой котируются другие валюты в данной стране или финансовом центре:
- а) национальная валюта

- б) кризисная валюта
 - в) базисная валюта
6. Девальвация национальной денежной единицы делает выгодным:
- а) импорт
 - б) экспорт
 - в) ничего не делает
7. Международное соглашение между двумя или несколькими государствами по вопросам регулирования валютных расчетов между странами или группами стран:
- а) валютный договор
 - б) валютное соглашение
 - в) валютный демпинг
8. Что такое «валютная интервенция»?
- а) исключительное право государства на операции с иностранной валютой
 - б) нарушение правил осуществления валютных операций, спекуляция валютными ценностями
 - в) прямое вмешательство государства в операции на валютном рынке путем продажи или покупки иностранной валюты с целью повышения или понижения курса национальной или иностранной валюты
 - г) продажа государством национальной валюты на мировом (международном) валютном рынке
9. Что такое «валютная монополия»?
- а) исключительное право государства на операции с иностранной валютой
 - б) регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой
 - в) участие государства в операциях на валютном рынке
 - г) запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны
10. Что такое «валютные зоны»?
- а) группировка стран, в которых осуществляется координация валютной политики и системы внешних расчетов
 - б) национальные и международные банки, через которые осуществляются валютные операции
 - в) привязанность страны-участницы в страну-гегемона в осуществлении валютной политики
 - г) группировка стран, осуществляющих расчеты в единой валюте

Раздел (тема) дисциплины: Система валютного регулирования и контроля в России: принципы, формы и методы организации

1. Выберите элементы национальной валютной системы:
- а) Межгосударственное регулирование валютных ограничений
 - б) Национальные органы валютного регулирования и валютного контроля

- в) Национальное регулирование международной валютной ликвидности
- г) Паритет национальной валюты
- д) Международный орган межгосударственного валютного регулирования
- е) Условия взаимной конвертируемости валют
- ё) Резервные валюты
- ж) Регламентация использования международных кредитных средств обращения
- з) Унификация правил основных форм международных расчетов
- и) Функциональные формы мировых денег
- й) Национальная валюта
- к) Унификация правил использования международных кредитных средств обращения
- л) Режим курса национальной валюты
- м) Режим национального валютного рынка и рынка золота
- н) Межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности

о) Режим мировых валютных рынков и рынков золота

п) Унифицированный режим валютных паритетов

р) Регламентация международных расчетов страны

с) Наличие или отсутствие валютных ограничений

2. Оптимальный вариант перехода к конвертируемости валюты с точки зрения последовательности отмены валютных ограничений:

а) внешняя или внутренняя

б) частичная и свободная конвертируемость

в) для резидентов или нерезидентов

г) по текущим операциям платежного баланса или по операциям движения капитала

3. Формы валютной политики:

а) множественность валютного курса

б) структурная

в) валютная интервенция

г) таргетирование денежной массы

д) девизная

ё) кредитные ограничения

е) кредитная

ж) денежная

з) дисконтная (учетная)

и) политика «валютного управления»

й) девальвация и ревальвация

к) изменение режима валютного курса

л) диверсификация валютных резервов

м) двойной валютный рынок

н) текущая

4. Предпосылки перехода к свободной конвертируемости валюты:

- а) укрепление доверия к валюте внутри страны и на мировых рынках
- б) накопление официальных золотовалютных резервов
- в) приток иностранных инвестиций
- г) экономический рост
- д) ослабление процесса «долларизации» экономики
- ё) снижение доверия к валюте внутри страны и на мировых рынках
- е) улучшение состояния платежного баланса
- ж) повышение международного спроса на национальную валюту
- з) усиление темпа инфляции
- и) снижение темпа инфляции
- й) усиление процесса «долларизации» экономики
- к) снижение безработицы
- л) нестабильность валютного курса
- м) ухудшение состояния платежного баланса
- н) стабилизация валютного курса

5. Базисный платежный баланс – это

а) весь платежный баланс за исключением статьи «пропуски и ошибки»

б) сумма баланса текущих платежей и баланса международного движения капитала

в) баланс государственных расходов и доходов

г) все ответы верны

6. Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями осуществляет:

а) Уполномоченный таможенный орган

б) Уполномоченный налоговый орган

в) Центральный банк Российской Федерации

г) Министерство финансов Российской Федерации

7. Недооценка валюты ведет к тому, что после обмена определенного количества недооцененной валюты А на валюту Б на эту последнюю можно купить

а) меньше товаров и услуг в стране использования валюты Б, чем на обменное количество валюты А

б) больше товаров и услуг в стране использования валюты Б, чем на обменное количество валюты А

в) в стране использования валюты Б столько же товаров и услуг, сколько в стране А

8. По законодательству РФ валютные ограничения:

а) полностью отменены,

б) отменены частично,

в) заменены мерами противодействия легализации средств, нажитых преступным путем.

9. Цель валютного регулирования – это:

а) защита национальной валюты,

б) защита государственного суверенитета,
в) накопление золотовалютных (международных) резервов Банка России.

10. Органами валютного контроля являются:

а) Банк России и Росфиннадзор,
б) Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба,
в) Банк России, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Раздел (тема) дисциплины: Основные направления развития валютного регулирования в России

1. Агенты валютного контроля – это:

а) оперативные работники органов валютного контроля,
б) уполномоченные банки, Внешэкономбанк и профессиональные участники рынка ценных бумаг,
в) Сберегательный Банк и Внешэкономбанк.

2. Физически лица – резиденты вправе одновременно ввозить в РФ наличную иностранную валюту:

а) без ограничения суммы,
б) в пределах 10 000 долларов США,
в) в пределах ранее вывезенных сумм плюс 10 000 долларов США.

