

ФГБОУ ВО Университет биотехнологий

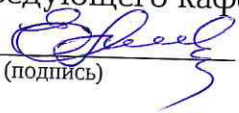
Кафедра гражданского и гражданского процессуального права

Рег. № 207п.03-560/0.2/3
«16» 01 2026 г.

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры

Протокол от «12» января 2026 г. № 5
и.о. заведующего кафедрой Е.Л. Шабалина


(подпись)

**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

Б1.В.ДВ.04.01 Валютное право

По направлению подготовки
40.03.01 - Юриспруденция

Направленность (профиль) Гражданско-правовой

Новосибирск 2026

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Понятие валютного права. Источники валютного права	ПК-3; ПК-8;	Собеседование, анализ конкретных ситуаций, доклад
2	Валютные правоотношения	ПК-3; ПК-8;	Собеседование, анализ конкретных ситуаций, доклад
3	Правовые основы валютного регулирования	ПК-3; ПК-8;	Собеседование, анализ конкретных ситуаций, доклад
4	Правовое регулирование порядка совершения валютных операций	ПК-3; ПК-8;	Собеседование, анализ конкретных ситуаций, доклад
5	Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации	ПК-3; ПК-8;	Собеседование, анализ конкретных ситуаций, доклад
6	Правовые основы валютного контроля	ПК-3; ПК-8;	Собеседование, анализ конкретных ситуаций, доклад
7	Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ	ПК-3; ПК-8;	Собеседование, анализ конкретных ситуаций, доклад

**Вопросы для собеседования
по дисциплине «Валютное право»**

Тема 1. Понятие валютного права. Источники валютного права

1. Понятие, предмет, метод валютного права.
2. Место валютного права в системе российского права и законодательства.
3. Нормы валютного права: понятие, виды, реализация.
4. Общие положения о нормативных правовых актах в валютной сфере.
5. Система источников валютного права.
6. Общая характеристика основного источника валютного права – Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле

Тема 2. Валютные правоотношения

1. Понятие, структура и виды валютных правоотношений.
2. Объекты валютных правоотношений: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги.
3. Понятие валютных ценностей.
4. Понятие и виды субъектов валютных правоотношений.
5. Понятие и виды резидентов по валютному законодательству РФ.
6. Понятие и виды нерезидентов по валютному законодательству РФ.
7. Государственные органы и публично-правовые образования как субъекты валютных правоотношений.

Тема 3. Правовые основы валютного регулирования

1. Понятие, цели, принципы, содержание валютного регулирования.
2. Правовой статус органов валютного регулирования: Центрального банка РФ и Правительства РФ.
3. Понятие, виды, значение, содержание валютных ограничений.

Тема 4. Правовое регулирование порядка совершения валютных операций

1. Понятие, формы и содержание валютного регулирования.
2. Принципы валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
3. Понятие, виды, содержание валютных ограничений.
4. Правовой статус Банка России как органа валютного регулирования.
5. Правовой статус Правительства РФ как органа валютного регулирования.
6. Понятие и виды валютных операций по валютному законодательству РФ.

Тема 5. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ

1. Репатриация резидентами валюты РФ и иностранной валюты.
2. Ввоз в Россию и вывоз из России валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.

Тема 6. Правовые основы валютного контроля

1. Понятие, значение и принципы валютного контроля в РФ.
2. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.
3. Состав субъектов, осуществляющих валютный контроль в РФ.
4. Полномочия органов валютного контроля.

5. Полномочия агентов валютного контроля.
6. Банк России как орган валютного контроля.
7. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как орган валютного контроля.
8. Таможенные органы как агенты валютного контроля.
9. Налоговые органы как агенты валютного контроля.
10. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
11. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля.
12. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере валютного контроля.

Тема 7. Ответственность за нарушение валютного законодательства

1. Понятие и виды валютных правонарушений.
2. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.
3. Уголовная ответственность за преступления в валютной сфере.

