



**Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Иркутский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)**

**Факультет (институт) Юридический институт  
Кафедра административного и финансового права**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
по дисциплине **Правовое регулирование денежного обращения в РФ**  
код **Б1.В.ДВ.1.2**  
направление подготовки **40.03.01 «Юриспруденция»**  
направленность (профиль) **государственно-правовой**  
год набора (2017 г.)

**Иркутск  
2017**

Разработан в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным Приказом  
Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511

Одобен Учебно-методической комиссией Юридического института ИГУ  
Протокол №9 от «24» мая 2017 г.

Зам. Председателя УМК Э.В. Георгиевский, профессор, к. ю. н., доцент



---

*ФИО, должность, ученая степень, звание*

Разработчик Колосов Н.В., зав. каф. административного и  
финансового права, к.ю.н., доцент  
*ФИО, должность, ученая степень, звание*



---

*подпись*

**ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
по учебной дисциплине **Правовое регулирование денежного обращения в РФ**  
код **Б1.В.ДВ.1.2**  
направление – **40. 03. 01 «Юриспруденция»**

профиль государственно-правовой  
наименование УГС (укрупненная группа специальностей) – **40. 03. 01.**

**1. Компетенции (дескрипторы компетенций), формируемые в процессе изучения дисциплины:**

<b>Индекс и Наименование компетенции (в соответствии с ФГОС ВО</b>	<b>Признаки проявления компетенции/ дескриптора (ов) в соответствии с уровнем формирования в процессе освоения дисциплины</b>
<b>ОК-7</b> способность к са- моорганизации и самообразованию	<b>Базовый уровень:</b> Понимает социальную значимость саморазви- тия и повышения своей квалификации и мастерства, способен к са- моорганизации и самообразованию. <b>Повышенный уровень</b> Дает правовую оценку социальной значи- мости саморазвития и повышения своей квалификации и мастер- ства, способен к самоорганизации и самообразованию, используя разные формы и методы.
<b>ОПК-2</b> способность рабо- тать на благо обще- ства и государства	<b>Базовый уровень:</b> Возможность осуществлять свою профессио- нальную деятельность с учетом интересов общества и государства. <b>Повышенный уровень:</b> Возможность осуществлять свою профес- сиональную деятельность с учетом интересов общества и государ- ства, правильно расставлять приоритеты в работе.
<b>ПК-3</b> способность обес- печивать соблюде- ние законода- тельства Российской Федерации субъек- тами права	<b>Базовый уровень:</b> Возможность эффективно осуществлять право- применительную деятельность в части обеспечения соблюдения законодательства субъектами права <b>Повышенный уровень:</b> Возможность эффективно осуществлять правоприменительную деятельность в части обеспечения соблюдения законодательства субъектами права. Возможность анализировать проблемные ситуации, связанные с нарушением за- конодательства
<b>ПК-4</b> способность при- нимать решения и совершать юриди- ческие действия в точном соответ- ствии с законода- тельством Россий- ской Федерации	<b>Базовый уровень:</b> Возможность эффективно осуществлять прав применительную деятельность в части принятия решений и со- вершать юридические действия в соответствии с законом <b>Повышенный уровень:</b> Возможность эффективно осуществлять правоприменительную деятельность в части принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом. Воз- можность анализировать проблемные ситуации, связанные с нарушением законодательства

**2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

Знать:

- действующее законодательство о денежном обращении, основные проблемы и практику его применения;
- специальную правовую терминологию.

Уметь:

- анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Владеть:

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- навыками самоорганизации и самообразования;
- навыками решения практических задач.

### 3. Программа оценивания контролируемой компетенции:

Тема или раздел дисциплины <sup>1</sup>	Формируемый признак компетенции	Показатель	Критерий оценивания	Наименование ОС <sup>2</sup>	
				ТК <sup>3</sup>	ПА <sup>4</sup>
<p>Тема 1. Финансы, финансовая деятельность государства и муниципальных образований</p> <p>Тема 2. Правые основы денежной системы в Российской Федерации</p> <p>Тема 3. Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации</p> <p>Тема 4. Центральный банк Российской Федерации и организация денежного обращения в стране</p> <p>Тема 5. Контроль за соблюдением платежной дисциплины и ответствен-</p>	<p>ОК – 7, ОПК – 2, ПК – 3, ПК – 4.</p>	<p>Умение ориентироваться в финансовом законодательстве в области денежного обращения, способен раскрывать основные финансово-правовые понятия в области денежного обращения. Способность квалифицировать правонарушения в сфере денежного обращения, правильно применять положения финансового законодательства в сфере денежного обращения, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Умеет осуществлять</p>	<p>Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля с использованием тестовых заданий: Оценка «зачтено» выставляется, если студент ответил более чем на 50 % заданий. Оценка «незачтено» выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;</p>	<p>Вопросы по темам. Фонд тестовых заданий</p>	<p>Зачет с оценкой</p>