3. Физическим лицам – резидентам разрешен единовременный вывоз из РФ иностранной валюты на сумму:

а) до 3 000 долларов США,
б) до 10 000 долларов США,
в) до 100 000 долларов США.

4. Резиденты РФ вправе открывать счета за рубежом:

а) в банках стран – членов ФАТФ,
б) в банках стран – членов ФАТФ и ОЭСР,
в) в любых зарубежных банках.

5. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства в РФ:

б) отменена, за исключением ответственности за невозвращение экспортной выручки из-за рубежа,
в) отменена, за исключением ответственности за невозвращение экспортной выручки из-за рубежа и контрабанду валюты.

6. Что такое «валютные блоки»?

а) группировка государств, в которых осуществляется определенная координация валютной политики

б) группировка государств, в которых валюта стран-участниц привязывается к валюте страны-гегемона

в) национальные и международные банки, через которые осуществляется покупка, продажа и обмен валюты

г) группировка государств, осуществляющих коллективную валютную интервенцию

7. Если государство финансирует дефицит платёжного баланса страны, то оно фактически:

- а) поддерживает заниженный курс своей валюты.
- б) поддерживает завышенный курс своей валюты;
- в) никак не регулирует валютный курс;
- г) все ответы неверны.

8. Если государство длительно и однонаправленно вмешивается в валютный рынок, то оно применяет валютную стратегию:

- а) Управляемого плавания;
- б) Грязного плавания;
- в) Свободного плавания валюты;
- г) Все ответы верны.

9. Недооценка данной валюты – это установление курса валюты

- а) ниже паритета ее покупательной способности
- б) на уровне паритета ее покупательной способности
- в) выше паритета ее покупательной способности

10. Для поддержки своей слабеющей денежной единицы центральный банк через валютную интервенцию должен:

- а) продавать свою валюту;
- б) покупать свою валюту;
- в) покупать иностранную валюту;
- г) продавать иностранную валюту

Раздел (тема) дисциплины: Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля таможенными органами РФ

1. Таможенные органы России являются:

- а) агентом валютного контроля
- б) органом валютного контроля
- в) участником валютных отношений
- г) все ответы не верны

2. Валютные операции, связанные с расчетами по сделкам экспорта и импорта работ и услуг, для проведения которых не требуется специальных разрешений ЦБ РФ, относятся к разряду:

- а) Текущих
- б) Капитальных

3. Государственный валютный контроль применяется в РФ за соблюдением валютного законодательства:

- а) Резидентами
- б) Нерезидентами

4. Институт резидентства в механизме валютного регулирования образуют:

- а) Физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ
- б) Физические лица, временно находящиеся за пределами РФ
- в) Физические лица, временно находящиеся в РФ

г) Дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся за ее пределами

д) Предприятия и организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением в РФ.

5. ЦБ РФ и Правительство РФ законодательно ограничивают право:

а) Единовременного вывоза наличной иностранной валюты из РФ

б) Единовременного ввоза наличной иностранной валюты в РФ

в) Открытия счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках на территории стран- членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

г) Открытия счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках на территории стран- членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

6. Принципы европейского Экономического и валютного союза:

а) основа СДР

б) основа евро

в) свободный выбор странами режима валютного курса

г) основа доллар США

д) институциональная структура

е) режим плавающего валютного курса

ж) режим фиксированного валютного курса

7. Состав валютной корзины, определяющей условную стоимость СДР (до 2000 г.):

а) китайский юань

б) доллар США

в) фунт стерлингов

г) исландская крона

д) японская иена

е) французский франк

ж) турецкая лира

з) евро

и) шведская крона

к) марка ФРГ

л) португальский эскудо

8. Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты:

а) счет-фактура

б) сертификаты (количество, качество товара и др.)

в) чек

г) вексель

д) страховой полис

е) тратта

ж) транспортные документы

з) таможенные счета

и) платежная расписка

9. Валюта платежа в международных расчетах:

- а) золотые слитки
- б) национальная
- в) иностранная
- г) международная валютная единица (СДР и др.)

10. Отличия международных расчетов от внутренних. Законодательная регламентация международных расчетов:

- а) унифицированные правила осуществления основных форм расчетов
- б) оба вида регламентации
- в) национальное законодательство

Раздел (тема) дисциплины: Валютный контроль со стороны таможенных органов

1. Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями, осуществляют:

- а) Уполномоченные кредитные организации
- б) Таможенные органы
- в) Правоохранительные органы
- г) Уполномоченные органы в сфере надзора за резидентами и нерезидентами

2. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется:

а) Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ и иными федеральными законами

б) Правительством Российской Федерации, Центральным банком РФ, иными органами и агентами валютного контроля в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ и иными федеральными законами

в) Правительством Российской Федерации, иными органами валютного контроля в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ и иными федеральными законами

г) Центральным банком Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ и иными федеральными законами

3. Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются:

а) защита прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при проведении валютных операций

б) единство внешней и внутренней валютной политики

в) единство системы валютного регулирования и валютного контроля

г) верно все

4. При реализации валютного контроля наряду с ФЗ №173-ФЗ руководствуются:

а) Рекомендациями МВФ

б) Инструкциями ЦБ

в) Национальными особенностями стран-партнеров

- г) Все ответы верны
5. Аккредитив, по условиям которого его сумма обновляется или восстанавливается без внесения дополнений и изменений к нему, называется:
- а) аккредитивом с немедленным платежом;
 - б) подтверждённым аккредитивом;
 - в) переводным аккредитивом;
 - г) револьверным аккредитивом.
6. С позиций экспортёра при расчётах:
- а) Аккредитив предпочтительней документарного инкассо.
 - б) Торговля по открытому счёту предпочтительней авансового платежа.
 - в) Аккредитив предпочтительней авансового платежа.
 - г) Торговля по открытому счёту предпочтительней документарного инкассо.
7. Если сравнивать аккредитив и инкассо с позиций экспортёра, то риск неплатежа:
- а) Минимален при использовании аккредитива.
 - б) Минимален при использовании инкассо.
 - в) В решении проблемы минимизации данного риска аккредитив и инкассо принципиально не различаются.
 - г) В обоих случаях данный риск очень высок.
8. При использовании расчётов по открытому счёту:
- а) Экспортёр кредитует импортёра.
 - б) Импортёр кредитует экспортёра.
 - в) Кредитных отношений между ними не возникает.
 - г) Кто кого кредитует, зависит от конкретной ситуации.
9. Сообщение системы “SWIFT”
- а) Эквивалентен почтовому переводу.
 - б) Эквивалентен телеграфному переводу.
 - в) Эквивалентен чеку.
 - г) Все ответы неверны.
10. Характеристика основных валютных операций:
- а) Поставка валюты через определенный интервал
 - б) Осуществление сделки по курсу для ее заключения
 - в) Курс спот
 - г) Осуществление сделки по курсу дня ее исполнения
 - д) Курс форвард
 - е) Поставка валюты в течение двух рабочих дней

Раздел (тема) дисциплины: Валютный контроль и контроль за исполнением внешнеторговых сделок, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации

1. Характеристика еврооблигационных займов:
- а) Валюта займа – несколько валют
 - б) Котировка облигаций на фондовых рынках разных стран

- в) Эмиссия облигаций на нескольких рынках
- г) Единая биржевая котировка облигаций
- д) Степень государственного регулирования
- е) Один эмитент
- ж) Группа эмитентов
- з) Единая валюта займа
- и) Единство места эмиссии

2. Предпосылки формирования мирового валютного рынка:

- а) Открытие новых морских путей
- б) Совершенствование электронных средств связи информационных технологий
- в) Развитие транспорта
- г) Географические открытия
- д) Распространение кредитных средств международных расчетов
- е) Глобализация экономики
- ж) Либерализация экономических отношений
- з) Создание мировой валютной системы
- и) Развитие международных экономических отношений
- к) Развитие банковской системы и корреспондентских отношений

3. В целях контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета уполномоченный таможенный орган запрашивает в письменном виде у российских юридических и физических лиц следующие документы:

- а) документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или документ о государственной регистрации юридического лица;
- б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- в) документы, являющиеся основанием для осуществления внешнеторговых бартерных сделок (включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица), а также документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения), акты государственных органов;
- г) документы, подтверждающие исполнение обязательств по внешнеторговой бартерной сделке (передачу или ввоз товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них).

д) все ответы верны

4. Документ учета содержит следующие сведения:

- а) учетный номер внешнеторговой бартерной сделки и дата оформления документа учета;
- б) общие сведения о внешнеторговой бартерной сделке (сведения о сторонах внешнеторговой бартерной сделки, дата договора, номер договора (если имеется), общая сумма сделки (если имеется) и валюта цены сделки, дата завершения исполнения всех обязательств по внешнеторговой бартерной сделке);

в) сведения о таможенном органе, оформившем документ учета;
г) сведения о документах, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 «Правил осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета»

- д) все ответы верны
- е) нет правильного ответа

5. Финансирование внешнеторгового дефицита:

- а) Опасно для экономики истощением резервов.
- б) Опасно для экономики накоплением резервов.
- в) Не требует вообще финансирования.
- г) Все ответы неверны.

6. Если государство финансирует дефицит платёжного баланса страны, то оно фактически:

- а) Поддерживает заниженный курс своей валюты.
- б) Поддерживает завышенный курс своей валюты;
- в) Никак не регулирует валютный курс;
- г) Все ответы неверны.

7. Опцион это:

а) обязательство купить или продать валюту в будущем по договорной цене

б) обязательство и возможность купить или продать валюту по договорной цене

в) обязанности купить валюту в будущем по договорной цене

г) возможность, но не обязательство купить или продать валюту в будущем по договорной цене

8. Отметить верное утверждение:

- а) право продать какой-либо актив даёт только Call-опцион;
- б) право продать какой-либо актив даёт только Put-опцион;
- в) право продать какой-либо актив даёт только американский опцион;
- г) право продать какой-либо актив даёт только европейский опцион.

9. Хеджеры – категория участников, для которых целью проведения операций на валютном рынке является:

а) получение прибыли на колебаниях валютных курсов;

б) валютные интервенции;

в) снижение риска изменения валютного курса в неблагоприятную сторону;

г) получение сверхприбылей на колебаниях валютных курсов.

10. Форвардные операции и фьючерсные соотносятся следующим образом:

а) Это одно и то же.

б) Форвардные – это операции на срок, а фьючерсные – это операции с немедленной поставкой валюты.

в) Форвардные – это операции с немедленной поставкой валюты, а фьючерсные – это операции на срок.

г) Форвардные – это операции на срок с реальной валютой, а предметом фьючерсных являются срочные контракты, которые могут и не завершиться исполнением.

Шкала оценивания: 10 балльная.

Критерии оценивания:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале:

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:

10-9 баллов соответствуют оценке «отлично»;

8-7 баллов – оценке «хорошо»;

6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»;

4 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Вопросы в закрытой форме.