Критерии оценки

Оценка «зачтено», выставляется студенту, если он знает основные нормативно-правовые документы по теме собеседования; умеет ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу валютного права, использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; владеет терминологией, основными понятиями, характеристиками по теме собеседования, навыками построения развернутого ответа, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

Оценка «не зачтено», выставляется студенту, если он не знает основные нормативно-правовые документы по теме собеседования; не умеет ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу валютного права, использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; не владеет терминологией, основными понятиями, характеристиками по теме собеседования, навыками построения развернутого ответа, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

Составитель _____  А.М. Оздо

«18» 01 2026 г.

**Темы докладов и сообщений
по дисциплине «Валютное право»**

1. Валютное право: понятие, предмет, метод, система.
2. Место валютного права в системе финансового права.
3. Юридическое понятие валютных ценностей. Виды валютных ценностей.
4. Юридическое понятие иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
5. Юридическое понятие и классификация внутренних и внешних ценных бумаг.
6. Валютные системы.
7. Валютная политика, валютная монополия и валютные ограничения.
8. Понятие валютного регулирования и его характеристика.
9. Понятие валютного контроля и его характеристика.
10. Система источников валютного права.
11. Валютное законодательство: понятие и структура.
12. Валютные правоотношения: понятие и классификация.
13. Субъекты валютных правоотношений: понятие и классификация.
14. Общая характеристика валютно-правового статуса резидентов.
15. Общая характеристика валютно-правового статуса нерезидентов.
16. Полномочия Банка России в валютно-правовой сфере.
17. Валютно-правовой статус уполномоченных банков.
18. Понятие валютных операций. Их классификация. Валютные операции и валютные сделки.
19. Специфика правового регулирования валютных операций с внешними ценными бумагами.
20. Органы валютного регулирования.
21. Органы валютного контроля.
22. Агенты валютного контроля.
23. Валютный контроль за экспортными операциями.
24. Валютный контроль за импортными операциями.
25. Порядок приобретения и использования иностранной валюты на территории Российской Федерации.
26. Валютный контроль за перемещением иностранной валюты через границу Российской Федерации.
27. Правовой режим счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации.
28. Нарушения валютного законодательства: понятие и виды.
29. Международное сотрудничество в валютно-правовой сфере.
30. Международный валютный фонд.

Критерии оценки

Оценка «зачтено», выставляется студенту, если тема раскрыта полностью, приведены конкретные примеры, сделан самостоятельный вывод, соблюдены требования к оформлению, использована визуализация.

Оценка «не зачтено», выставляется студенту, если тема не раскрыта полностью, не приведены конкретные примеры, не сделан самостоятельный вывод, не соблюдены требования к оформлению, не использована визуализация.

Составитель  А.М. Оздо
«12» 07 2026 г.

**Кейс-задача (анализ конкретных ситуаций)
по дисциплине «Валютное право»**

Задача 1. В ходе исполнения контракта №103, заключённого АО «Волтар-Эксим» (Россия) с фирмой «El Sharp Co LTD», обществом по восьми грузовым таможенным декларациям экспортирован товар - шины для автомашин на общую фактурную стоимость 100000 долларов США. Валютная выручка за отправленный товар на валютный счёт общества поступила в сумме 95200 долларов США. Валютная выручка в размере 4800 долларов США в адрес АО не поступила. Ранее АО был заключён контракт №102 с той же фирмой на поставку шин, по которой фирма «El Sharp Co LTD» переплатила 4800 долларов США и просила зачесть указанную переплату по следующим поставкам. Обществом направлялись письма в филиал АО «Газпромбанк» с просьбой зачесть переплаченную по контракту №102 сумму 4800 долларов США в счёт выручки по контракту №103.

Имело ли место нарушение валютного законодательства?