<p>ность за ее нарушение Тема 6. Валютное регулирование в Российской Федерации</p>		<p>финансово-правовой анализ норм закона. Способность добросовестно относиться к исполнению своих обязанностей. Умеет обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права, работать на благо общества и государства. Способен к самоорганизации и самообразованию.</p>			
--	--	---	--	--	--

<sup>1</sup> Раздел, тема дисциплины указываются в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля)

<sup>2</sup> ОС – оценочное средство

<sup>3</sup> ТК – текущий контроль

<sup>4</sup> ПА – промежуточная аттестация

### **Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:**

#### **Экзаменационные материалы:**

#### **Вопросы для зачета:**

1. Понятие финансов, их сущность и значение в экономике РФ.
2. Взаимосвязь финансов с денежными отношениями. Фонды денежных средств.
3. Финансовая система РФ. Звенья финансовой системы.
4. Формы и методы финансовой деятельности.
5. Деньги: понятие, виды, функции.
6. Понятие денежной системы, характеристика ее элементов.
7. Эмиссия наличных денег: понятие, порядок реализации.
8. Правовые основы наличного денежного обращения в РФ. Ограничения по расчетам наличными деньгами.
9. Правила ведения кассовых операций.
10. Особенности ведения кассовых операций в кредитных организациях.
11. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Центрального банка РФ: общая характеристика.
12. Процентные ставки по операциям Банка России; операции на открытом рынке; валютные интервенции Центрального банка РФ.
13. Рефинансирование кредитных организаций.
14. Резервные требования Центрального банка РФ. Денежный мультипликатор.
15. Прямые количественные ограничения, установление ориентиров роста денежной массы Центральным банком РФ.
16. Эмиссия облигаций Центральным банком РФ.

17. Понятие валюты и валютных ценностей.
18. Валютное регулирование: понятие, задачи и принципы.
19. Валютный контроль, как метод регулирования валютных правоотношений (понятие, основные направления осуществления).
20. Понятие и виды валютных операций.
21. Покупка-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.
22. Порядок ввоза иностранной валюты на территорию РФ и ее вывоза с территории РФ.
23. Центральный банк РФ (общая характеристика правового положения, основные функции).
24. Правовое положение расчетно-кассовых центров Центрального банка РФ.
25. Банковский счет: понятие и виды.
26. Межбанковские расчеты.
27. Расчетные правоотношения: понятие, их особенности.
28. Правила осуществления расчетов платежными поручениями
29. Правила осуществления расчетов по аккредитиву
30. Правила осуществления расчетов по инкассо
31. Правила осуществления расчетов чеками
32. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
33. Порядок эмиссии банковских карт, операции, совершаемые с использованием платежных карт.
34. Правовые и организационные основы национальной платежной системы.
35. Правовой статус субъектов, осуществляющих контроль за соблюдением платежной дисциплины.
36. Порядок осуществления контроля и ответственность за нарушение платежной дисциплины.
37. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



## **МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Иркутский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)**

**БИЛЕТ № 1 (примерный образец)**

**Дисциплина**

**Правовое регулирование денежного обращения в РФ**

Направление подготовки  
40. 03. 01 «Юриспруденция»

1. Деньги: понятие, виды, функции.
2. Валютное регулирование: понятие, задачи и принципы.

Педагогический работник Н.В. Колосов

(подпись)

Заведующий кафедрой Н.В. Колосов

(подпись)

«24» мая 2017 г.

### **Критерии оценки на зачете:**

Выставление оценок на зачете осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.

При выставлении оценки экзаменатор учитывает:

знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки;

степень активности студента на семинарских занятиях;

логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить задачи;

наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.

#### **Оценка «зачтено»:**

#### **Оценка «отлично»:**

Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:

глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой;

знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;

знание монографической литературы по курсу,

а также свидетельствует о способности:

самостоятельно критически оценивать основные положения курса;

увязывать теорию с практикой.

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.

#### **Оценка «хорошо»:**

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:

о полном знании материала по программе;

о знании рекомендованной литературы,

а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.

#### **Оценка «удовлетворительно»:**

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:

поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;

затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;  
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.