1. Под международными валютными отношениями понимаются:
 - а) совокупность отношений между резидентами и нерезидентами по вопросам расчетов за отгруженные товары и оказанные услуги;
 - б) совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств;
 - в) совокупность отношений между отдельными государствами или группами государств по поводу купли и продажи валюты, возникающих в процессе экономического, политического и культурного обмена.
2. Субъективным фактором выдвижения национальной валюты на роль резервной служит:
 - а) активная внешняя политика государства;
 - б) размер золотовалютного резерва государства;
 - в) свободная конвертируемость национальной валюты.
3. Показателем международной валютной ликвидности обычно служит отношение официальных золотовалютных резервов к сумме
 - а) среднеквартального размера товарного импорта;
 - б) пассива платежного баланса;
 - в) годового товарного импорта.
4. Национальная валюта – это:
 - а) установленная законодательством денежная единица государства;
 - б) национальные денежные единицы, используемые в международных экономических расчетах;
 - в) национальные денежные единицы, используемые в установленном законом порядке нерезидентами.
5. Валютная система – это:
 - а) совокупность законодательных актов, регулирующих валютные отношения между уполномоченными банками разных стран;
 - б) форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями;
 - в) форма организации и регулирования валютных расчетов между хозяйствующими субъектами различных стран.
6. Объективными предпосылками становления национальной валюты как резервной относятся:
 - а) большой объем импорта товаров и капиталов;
 - б) частичная конвертируемость национальной валюты;
 - в) господствующие позиции страны-эмитента в мировом хозяйстве, экспорте товаров и капиталов.

7. Национальная валютная система не включает в себя такой элемент, как:

- а) паритет национальной валюты;
- б) условия взаимной конвертируемости валют;
- в) наличие или отсутствие валютных ограничений.

8. К резидентам России относятся:

а) иностранные граждане
б) иностранные дипломатические, военные организации и представительства в России

- в) юридические лица на территории России
- г) российские совместные предприятия за рубежом

9. Валюта – это:

а) денежная единица другого государства
б) деньги, используемые в международных расчетах
в) деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств

10. Валюта другого государства:

- а) национальная
- б) иностранная
- в) международная
- г) региональная

11. В рамках какой валютной системы произошла полная демонетизация золота:

- а) Бреттон-Вудская валютная система
- б) Ямайская валютная система
- в) Генуэзская валютная система
- г) Парижская валютная система

12. Специфическая форма кредитования торговых операций, гарантированная выпуском векселей:

- а) факторинг
- б) форфейтинг
- в) лизинг
- г) траст

13. Банк международных расчетов:

а) содействует сотрудничеству между центральными банками в области денежно-кредитной и валютной политики
б) участвует в финансировании проектов по охране окружающей среды
в) осуществляет долгосрочное кредитование проектов развития отдельных европейских регионов
г) осуществляет кредитование малого бизнеса

14. Международный банк реконструкции и развития входит в состав группы:

- а) Всемирного банка
- б) Международного валютного фонда
- в) Международной финансовой корпорации

г) Международной ассоциации развития

15. Бреттон-Вудская валютная система ставила в особое положение при международных расчетах

а) СДР

б) ЭКЮ

в) доллар США и английский фунт стерлингов

г) доллар США

16. Валютная система, которая сохраняла некоторое подобие золотого стандарта, по существу, являясь золотодолларовым стандартом, — это:

а) Парижская

в) Генуэзская

в) Бреттон-Вудская

г) Ямайская

17. Валютной системой, в основу которой был положен золотомонетный стандарт, являлась:

а) Парижская

б) Генуэзская

в) Бреттон-Вудская

г) Ямайская

18. Система фиксированных валютных курсов:

а) Генуэзская валютная система

б) Бреттон-Вудская валютная система

в) Ямайская валютная система

19. Система плавающих валютных курсов:

а) Генуэзская валютная система

б) Бреттон-Вудская валютная система

в) Ямайская валютная система

20. Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты фиксировался:

а) к доллару США

б) к золоту

в) к корзине ведущих валют

г) к нефти

д) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации

21. В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты фиксировался:

а) к доллару США

б) к золоту

в) к корзине ведущих валют

г) к нефти

д) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации

22. Основным принципом Бреттон-Вудской валютной системы являются:

а) введение золотомонетного стандарта;

б) курсовое соотношение валют и их конвертируемость устанавливались на основе фиксированных валютных паритетов, выраженных в долларах;

в) курсовое соотношение валют и их конвертируемость устанавливались на основе плавающего валютного курса.

23. Какое название носит существующая в настоящее время мировая валютная система:

- а) Генуэзская валютная система;
- б) Бреттон-Вудская валютная система;
- в) Ямайская валютная система.

24. Генуэзская валютная система характеризовалась следующим принципом:

- а) в ее основу был положен золотомонетный стандарт;
- б) устанавливался режим свободно плавающих валютных курсов с учетом рыночного спроса и предложения;
- в) устанавливался режим фиксированного валютного курса.

25. Создание Европейского валютного союза преследовало цели:

- а) иметь стабильность своих валют
- б) переход к единой валюте
- в) противостоять доллару США
- г) всё перечисленное неверно
- д) всё перечисленное верно

26. В состав Европейской валютной системы (еврозоны) не входят следующие страны:

- а) Великобритания;
- б) Греция;
- в) Дания;
- г) Швейцария;
- д) Швеция;
- е) Финляндия.

27. Выделите пороговые значения для вступления в валютный союз:

- а) валютный курс к доллару;
- б) долгосрочные процентные ставки;
- в) пределы колебаний национальных валют;
- г) дефицит государственного бюджета;
- д) доля государственного долга от ВВП;
- е) уровень инфляции;
- ж) паритет валют стран-участниц.