Задача 2. В ходе исполнения внешнеторгового контракта, заключённого ООО «Русьимпекс» (Россия) с фирмой «ORANG» (Исламская республика Иран) не поступила валютная выручка в сумме 15704 доллара США в срок, установленный договором. Иностранному контрагенту письмом сообщил ООО «Русьимпекс» о проблемах реализации товара в связи с несоответствием предъявляемых к нему требований и о предоставлении отсрочки оплаты данного товара.

Имеет ли место нарушение валютного законодательства?

Задача 3. В соответствии с контрактом, заключённым ООО «Корпорация Т» (Россия) с узбекской фирмой СП «Aktan Company», из Российской Федерации экспортирован металл по грузовым таможенным декларациям на общую сумму 76865 долларов США. Контрагентом из Узбекистана произведена встречная поставка товаров на сумму 62454,45 долларов США, что подтверждается имеющимися в материалах дела грузовыми таможенными декларациями. Вместе с тем, на сумму 14410,55 долларов США в Российскую Федерацию поставка товара не осуществлена, а так же не произведено зачисление валютной выручки.

1. Имело ли место нарушение валютного законодательства?

2. Имело ли место нарушение валютного законодательства, если в период исполнения контракта Постановлением кабинета Министров Республики Узбекистан, соевый шрот, который должен был поступить по бартерному контракту, был внесён в перечень товаров, реализуемых на экспорт только за СКВ.

Задача 4. В соответствии с договором №2 от 10.01.2005, заключённому АО «СВ» (Россия) с ТОО «Авангард» (Казахстан), АО осуществило экспортная операция на общую сумму 24000 долларов США по грузовым таможенным декларациям, взяв на себя обязательство о ввозе эквивалентных по стоимости товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в срок не превышающий 90 дней. Однако АО не обеспечило ввоз товаров в указанный срок.

Имело ли место нарушение валютного законодательства?

Задача 5. ФГУП «Оренбургский завод по ремонту технологического оборудования» произвело экспорт товаров на сумму 5980004 руб. Выручка от иностранного лица-покупателя товара зачислена на расчётный счёт ФГУП в рублях.

Имело ли место нарушение валютного законодательства?

Задача 6. По договору комиссии, заключённому с АО «Читинский механический завод», ООО «Механический завод» (Россия) приобрело пресс коленорычажный глубоковытяжного типа «ERFURT» стоимостью 60 000 000 рублей, в том числе НДС 10 000 000 рублей. Указанный товар по контракту, заключённому с фирмой «Аутосентар ЛТД» (Чехия), продан на экспорт по стоимости 60 000 000 рублей. Все расчёты производились в рублях. Выручка от реализации товара на экспорт зачислена на расчётный счёт истца в сумме 59 999 000 рублей.

Имеет ли место нарушение валютного законодательства?

Критерии оценки

Оценка «зачтено», выставляется студенту, если он усвоил теоретический материал и может применять знания при анализе конкретных ситуаций.

Оценка «не зачтено», выставляется студенту, если он не усвоил теоретический материал и не может применять знания при анализе конкретных ситуаций.

Составитель _____  А.М. Оздо

«12» 07 2026 г.

**Темы контрольной работы
По дисциплине «Валютное право»**

Вариант 1. Понятие валютного права. Источники валютного права

- 1) Понятие, предмет, метод валютного права.
- 2) Место валютного права в системе российского права и законодательства.
- 3) Нормы валютного права: понятие, виды, реализация.
- 4) Общие положения о нормативных правовых актах в валютной сфере.
- 5) Система источников валютного права.
- 6) Общая характеристика основного источника валютного права – Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле

Вариант 2. Валютные правоотношения

- 1) Понятие, структура и виды валютных правоотношений.
- 2) Объекты валютных правоотношений: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги.
- 3) Понятие валютных ценностей.
- 4) Понятие и виды субъектов валютных правоотношений.
- 5) Понятие и виды резидентов по валютному законодательству РФ.
- 6) Понятие и виды нерезидентов по валютному законодательству РФ.
- 7) Государственные органы и публично-правовые образования как субъекты валютных правоотношений.