**Оценка «не зачтено»:**

**Оценка «неудовлетворительно»:**

Оценка «неудовлетворительно» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

**Оценочные средства для оценки остаточных знаний студентов, изучивших курс «Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации»**

**Тестовое задание на проверку остаточных знаний по дисциплине «Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации»**

**Вариант 1**

1. Понятие денежной системы Российской Федерации:
  - а) не раскрывается в действующем законодательстве;
  - б) раскрывается в Федеральном законе «О деньгах Российской Федерации»;
  - в) раскрывается в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
  - г) раскрывается в Конституции Российской Федерации.
2. С экономической точки зрения финансовая система не включает в себя следующее звено:
  - а) бюджетные фонды;
  - б) кредит;
  - в) налоги;
  - г) страхование.
3. В соответствии с действующим законодательством деньги:
  - а) относятся к недвижимому имуществу;
  - б) относятся к движимому имуществу;
  - в) относятся к ценным бумагам;
  - г) являются товарным знаком Центрального банка РФ.
4. В статье 140 Гражданского кодекса РФ указано, что рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. В данном случае в законодательстве находит свое отражение следующая функция денег:
  - а) деньги как мера стоимости;
  - б) деньги как средство обращения;
  - в) накопительная;
  - г) деньги как средство платежа.
5. Определите хронологическую последовательность принятия следующих правовых актов (начиная от ранее принятых):
  - а) Федеральный закон «О национальной платежной системе»;
  - б) Конституция РФ;



в) Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

6. Установите соответствие:

1. Централизованный денежный фонд
2. Децентрализованный денежный фонд

- а) фонд денежных средств унитарного предприятия;
- б) федеральный бюджет;
- в) бюджет субъекта РФ;
- г) бюджет Пенсионного фонда РФ.

7. Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов валютного регулирования, отменяющие ограничения на осуществление валютных операций:

- а) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это;
- б) не могут иметь обратной силы;
- в) всегда имеют обратную силу;
- г) имеют обратную силу только для резидентов.

8. Эмиссию наличных денег в Российской Федерации монополично осуществляет:

- а) фабрика гознак;
- б) Министерство финансов РФ по согласованию с Правительством РФ;
- в) Федеральное казначейство;
- г) Центральный банк РФ.

9. При обмене банкнот и монеты Банка России старого образца на банкноты и монеты Банка России нового образца срок изъятия банкнот и монеты из обращения:

- а) не может быть менее трех лет, но не должен превышать пять лет;
- б) не может быть менее одного года, но не должен превышать пять лет;
- в) не может быть менее шести месяцев, но не должен превышать трех лет;
- г) не может быть менее одного месяца, но не должен превышать одного года

10. Контрольно-кассовая техника должна применяться при проведении наличных денежных расчетов в случае осуществления следующих видов деятельности:

- а) торговли в киосках мороженым;
- б) торговли из цистерн пивом, квасом, молоком;
- в) приема от населения металлолома;
- г) продажи ценных бумаг.

11. Контроль за применением контрольно-кассовой техники осуществляют:

- а) налоговые органы, органы внутренних дел, Счетная палата РФ;
- б) органы внутренних дел, аудиторские организации, Министерство финансов РФ;
- в) налоговые органы, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
- г) налоговые органы, органы внутренних дел.

12. Вставьте цифру. Физические лица - резиденты имеют право одновременно вывозить из Российской Федерации без декларирования таможенному органу наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте \_\_\_\_\_ долларов США.

13. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами:

- а) устанавливается Центральным банком РФ;
- б) устанавливается Министерством финансов РФ;
- в) устанавливается Правительством РФ;
- г) не устанавливается.

14. Целью деятельности Центрального банка РФ является:

- а) получение прибыли;
- б) повышение качества обслуживания физических лиц в территориальных учреждениях Банка России;
- в) предоставление кредитов Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета;
- г) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.

15. Номиналы и образцы новых денежных знаков утверждает:

- а) председатель Центрального банка РФ;
- б) Президент РФ;
- в) Совет директоров Центрального банка РФ;
- г) Национальный банковский совет.

16. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе организации устанавливается:

- а) руководителем организации;
- б) Центральным банком РФ;
- в) обслуживающим банком;
- г) налоговыми органами.

17. Вставьте слово. При приеме в кассу наличных денежных средств оформляется приходный кассовый \_\_\_\_\_.

18. Функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также координации деятельности в этой сфере федеральных органов исполнительной власти осуществляет:

- а) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
- б) Федеральная служба по финансовым рынкам;
- в) Счетная палата РФ;
- г) Федеральная служба по финансовому мониторингу.

19. В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-ФЗ в состав валютных ценностей входят:

- а) иностранная валюта, ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, драгоценные металлы, природные драгоценные камни;
- б) иностранная валюта, внешние ценные бумаги;
- в) валюта РФ, ценные бумаги;
- г) иностранная валюта, внешние ценные бумаги, культурные ценности.

20. За неприменение контрольно-кассовой машины лицо, допустившее неприменение, может быть привлечено к:

- а) уголовной ответственности;
- б) административной ответственности;
- в) гражданско-правовой ответственности;
- г) налоговой ответственности.

21. Вставьте название счета. Расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные организации могут осуществляться с использованием \_\_\_\_\_ счетов, открытых в Банке России.

22. Установите соответствие:

1. Расчетная (дебетовая) карта
2. Кредитная карта
3. Предоплаченная карта

а) используется для осуществления перевода электронных денежных средств, возврата остатка электронных денежных средств в пределах суммы предварительно предоставленных держателем денежных средств кредитной организации - эмитенту.

б) используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

в) используется для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией - эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

23. Банковский счет кредитной организации, открываемый в подразделении расчетной сети Банка России, в других кредитных организациях - это:

- а) расчетный счет;
- б) транзитный счет;
- в) текущий счет;
- г) корреспондентский счет.

24. Организации имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх установленных лимитов только для:

- а) закупки горюче-смазочных материалов;
- б) выплаты заработной платы, стипендий;
- в) оплаты коммунальных услуг;
- г) уплаты налогов.

25. Поступления и выдачи наличных денег организации должны учитываться в:

- а) компьютере;
- б) кассовой книге;
- в) журнале учета наличных денег;
- г) журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов.

26. Под операциями на открытом рынке понимается:

- а) купля-продажа Банком России иностранной валюты;
- б) купля-продажа Банком России валютных ценностей;
- в) купля-продажа казначейских векселей, государственных облигаций, прочих государственных ценных бумаг, облигаций Банка России, а также заключение договоров репо с указанными ценными бумагами;
- г) эмиссия облигаций банком России от своего имени.

27. Вставьте цифру. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (обязательные резервные требования) не могут превышать \_\_\_\_\_ процентов обязательств кредитной организации.

28. Бланки строгой отчетности, предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт могут использоваться в случае:

- а) продажи товаров;
- б) выполнения работ;
- в) оказания услуг населению;
- г) торговли в киосках мороженым.

29. Сведения, необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям между резидентами и нерезидентами, содержатся в оформляемом в уполномоченных банках:

- а) налоговом отчете;
- б) паспорте сделки;
- в) сберегательном сертификате;
- г) едином государственном реестре валютных операций.

30. Счета «Лоро» и «Ностро» - это счета:

- а) открываемые физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями;
- б) открываемые физическим лицам, являющимися индивидуальными предпринимателями;
- в) открываемые органам государственной власти;
- г) открываемые одной кредитной организацией другой кредитной организации.

31. Правомерно ли в рамках действующего законодательства понуждение всех юридических лиц, не имеющих счетов в банках, к открытию расчетных и иных счетов в банках?

- а) да;
- б) нет;
- в) да, если этого требует кредитная организация;
- г) да, если юридическое лицо имеет обособленные подразделения.

32. Является ли применение патентной системы налогообложения основанием для освобождения лица от обязанности применения контрольно-кассовой техники?

- а) да;
- б) да, если лицо проводит расчеты с использованием платежных карт;
- в) да, но кроме случаев продажи алкогольной продукции;
- г) нет.

33. Установите соответствие:

1. расчеты платежным поручением
2. расчеты по аккредитиву
3. расчеты по инкассо

а) банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.

б) банк, действующий по поручению плательщика и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать

или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

в) банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним.

34. Вставьте слово. Под рефинансированием понимается \_\_\_\_\_ Банком России кредитных организаций.

35. Установление и опубликования официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю осуществляется

- а) Правительством РФ;
- б) Президентом РФ;
- в) Центральным банком РФ;
- г) Министерством финансов РФ.

36. Определите очередность. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

- а) списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет;
- б) списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);
- в) списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

37. При осуществлении контроля за применением контрольно-кассовой техники налоговые органы:

- а) имеют право проводить контрольную закупку;
- б) не имеют право проводить контрольную закупку;
- в) имеют право проводить контрольную закупку только у индивидуальных предпринимателей;
- г) имеют право проводить контрольную закупку только у юридических лиц.

38. Контроль за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей осуществляет:

- а) Правительство РФ;
- б) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
- в) Центральный банк РФ;
- г) Федеральная налоговая служба.

39. Определите последовательность действий.

- а) регистрация контрольно-кассовой техники в налоговом органе;
- б) включение контрольно-кассовой техники в государственный реестр;
- в) применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

40. Вставьте слово. Валютные операции между резидентами по общему правилу

---

41. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций влечет привлечение к:

- а) гражданско-правовой ответственности;
- б) административной ответственности;
- в) уголовной ответственности;
- г) налоговой ответственности.

42. Установите соответствие:

- 1. Поставщик
- 2. Оператор по приему платежей
- 3. Платежный субагент

а) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

б) юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации.

в) юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

43. В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-ФЗ к резидентам относятся:

- а) физические лица-граждане РФ, постоянно проживающие на территории иностранного государства;
- б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- в) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств;
- г) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации.

44. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:

- а) Центральный банк РФ и Правительство РФ;
- б) Центральный банк РФ и федеральная служба валютного контроля;
- в) Правительство РФ и уполномоченные банки;
- г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Центральный банк РФ.