28. Создание Европейского валютного союза преследовало цели:

- а) иметь стабильность своих валют;
- б) перехода к единой валюте;
- в) противостоять доллару;
- г) все перечисленное неверно;
- д) все перечисленное верно.

29. Какое из перечисленных полномочий не входит в компетенцию Европейского центрального банка:

- а) проведение денежно-кредитной политики;
- б) определение валютной политики;
- в) установление процентных ставок;
- г) осуществление банковского надзора;
- д) осуществление эмиссии банкнот;
- е) управление золотовалютными резервами

30. Демонетизация золота – это:

- а) процесс постепенного приобретения золотом денежных функций
- б) процесс постепенной утраты золотом денежных функций
- в) процесс мгновенной утраты золотом денежных функций

31. Предложение на рынке золота складывается из:

а) предложения «нового» добытого золота и предложения «старого» золота

- б) предложения только «нового» добытого золота
- в) предложения только «старого» золота

32. Мировой ценой золота традиционно считают котировки:

- а) США
- б) Лондон
- в) Цюрих

33. Цена на рынке золота формируется под влиянием:

- а) спроса на золото
- б) предложения на золото
- в) спроса и предложения на золото

34. В зависимости от характера государственного регулирования рынка золота делятся на:

- а) глобальные, национальные, региональные и черные
- б) национальные и региональные
- в) глобальные, национальные и черные

35. Золото в современной экономике выступает в качестве:

- а) денег
- б) валютного актива
- в) обычного товара
- г) кредитного актива

36. Стоимость (цена) денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны, представляет собой:

- а) валютную корзину
- б) валютный курс
- в) валютный паритет
- г) конвертируемость

37. Официальный валютный курс, установленный на уровне, превышающем паритетный, является:

- а) заниженным
- б) завышенным

в) девальвированным

г) ревальвированным

38. На основе сопоставления стоимостей корзин товаров, одинаковых по качественным и количественным характеристикам, рассчитывается валютный курс:

а) официальный

б) реальный

в) фактический

г) паритетный

39. Международные экономические отношения, связанные с операциями с иностранной валютой это:

а) валютные отношения

б) кредитные отношения

в) международные валютно-кредитные отношения

40. Полная котировка валют включает:

а) только курс продажи

б) только курс покупки

в) курс продажи и курс покупки

41. Соотношение обмена двух денежных единиц на валютном рынке это:

а) валютный курс

б) валютный рынок

в) валютный паритет

42. Золото в ЕВС ...

а) используется для исчисления курса валютной единицы

б) не используется

в) используется в качестве реальных резервных активов

г) используется как средство международных расчетов

43. По виду сделок валютный курс может быть:

а) спот-курс

б) оптовый курс

в) средний курс

44. Законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами, являющееся основой валютного курса, - это:

а) валютный курс

б) валютный паритет

в) обратная котировка валюты

г) кросс-курс

45. Определение межбанковского курса путем последовательного сопоставления спроса и предложения по каждой валюте, а затем на этой основе установление курсов продавца и покупателя – это:

а) средний курс

б) фиксинг

в) кросс-курс

46. Риск потерять имущество вследствие национализации относится:

- а) к валютным рискам
- б) к инвестиционным рискам
- в) к кредитным рискам
- г) к страновым рискам

47. Стимулирование должников к ускорению платежей в качестве средства страхования валютного риска целесообразно при ожидании:

- а) роста курса валюты платежа
- б) снижения курса валюты платежа
- в) стабилизации курса валюты платежа
- г) дестабилизации курса валюты платежа

48. Установление лимитов коммерческих кредитов направлено на минимизацию:

- а) валютного риска
- б) риска ликвидности
- в) кредитного риска
- г) расчетного риска

49. Из этих утверждений верны (для инвестора) следующие:

- а) потенциальные потери от валютного риска меньше, чем от странового
- б) потенциальные потери от валютного риска больше, чем от странового
- в) вероятность понести потери от валютного риска меньше, чем от странового
- г) вероятность понести потери от валютного риска больше, чем от странового
- д) вероятность понести потери от политического риска больше, чем от экономического

50. Потери, понесенные кредиторами страны, отказавшейся от платежей по внешнему долгу после государственного переворота, связаны:

- а) с валютным риском
- б) с кредитным риском
- в) с политическим риском
- г) со страновым риском
- д) с экономическим риском

51. Характерными особенностями государственного страхового внешнеэкономической деятельности являются:

- а) контракты заключаются преимущественно с контрагентами определенных организационно-правовых форм
- б) контракты заключаются преимущественно с контрагентами, характер деятельности которых соответствует приоритетам государственной экономической политики
- в) жесткая конкуренция с негосударственным страхованием;
- г) предоставление более выгодных условий государственным контрагентам
- д) низкая доходность или убыточность операций страховщика

52. К формам косвенного регулирования валютного рынка относят:

- а) валютный контроль
- б) ревальвацию валют
- в) валютные интервенции
- г) валютные ограничения

53. К формам прямого регулирования валютного рынка относят:

- а) операции на открытом рынке
- б) операции репо
- в) дисконтную политику
- г) девизную политику
- д) девальвацию

54. Для анализа валютного рынка в долгосрочной перспективе характерен:

- а) анализ трендов
- б) фундаментальный анализ
- в) технический анализ
- г) все три метода в комплексе

55. Валютный рынок наиболее тесно связан с:

- а) производством;
- б) внешней торговлей;
- в) потреблением;
- г) внутренней торговлей.

56. Кросс-курс выражается:

- а) в прямой котировке;
- б) в косвенной котировке;
- в) в специфической котировке кросс-курса;
- г) как в прямой, так и в косвенной котировке.