Вариант 3. Правовые основы валютного регулирования

4. Понятие, цели, принципы, содержание валютного регулирования.
5. Правовой статус органов валютного регулирования: Центрального банка РФ и Правительства РФ.
6. Понятие, виды, значение, содержание валютных ограничений.

Вариант 4. Правовое регулирование порядка совершения валютных операций

- 1) Понятие, формы и содержание валютного регулирования.
- 2) Принципы валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
- 3) Понятие, виды, содержание валютных ограничений.
- 4) Правовой статус Банка России как органа валютного регулирования.
- 5) Правовой статус Правительства РФ как органа валютного регулирования.
- 6) Понятие и виды валютных операций по валютному законодательству РФ.

Вариант 5. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ

- 1) Репатриация резидентами валюты РФ и иностранной валюты.
- 2) Ввоз в Россию и вывоз из России валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.

Вариант 6. Правовые основы валютного контроля

- 1) Понятие, значение и принципы валютного контроля в РФ.
- 2) Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.
- 3) Состав субъектов, осуществляющих валютный контроль в РФ.
- 4) Полномочия органов валютного контроля.
- 5) Полномочия агентов валютного контроля.
- 6) Банк России как орган валютного контроля.

- 7) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как орган валютного контроля.
- 8) Таможенные органы как агенты валютного контроля.
- 9) Налоговые органы как агенты валютного контроля.
- 10) Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
- 11) Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля.
- 12) Права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере валютного контроля.

Вариант 7. Ответственность за нарушение валютного законодательства

- 1) Понятие и виды валютных правонарушений.
- 2) Административная ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.
- 3) Уголовная ответственность за преступления в валютной сфере.

Критерии оценки

Оценка «зачтено», выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы дан полностью, соблюдены требования к оформлению.

Оценка «не зачтено», выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы не дан полностью.

**Тесты на оценку уровня сформированности компетенций
По дисциплине «Валютное право»**

ПК-3. Способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

1. Валютное право по методам и способам регулирования соотносится с
 - а- административным правом -
 - б- гражданским правом
 - в- уголовным правом
 - г- гражданско-процессуальным правом
2. Какое право является родоначальником валютного законодательства?
 - а- гражданским правом
 - б- административным правом -
 - в- уголовным правом
 - г- гражданско-процессуальным правом
3. Случаи и порядок использования иностранной валюты в качестве средства платежа определяются
 - а- Законом «О Центральном банке России» -
 - б- Гражданским кодексом Российской Федерации
 - в- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
 - г- Таможенным кодексом Российской Федерации
4. Основная цель валютного регулирования —
 - а- совершения сделок с драгоценными металлами и камнями
 - б- проведение разумной денежно-кредитной политики в условиях рыночной экономики –
 - в- законное приобретение ценных бумаг
 - г- предоставление / получение отсрочки платежа
5. Предметом валютного регулирования могут выступать:
 - а- покупка-продажа иностранных валют на внутреннем рынке страны;
 - б- расчеты между резидентами и нерезидентами в национальной или иностранной валюте;
 - в- сроки расчетов по текущим валютным операциям;
 - г- все ответы верны –

6. Валютное право – это _____ Ответ:
7. Валюта РФ – это _____ Ответ:
8. Иностранная валюта – это _____ Ответ:
9. Внутренние ценные бумаги – это _____ Ответ:
10. Внешние ценные бумаги – это _____ Ответ:

ПК-8: Способен давать квалифицированные экспертные заключения и консультации

1. В каком из ответов допущена ошибка? Субъектами, подвергающимися регулированию, являются:
 - а- резиденты, нерезиденты
 - б- центральные банки, уполномоченные банки