45. Установите соответствие:

- 1. Органы валютного контроля в РФ    а) налоговые органы

2. Агенты валютного контроля в РФ
- б) Центральный банк РФ
  - в) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
  - г) таможенные органы

46. К валюте РФ не относятся:

- а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа;
- б) казначейские билеты;
- в) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;
- г) изымаемые либо изъяты из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации.

47. Осуществление расчетов между кредитными организациями (филиалами) и осуществление их кассового обслуживания - это функция:

- а) Центрального аппарата Центрального банка РФ;
- б) вычислительных центров;
- в) расчетно-кассовых центров Центрального банка РФ;
- г) Национального банковского совета.

48. Вставьте цифру. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке составляет \_\_\_\_\_ рублей.

49. В случае исключения из Государственного реестра ранее применявшихся моделей контрольно-кассовой техники их дальнейшая эксплуатация:

- а) немедленно прекращается;
- б) осуществляется до приобретения новой модели контрольно-кассовой техники;
- в) осуществляется только с письменного разрешения инспекции Федеральной налоговой службы;
- г) осуществляется до истечения срока службы, который устанавливается изготовителем контрольно-кассовой техники, но не более десяти лет.

50. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов (физических лиц - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц):

- а) не осуществляется;
- б) осуществляется в размере 30 процентов суммы валютной выручки;
- в) осуществляется в размере 10 процентов суммы валютной выручки;
- г) осуществляется в размере 25 процентов суммы валютной выручки.

**Ключи к тестовому заданию по проверке остаточных знаний дисциплины  
«Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации»  
(вариант 1)**

1	а	26	а
2	в	27	20
3	б	28	в
4	г	29	б
5	б,в,а	30	г
6	1-б,в,г; 2-а	31	б
7	а	32	а

8	г	33	1-в; 2-б; 3-а
9	б	34	кредитование
10	в	35	в
11	г	36	в,б,а
12	10 000	37	б
13	г	38	г
14	г	39	б,а,в
15	в	40	запрещены
16	а	41	б
17	ордер	42	1-б; 2-в; 3-а
18	г	43	г
19	б	44	а
20	б	45	1-б,в; 2-а,г.
21	корреспондентских	46	б
22	1-б; 2-в; 3-а	47	в
23	г	48	100 000
24	б	49	г
25	б	50	а

**Тестовое задание на проверку остаточных знаний по дисциплине  
«Правовое регулирование денежного обращения в Российской  
Федерации»**

**Вариант 2**

1. Финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия в соответствии с Конституцией РФ отнесены к ведению

- а) Российской Федерации;
- б) субъектов Российской Федерации;
- в) находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- г) местного самоуправления.

2. Утверждает графическое обозначение рубля в виде знака:

- а) Правительство РФ;
- б) Президент РФ;
- в) Центральный банк РФ;
- г) Государственная Дума.

3. В соответствии с действующим законодательством деньги:

- а) относятся к недвижимому имуществу;
- б) относятся к движимому имуществу;
- в) относятся к ценным бумагам;
- г) являются товарным знаком Центрального банка РФ.

4. Кредитной организацией является:

- а) страховая организация;
- б) Пенсионных фонд РФ;
- в) банк;
- г) ассоциация кредитных организаций.



5. Решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца принимает:

- а) Национальный финансовый совет Банка России;
- б) Совет директоров Банка России;
- в) Председатель Банка России;
- г) Президент РФ.

6. Организации обязаны сдавать всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе:

- а) руководителю организации;
- б) в банк;
- в) в Центральный банк РФ;
- г) в резервный фонд предприятия.

7. Определите очередность. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

- а) списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет;
- б) списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);
- в) списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

8. Установите соответствие:

- 1. Централизованный денежный фонд
- 2. Децентрализованный денежный фонд

- а) фонд денежных средств унитарного предприятия;
- б) федеральный бюджет;
- в) бюджет субъекта РФ;
- г) бюджет Пенсионного фонда РФ.

9. Определите хронологическую последовательность принятия следующих правовых актов (начиная от ранее принятых):

- а) Федеральный закон «О национальной платежной системе»;
- б) Конституция РФ;
- в) Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

10. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами:

- а) устанавливается Центральным банком РФ;
- б) устанавливается Министерством финансов РФ;
- в) устанавливается Правительством РФ;
- г) не устанавливается.

11. В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-ФЗ в состав валютных ценностей входят:

- а) иностранная валюта, ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, драгоценные металлы, природные драгоценные камни;

- б) иностранная валюта, внешние ценные бумаги;
- в) валюта РФ, ценные бумаги;
- г) иностранная валюта, внешние ценные бумаги, культурные ценности.

12. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов (физических лиц - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц):

- а) не осуществляется;
- б) осуществляется в размере 30 процентов суммы валютной выручки;
- в) осуществляется в размере 10 процентов суммы валютной выручки;
- г) осуществляется в размере 25 процентов суммы валютной выручки.