57. Для анализа валютного рынка в долгосрочной перспективе характерен:

- а) анализ трендов;
- б) фундаментальный анализ;
- в) технический анализ;
- г) все три метода в комплексе.

58. Выделите правильные ответы:

- а) к формам косвенного регулирования относят ревальвацию и девальвацию;
- б) к прямому регулированию международного валютного рынка относят установление лимита на открытую валютную позицию;
- в) к прямому регулированию относят девизную политику;
- г) к косвенному регулированию относятся операции на открытом рынке.

59. Валютный курс выражает:

- а) покупательную способность валюты;
- б) полезность валюты;
- в) пропорцию обмена валют;

г) экономическую условную величину.

60. Если в платежном балансе поступления превышают платежи, то:

- а) платежный баланс пассивен
- б) платежный баланс активен
- в) это никак не влияет на платежный баланс

61. В платежном балансе страны отражаются следующие внешнеторговые и прочие операции:

- а) экспорт и импорт товаров и услуг
- б) движение капиталов
- в) трансферты
- г) приобретение и продажа непроеизводственных нефинансовых

активов

62. Наиболее важной составной частью платежного баланса является:

- а) баланс движения капиталов
- б) счет текущих операций
- в) счет неторговых операций
- г) статья «ошибки и пропуски»

63. Платежный баланс по версии МВФ делится на следующие разделы:

- а) торговый баланс и баланс официальных расчетов
- б) торговый баланс и общий баланс
- в) торговый баланс и баланс текущих операций
- г) торговый баланс, баланс текущих операций и общий баланс

64. Какие из названных статей относятся к торговому разделу платежного баланса:

- а) процент по предоставленным займам
- б) портфельные инвестиции
- в) экспорт товаров
- г) прямые инвестиции
- д) туризм
- е) прибыль прямых инвестиций
- ж) займы и кредиты по государственной линии
- з) переводы зарплаты
- и) импорт товаров
- к) страхование
- л) выплаты государственного внешнего долга
- м) оплата фрахта иностранных транспортных средств
- н) дивиденды портфельных инвестиций

65. Какие из названных статей платежного баланса относятся к разделу «текущие операции»:

- а) процент по предоставленным займам
- б) портфельные инвестиции
- в) экспорт товаров
- г) прямые инвестиции
- д) туризм
- е) прибыль прямых инвестиций

- ж) займы и кредиты по государственной линии
- з) переводы зарплаты
- и) импорт товаров
- к) страхование
- л) выплаты государственного внешнего долга
- м) оплата фрахта иностранных транспортных средств
- н) дивиденды портфельных инвестиций

66. Какие из названных статей платежного баланса относятся к разделу «движение капитала»:

- а) процент по предоставленным займам
- б) портфельные инвестиции
- в) экспорт товаров
- г) прямые инвестиции
- д) туризм
- е) прибыль прямых инвестиций
- ж) займы и кредиты по государственной линии
- з) переводы зарплаты
- и) импорт товаров
- к) страхование
- л) выплаты государственного внешнего долга
- м) оплата фрахта иностранных транспортных средств
- н) дивиденды портфельных инвестиций

67. В 1997 году членами ЕВС стали:

- а) Дания, Германия, Нидерланды
- б) Англия и Италия
- в) Финляндия, Швеция, Норвегия
- г) Бельгия и Люксембург

68. Укажите верные ответы. Принципы европейского Экономического и валютного союза:

- а) основа – СДР
- б) основа - доллар США
- в) основа – евро
- г) режим фиксированного валютного курса
- д) режим плавающего валютного курса
- е) свободный выбор странами режима валютного кур

69. При акцептной форме расчетов товары отгружаются на основании контракта:

- а) через двое суток
- б) немедленно
- в) после оплаты покупателем товара
- г) после получения платежного поручения

70. Применение банковских переводов в расчетах по товарным поставкам довольно ограничено, поскольку:

- а) для импортера существует риск непоставки товара после его предварительной оплаты

- б) одна из сторон по контракту всегда несет риск
- в) для экспортера существует риск неоплаты поставленного товара после поставки товаров

г) банк несет существенный риск

71. Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты

- а) счет-фактура
- б) вексель
- в) транспортные документы
- г) чек
- д) страховой полис
- е) сертификаты (количество, качество товара и др.)
- ж) платежная расписка
- з) таможенные счета

72. Расчёты по инкассо осуществляются на основании:

- а) платёжных требований
- б) инкассовых поручений
- в) платёжных требований и инкассовых поручений

73. Инкассовые поручения применяются при:

а) расчётах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также списании денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке

б) расчётах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги

в) списании денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке

74. Документарный аккредитив представляет собой:

а) условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению покупателя в пользу продавца, по которому банк, открывший счёт (банк-эмитент), может произвести платежи продавцу или дать полномочия другому банку произвести такие платежи при наличии предусмотренных документов и выполнении других оговоренных условий

б) поручение экспортёра (продавца) своему банку получить от импортёра (покупателя) непосредственно или через другой банк определённую сумму или подтверждение, что эта денежная сумма будет выплачена в установленный срок

75. Для открытия аккредитива фирма-плательщик подаёт заявление установленной формы:

- а) в банк-эмитент
- б) в исполняющий банк
- в) фирме-поставщику

76. Аккредитивная форма расчетов:

- а) наиболее дешевая и простая;
- б) самая сложная и дорогостоящая;
- в) более дешевая, чем инкассо;

г) не отличается по затратности от других форм расчетов.