в- органы законодательной власти -
г- экспортеры и импортеры

2. К платежным документам относятся
а- чеки -
б- акции
в- облигации
г- депозитные и сберегательные сертификаты

3. К природным драгоценным камням относятся
а- алмазы
б- рубины
в- изумруды
г- все ответы верны –

4. К долговым обязательствам, выраженным в иностранной валюте относятся?
а- акции
б- облигации
в- депозитные и сберегательные сертификаты -
г- чеки, векселя

5. Драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в порядке, установленном законодательством РФ, могут находиться в
а- федеральной собственности
б- собственности субъектов Российской Федерации
в- муниципальной собственности
г- все ответы верны -

6. Резиденты – это _____ Ответ:
7. Нерезиденты – это _____ Ответ:
8. Валютные операции – это _____ Ответ:
9. Валютное регулирование – это _____ Ответ:
10. Валютный контроль – это _____ Ответ:

Критерии оценки. Компетенция считается сформированной, если студент ответил правильно на шесть ответов из десяти.

Вопросы к зачету»
По дисциплине «Валютное право»

1. Понятие, предмет, метод валютного права.
2. Место валютного права в системе российского права и законодательства.
3. Нормы валютного права: понятие, виды, реализация.
4. Общие положения о нормативных правовых актах в валютной сфере.
5. Система источников валютного права.
8. Понятие, структура и виды валютных правоотношений.
9. Объекты валютных правоотношений: валюта Российской Федерации, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги.
10. Понятие валютных ценностей.
11. Понятие и виды субъектов валютных правоотношений.
12. Понятие и виды резидентов по валютному законодательству РФ.
13. Понятие и виды нерезидентов по валютному законодательству РФ.
14. Государственные органы и публично-правовые образования как субъекты валютных правоотношений.
15. Понятие, цели, принципы, содержание валютного регулирования.
16. Правовой статус органов валютного регулирования: Центрального банка РФ и Правительства РФ.
17. Понятие, виды, значение, содержание валютных ограничений.
18. Понятие, формы и содержание валютного регулирования.
19. Принципы валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
20. Понятие, виды, содержание валютных ограничений.
21. Правовой статус Банка России как органа валютного регулирования.
22. Правовой статус Правительства РФ как органа валютного регулирования.
23. Понятие и виды валютных операций по валютному законодательству РФ.
24. Репатриация резидентами валюты РФ и иностранной валюты.
25. Ввоз в Россию и вывоз из России валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
26. Понятие, значение и принципы валютного контроля в РФ.
27. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.
28. Состав субъектов, осуществляющих валютный контроль в РФ.
29. Полномочия органов валютного контроля.
30. Полномочия агентов валютного контроля.
31. Банк России как орган валютного контроля.
32. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как орган валютного контроля.
33. Таможенные органы как агенты валютного контроля.
34. Налоговые органы как агенты валютного контроля.
35. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.
36. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля.
37. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере валютного контроля.
38. Понятие и виды валютных правонарушений.
39. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.
40. Уголовная ответственность за преступления в валютной сфере.

Критерии оценки

Оценка «зачтено», выставляется студенту, если он усвоил теоретический материал и может применять знания при анализе конкретных ситуаций.

Оценка «не зачтено», выставляется студенту, если он не усвоил теоретический материал и не может применять знания при анализе конкретных ситуаций.

Составитель _____  А.М. Оздо

«12»_января_2026 г.

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценки	Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе	
«Отлично»	«Высокий уровень»
«Хорошо»	«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»	«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»	«Не достаточный»
Оценка по системе «зачет – незачет»	
«Зачтено»	«Достаточный»
«Не зачтено»	«Не достаточный»

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД 08-01-2026 (<https://edubiotech.ru//directory/lokalnye-normativnye-akty>: режим доступа свободный);
2. Положение «О проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся»: СМК ПНД 77-01-2026 (<https://edubiotech.ru//directory/lokalnye-normativnye-akty>: режим доступа свободный).