13. Установление и опубликования официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю осуществляется

- а) Правительством РФ;
- б) Президентом РФ;
- в) Центральным банком РФ;
- г) Министерством финансов РФ.

14. К валюте РФ не относятся:

- а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа;
- б) казначейские билеты;
- в) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;
- г) изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации.

15. Платежный терминал, используемый платежным агентом при приеме платежей:

- а) должен содержать в своем составе контрольно-кассовую технику;
- б) не должен содержать в своем составе контрольно-кассовую технику;
- в) должен содержать в своем составе термометр;
- г) должен содержать в своем составе барометр.

16. Определите последовательность действий.

- а) регистрация контрольно-кассовой техники в налоговом органе;
- б) включение контрольно-кассовой техники в государственный реестр;
- в) применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

17. Установите соответствие:

- 1. расчеты платежным поручением
- 2. расчеты по аккредитиву
- 3. расчеты по инкассо

а) банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.

б) банк, действующий по поручению плательщика и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать

или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

в) банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним.

18. Установите соответствие:

1. Расчетная (дебетовая) карта
2. Кредитная карта
3. Предоплаченная карта

а) используется для осуществления перевода электронных денежных средств, возврата остатка электронных денежных средств в пределах суммы предварительно предоставленных держателем денежных средств кредитной организации - эмитенту.

б) используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

в) используется для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией - эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

19. Вставьте цифру. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке составляет \_\_\_\_\_ рублей.

20. Денежная система-это:

- а) банкноты и монета Банка России, находящиеся в наличном обращении;
- б) средства на счетах в кредитных организациях;
- в) форма организации денежного обращения в стране;
- г) инструмент денежно-кредитной политики Центрального банка РФ.

21. Единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации являются:

- а) денежные суррогаты, банкноты (банковские билеты) и монета Банка России;
- б) банкноты (банковские билеты) и монета Банка России;
- в) облигации и банкноты (банковские билеты) Центрального банка РФ;
- г) эмиссионные ценные бумаги, банкноты (банковские билеты) и монета Банка России.

22. В соответствии с действующим законодательством деньги:

- а) относятся к недвижимому имуществу;
- б) относятся к движимому имуществу;
- в) относятся к ценным бумагам;
- г) являются товарным знаком Центрального банка РФ.

23. Вставьте слово. При приеме в кассу наличных денежных средств оформляется приходный кассовый \_\_\_\_\_.

24. Установите соответствие:

1. Текущие счета а) открываются кредитным организациям
2. Расчетные счета б) открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью
3. Корреспондентские счета в) открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой

25. Контроль за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей осуществляет:

- а) Министерство финансов РФ;  
б) Федеральная налоговая служба;  
в) Центральный банк РФ;  
г) Счетная палата РФ.

26. К контрольно-кассовой технике относятся:

- а) счета;  
б) калькуляторы;  
в) электронные весы;  
г) контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной памятью.

27. Контрольно-кассовая машина должна быть:

- а) чистой;  
б) зарегистрирована в органах внутренних дел;  
в) оборудована сигнализацией для защиты от несанкционированного доступа;  
г) опломбирована.

28. Является ли уплата единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности основанием для освобождения лица от обязанности применения контрольно-кассовой техники?

- а) да;  
б) да, если лицо проводит расчеты с использованием платежных карт;  
в) да, но кроме случаев продажи алкогольной продукции;  
г) нет.

29. Кредитная организация не вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующего вида:

- а) расчетных (дебетовых) карт;  
б) кредитных карт;  
в) предоплаченных карт;  
г) разменных карт.

30. Вставьте слово. Банк России в целях реализации денежно-кредитной политики может от своего имени осуществлять эмиссию следующих ценных бумаг

---

31. Установите соответствие:

1. расчеты платежным поручением

2. расчеты по аккредитиву

3. расчеты по инкассо

а) банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.

б) банк, действующий по поручению плательщика и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

в) банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним.

32. Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, допускается по решению:

а) Министерства финансов РФ;

б) Министерства экономического развития РФ;

в) Министерства науки и образования РФ;

г) налоговых органов.

33. В случае торговли в киосках мороженым контрольно-кассовую технику организациям и индивидуальным предпринимателям:

а) следует применять;

б) следует применять при продаже мороженого на сумму не менее 1000 рублей;

в) следует применять только организациям;

г) можно не применять.

34. Если индивидуальные предприниматели в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности они:

а) обязаны вести кассовую книгу;

б) могут не вести кассовую книгу;

в) могут не вести кассовую книгу, если их годовой оборот наличных денег не превышает 100 000 рублей;

г) могут не вести кассовую книгу, если их годовой оборот наличных денег не превышает 300 000 рублей.