77. От оптимальности выбора валюты цены и валюты платежа зависит:

- а) цена внешнеторгового контракта;
- б) степень валютных рисков по контракту;
- в) валютная эффективность сделки;
- г) размер платежей по контракту.

78. Международные расчеты используются для:

- а) денежного обслуживания кредитов;
- б) регулирования всех форм платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим во внешнеэкономических связях;
- в) банковских переводов;
- г) расчетов между международными организациями.

79. Банки акцептуют чеки:

- а) на сумму превышающую депозит на текущем счете клиента;
- б) лишь в пределах депозита на текущем счете клиента;
- в) на любую сумму по договоренности с клиентом.

80. Основной денежной единицей Европейской валютной системы является:

- а) СДР
- б) ЭКЮ
- в) Немецкая марка
- г) Евро

81. Функции международного кредита:

- а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами
- б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства
- в) минимизирует налоговые выплаты компании
- г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной собственности во всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного воспроизводства

82. Факторинг является специфической разновидностью:

- а) долгосрочного кредитования экспорта
- б) среднесрочного кредитования экспорта
- в) краткосрочного кредитования экспорта

83. Факторинг включает:

- а) взыскание (инкассирование) дебиторской задолженности клиента
- б) предоставления ему краткосрочного кредита
- в) продажу требований на вторичном рынке
- г) освобождение его от кредитных рисков по экспортным операциям

84. Еврорынки:

- а) не подвержены регулированию со стороны государственных органов
- б) слабо подвержены регулированию со стороны государственных органов
- в) подвержены регулированию со стороны государственных органов

г) достаточно жестко урегулированы правилами и рекомендациями ISMA

д) подвержены жесткому регулированию со стороны государственных органов

85. Рынок евровалют это:

- а) краткосрочный денежный рынок
- б) долгосрочный рынок

86. Расчёты по инкассо осуществляются на основании:

- а) платёжных требований
- б) инкассовых поручений
- в) платёжных требований и инкассовых поручений

87. Рост объемов международного кредитования ведет к:

- а) углублению отраслевых диспропорций в национальных экономиках;
- б) ослаблению отраслевых диспропорций;
- в) сохранению отраслевых диспропорций;
- г) их непредсказуемым изменениям.

88. Основными заемщиками международных кредитов являются:

- а) национальные правительства;
- б) банки;
- в) компании и корпорации;
- г) частные лица.

89. Кредит по открытому счету используется в практике международных кредитных отношений в случае:

- а) при устойчивых торговых связях экспортера и импортера;
- б) при обеспечении обязательств заемщика банковской гарантией;
- в) при поставках товаров длительного пользования;
- г) для обеспечения расчетов по единичным внешнеторговым контрактам.

90. Формой международного коммерческого кредита не является:

- а) кредит на цели проведения экспортно-импортных операций;
- б) отсрочка платежей импортеру;
- в) кредит экспортера;
- г) предварительная оплата.

91. К структуре МВФ относятся:

- а) Директора комитетов
- б) Главный комитет и главный управляющий
- в) Страны-члены МВФ

92. МВФ проводит свои операции

- а) только с юридическими лицами стран-членов
- б) с физическими и юридическими лицами стран-членов
- в) с официальными органами и частными банками стран-членов
- г) только с официальными органами стран-членов

93. Международная банковская группировка (клуб), которая занимается в основном кредитованием на рынке евровалют,

финансированием проектов, управлением имуществом и ценными бумагами, лизинговыми операциями, называется:

- а) Парижский клуб
- б) Лондонский клуб
- в) Европейская ассоциация «рискового» капитала
- г) Европартнеры

94. Производителям сырья МВФ предоставляет кредиты:

- а) из фонда Виттевеена
- б) по программе увеличенного доступа к ресурсам МВФ
- в) по соглашению о резервных кредитах
- г) компенсационного финансирования

95. Участие стран-членов в капитале МБРР основывается на:

- а) кредитной доле
- б) резервной доле
- в) квоте
- г) транше

96. Взносы в капитал МВФ странами-членами производятся на основе:

- а) золотых долей
- б) траншей
- в) квот
- г) резервных долей

97. Соглашения о резервных кредитах дают стране-члену возможность взять иностранную валюту у МВФ в пределах:

- а) четырех кредитных долей
- б) суммы, состоящей из резервной и кредитных долей
- в) суммы, о которой была достигнута договоренность
- г) ее резервной доли

98. Членами МБРР могут быть только страны:

- а) вступившие в ОЭСР
- б) члены НАТО
- в) вступившие в МВФ
- г) члены ООН

99. Основная деятельность МБРР заключается в:

а) предоставлении кредитов частному капиталу без требования правительственных гарантий, но при условии высокой рентабельности и высокой финансовой эффективности проекта

б) оказании содействия развитию наименее развитых стран путем предоставления им льготных кредитов

в) предоставлении долгосрочных кредитов по относительно низким ставкам государственным и частным предприятиям при наличии правительственных гарантий

г) предоставлении долгосрочных кредитов и гарантировании инвестиций

100. В Совете управляющих МВФ представлены:

- а) страны-члены с наибольшими взносами в капитал

б) страны-члены с наибольшими взносами в капитал и различные дополнительные фонды

в) каждая страна-член

г) по несколько стран-членов от каждого континента.

Вопросы в открытой форме.

1. Современные экономисты выделяют следующие функции денег:.....

2. Деньги – это...

3. Мера стоимости – это..

4. Масштаб цен – это...

5. Простая форма стоимости предполагает...

6. Валюта – это ...

7. Валютная корзина – это ...

8. Валютная система – это ...

9. Валютные ограничения – это ...

10. Валютный арбитраж – это ...

11. Валютный курс – это ...

12. Валютный паритет – это ...

13. Девальвация – это ...

14. Демонетизация – это ...

15. Золотой стандарт – это ...

16. Золотые точки – это ...

17. Котировка валюты – это ...

18. Своп валютный – это ...

19. Спот – это ...

20. Фьючерс валютный – это ...

Вопросы на установление последовательности.

1. Распределите в хронологическом порядке виды золотого монометаллизма:

Золотомонетный стандарт

Золотодевизный стандарт

Золотослитковый стандарт

2. Ранжируйте по убыванию виды валют по степени их использования в мировом обороте:

а) международная;

б) резервная;

в) ключевая;

г) ведущая.

3. Ранжируйте по убыванию виды валют по степени конвертируемости:

а) блокированная;

б) замкнутая;

в) свободно конвертируемая;

г) частично конвертируемая.

4. Последовательность этапов мирового валютного кризиса первой половины 20 века:

- а) отмена золотого стандарта в Великобритании;
- б) обесценивание валют аграрных и колониальных стран;
- в) отлив иностранных капиталов и уменьшение официальных золотых запасов в Германии и Австрии;
- г) валютный кризис во Франции;
- д) отмена золотомонетного стандарта в США;

5. Последовательность эволюции мировой валютной системы:

- а) Гемузская;
- б) Ямайская;
- в) Европейская;
- г) Парижская;
- д) Бреттон-Вудская.

Вопросы на установление соответствия.

Для каждого из приведенных понятий подберите соответствующее определение:

1.

1. Золотой паритет	а) Соизмерение средневзвешенного курса одной валюты по отношению к определенному набору других валют.
2. Валютный паритет	б) Соотношение двух валют по их покупательной способности.
3. Паритет покупательной способности	в) Соотношение валют по их официальному золотому содержанию
4. Валютная корзина	г) Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке

2.

1. Парижская валютная система	а) свободный выбор режима валютного курса;
2. Гемузская валютная система	б). фиксированные паритеты и курсы;
3. Бреттевудская валютная система	в) свободно-плавающие курсы без золотых точек;
4. Ямайская валютная система	г) свободно-плавающие курсы в пределах золотых точек;
	д) совместно плавающий валютный курс

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц):

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка по дихотомической шкале
100-50	зачтено
49 и менее	не зачтено

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – **2 балла**, не выполнено – **0 баллов**.

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ
(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи)

Компетентностно-ориентированная задача № 1 Банк выдал долгосрочный кредит в размере 5 млн. руб. на пять лет по годовой ставке сложных процентов 8% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Определите погашаемую сумму и сумму полученных процентов.

Компетентностно-ориентированная задача №2 Клиент обратился в банк 16 марта для получения ломбардного кредита и предоставил в залог 150 единиц ценных бумаг. Величина займа рассчитывается исходя из 18% их курсовой стоимости. Процентная ставка составляет 9%, а затраты банка по обслуживанию долга – 200 руб. На какой кредит может рассчитывать клиент банка, если курс его ценных бумаг 300 руб.?

Компетентностно-ориентированная задача №3 В стране К продали 2000 кг клюквы по цене 180 рублей за 1 кг. Количество денег, обращающихся в стране К равно 60 000рублей. Чему равна скорость обращения денег в этой стране?

Компетентностно-ориентированная задача №4 Если индекс цен в прошлом году был 110, а в этом году – 121, то каким будет уровень инфляции в этом году?

Компетентностно-ориентированная задача 5 Каждый месяц цены растут на 1,5%. Каков ожидаемый уровень инфляции за год?

Компетентностно-ориентированная задача 6 Предположим, что курс американского доллара против швейцарского франка (USD/CHF) равен 1,3154/1,3158. Прогнозы валютного рынка показывают, что курс USD/CHF будет расти (например, как минимум до 1,3200). Максимальная сумма, которую Вы готовы потерять составляет 300 дол. USD. Доверяясь прогнозу Вы проводите сделку на валютном рынке. Если Ваш прогноз оказался верным и курс USD/CHF достиг 1,3201/1,3203, то каков Ваш результат на рынке ФОРЕКС?

Компетентностно-ориентированная задача 7 Определите, в кредите или дебете платежного баланса РФ должны отражаться следующие операции:

- а) экспорт товаров лесопромышленного комплекса из России;
- б) частные кредиты, предоставленные субъектами американской экономики российским фирмам;
- в) доход от пребывания иностранных туристов в России;
- г) уменьшение золотовалютных резервов Российской Федерации;
- д) инвестиции российского правительства в ценные бумаги США;
- е) инвестиции российских частных лиц в иностранные спортивные клубы

Компетентностно-ориентированная задача 8 Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 800 тыс. долларов. Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. При этом форфейтор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю – 6 % годовых. Определить величину дисконта и сумму платежа форфейтора клиенту за приобретенные у него векселя.

Компетентностно-ориентированная задача 9 Газпром РФ предоставляет экспортный кредит белорусскому импортеру газа на более льготных условиях, чем рыночные с официальной поддержкой. Кредит предоставляется на 5 лет в размере 20 млрд. рублей и предполагается погашать его равными долями ежегодно. Определите величину грант-

элемента и величину условных «потерь» экспортера в рублевом исчислении, если рыночная процентная ставка составляет 12 % годовых.

Компетентностно-ориентированная задача 10 Вексель номиналом 500 тысяч рублей предъявляется к учету в банк за 90 дней до наступления оплаты по нему. Учетная ставка – 8 % годовых. Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю.

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц):

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка по дихотомической шкале
100-50	зачтено
49 и менее	не зачтено

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.