35. Банк России вправе применять прямые количественные ограничения в исключительных случаях в целях проведения единой государственной денежно-кредитной политики только после консультаций с:

а) Министерством финансов РФ;

- б) Президентом РФ;
- в) Федеральным казначейством;
- г) Правительством РФ.

36. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу:

- а) органов валютного контроля;
- б) органов валютного регулирования;
- в) агентов валютного контроля;
- г) резидентов и нерезидентов.

37. Установите соответствие:

1. Резиденты
2. Нерезиденты

- а) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
- б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- в) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях;
- г) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации.

38. Индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит остатка наличных денег:

- а) могут не устанавливать;
- б) обязаны установить;
- в) обязаны установить, если они применяют контрольно-кассовую технику;
- г) обязаны установить, если у них есть обособленные подразделения.

39. Вставьте слово. Под рефинансированием понимается \_\_\_\_\_ Банком России кредитных организаций.

40. Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является:

- а) защита и обеспечение устойчивости иностранной валюты;
- б) защита и обеспечение устойчивости рубля;
- в) защита и обеспечение устойчивости бюджетной системы РФ;
- г) обеспечение единого правового пространства в РФ.

41. Выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов

- а) разрешается;
- б) разрешается только индивидуальным предпринимателям;
- в) разрешается только кредитным организациям;
- г) запрещается.

42. К основным инструментам и методам денежно-кредитной политики Банка России не относится:

- а) процентные ставки по операциям Банка России;
- б) операции на открытом рынке;
- в) рефинансирование кредитных организаций;
- г) перечисление части прибыли банка России в бюджет РФ.

43. Валютные интервенции - это:

- а) публикация Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю;
- б) эмиссия иностранной валюты на территории РФ;
- в) купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег;
- г) нарушение валютного законодательства.

44. Вставьте цифру. Физические лица - резиденты имеют право одновременно вывозить из Российской Федерации без декларирования таможенному органу наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте \_\_\_\_\_ долларов США.

45. Установите соответствие:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Органы валютного контроля в РФ | а) налоговые органы                                |
|                                   | б) Центральный банк РФ                             |
| 2. Агенты валютного контроля в РФ | в) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора |
|                                   | г) таможенные органы                               |

46. Регулирующие и надзорные функции Банка России осуществляются через действующий на постоянной основе орган:

- а) Комитет банковского надзора;
- б) Комиссию банковского мониторинга;
- в) Национальный банковский совет;
- г) Совет директоров.

47. Структурными подразделениями Банка России не являются:

- а) расчетно-кассовые центры;
- б) территориальные учреждения;
- в) полевые учреждения;
- г) зарубежные филиалы Банка России.

48. Установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций – это функция:

- а) Президента РФ;
- б) Министерства финансов РФ;
- в) Центрального банка РФ;
- г) Федеральной налоговой службы.

49. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:

- а) Центральный банк РФ и Правительство РФ;
- б) Центральный банк РФ и федеральная служба валютного контроля;
- в) Правительство РФ и уполномоченные банки;
- г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Центральный банк РФ.

50. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации влечет привлечение к:
- гражданско-правовой ответственности;
  - административной ответственности;
  - уголовной ответственности;
  - налоговой ответственности.

**Ключи к тестовому заданию по проверке остаточных знаний дисциплины  
«Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации»  
(вариант 2)**

1	а	26	г
2	в	27	г
3	б	28	а
4	в	29	г
5	б	30	облигаций
6	б	31	1-в; 2-б; 3-а
7	в,б,а	32	г
8	1-б,в,г; 2-а	33	г
9	б,в,а	34	б
10	г	35	г
11	б	36	г
12	а	37	1-а,в; 2-б,в
13	в	38	а
14	б	39	кредитование
15	а	40	б
16	б,а,в	41	г
17	1-в; 2-б; 3-а	42	г
18	1-б; 2-в; 3-а	43	в
19	100 000	44	10 000
20	в	45	1-б,в; 2-а,г.
21	б	46	а
22	б	47	г
23	ордер	48	в
24	1-в; 2-б; 3-а	49	а
25	б	50	в

**Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов**

**1. Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине**

Тема/ Раздел	Индекс и уровень формируемой компетенции или дескриптора	ОС	Содержание задания
Тема 1. Финансы, финансовая деятельность государства и муниципальных образований	ОК – 7, ОПК – 2, ПК – 3, ПК – 4.	письменные ответы на вопросы	1. Дайте понятие финансов. Назовите их виды. 2. Какова связь между финансами и денежными отношениями? Каково значение финансов в рыночной экономике? Приведите примеры денежных отношений, не яв-



			<p>ляющихся финансовыми.</p> <p>3. Какие виды финансово-правовых актов принимаются в процессе осуществления финансовой деятельности?</p> <p>4. Какие методы и формы финансовой деятельности имеют наибольшее значение в современных условиях?</p> <p>5. Что с экономической точки зрения представляет из себя финансовая система?</p> <p>6. Дайте характеристику звеньям финансовой системы.</p>
Тема 2. Правые основы денежной системы в Российской Федерации	ОК – 7, ОПК – 2, ПК – 3, ПК – 4.	письменные ответы на вопросы	<p>1. Перечислите правовые акты, регулирующие отдельные элементы денежной системы.</p> <p>2. Раскройте понятие денег с экономической и юридической точек зрения.</p> <p>3. Перечислите функции денег, приведите примеры из действующих правовых актов, где находят свое отражение функции денег.</p> <p>4. Что такое официальная денежная единица?</p> <p>5. Как осуществляется эмиссия денег в Российской Федерации?</p> <p>6. Какова роль Банка России в организации и регулировании денежного обращения в Российской Федерации?</p>
Тема 3. Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации	ОК – 7, ОПК – 2, ПК – 3, ПК – 4.	письменные ответы на вопросы	<p>1. Дайте понятие денежного обращения.</p> <p>2. Охарактеризуйте расчетные отношения.</p> <p>3. Каков предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Российской Федерации по одной сделке?</p> <p>4. В каких случаях не требуется применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов?</p> <p>5. Каковы обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику?</p> <p>6. Что такое лимит остатка денежных средств в кассе организации? Кем он устанавливается?</p> <p>7. Каковы особенности ведения кассовых операций в кредитных организациях?</p> <p>8. Какие виды счетов могут быть</p>

			<p>открыты в банке? Каков правовой режим этих счетов?</p> <p>9. Нарисуйте схемы проведения безналичных расчетов платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо, чеками.</p> <p>10. Каковы особенности проведения безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации?</p>
<p>Тема 4. Центральный банк Российской Федерации и организация денежного обращения в стране</p>	<p>ОК – 7, ОПК – 2, ПК – 3, ПК – 4.</p>	<p>письменные ответы на вопросы</p>	<p>1. Охарактеризуйте деятельность Центрального банка Российской Федерации по защите и обеспечению устойчивости рубля.</p> <p>2. Что такое денежный мультипликатор, как он связан с резервными требованиями Банка России?</p> <p>3. Какие виды кредитов Центральный банк Российской Федерации может выдавать кредитным организациям и на каких условиях?</p> <p>4. Каков порядок эмиссии облигаций Центральным банком Российской Федерации?</p> <p>5. Дайте оценку основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики за текущий год.</p>
<p>Тема 5. Контроль за соблюдением платежной дисциплины и ответственность за ее нарушение</p>	<p>ОК – 7, ОПК – 2, ПК – 3, ПК – 4.</p>	<p>письменные ответы на вопросы</p>	<p>1. Какие органы могут осуществлять контроль за соблюдением платежной дисциплины? Каковы их права и обязанности?</p> <p>2. Роль главного бухгалтера организации в контроле за работой с денежной наличностью.</p> <p>3. Какова процедура осуществления контроля за работой с денежной наличностью и порядком ведения кассовых операций?</p> <p>4. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядком ведения кассовых операций?</p> <p>5. Какие операции с денежными средствами подлежат контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?</p>
<p>Тема 6. Валютное регулирование в Российской Федерации</p>	<p>ОК – 7, ОПК – 2, ПК – 3, ПК – 4.</p>	<p>письменные ответы на вопросы</p>	<p>1. Раскройте понятия «валюта Российской Федерации», «иностранная валюта», «валютные ценности».</p> <p>2. Каковы основные направления валютного регулирования в Российской Федерации?</p>

			<p>3. Дайте понятие валютных операций. Каковы их виды?</p> <p>4. Какие органы осуществляют валютное регулирование?</p> <p>5. Охарактеризуйте роль Центрального банка РФ в осуществлении валютного регулирования.</p>
--	--	--	--

### Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля

Выставление оценок осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.

#### Оценка «зачтено»:

Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого содержит:

знание материала по теме;

знание понятийного аппарата по теме, точное изложение материала;

а также свидетельствует о способности:

самостоятельно критически оценивать основные положения по теме;

увязывать теорию с практикой.

#### Оценка «не зачтено»:

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по теме, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

### 2. Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины (модуля)

Результат диагностики сформированности компетенций	Показатели	Критерии	Соответствие/ несоответствие	Зачет
Компетенции проявлены полностью	Способен ориентироваться в финансовом законодательстве, что позволяет на высоком уровне исполнять профессиональные обязанности. Способен квалифицировать правонарушения в сфере денежного обращения.	Уяснение основных финансово-правовых понятий в области денежного обращения, умение использовать их при квалификации правонарушений в сфере денежного обращения.	Понимание системы финансово-правовых актов, способность квалифицировать правонарушения в сфере денежного обращения / Отсутствие системных навыков квалификации нарушений финансового законодательства в сфере денежного обращения	Зачет с оценкой/незачет