

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

”

СОГЛАСОВАНО

ООО «РЕМЭКС»

Ведущий юрист



И.Я. Коберман

подпись

ФИО

«26» сентября 2022 г.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала



Р.М. Сафуанов

«30» сентября 2022 г.

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.04.01

Направленность программы магистратуры:

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

(51 «30» _____ 2022 .)

(2 «22» _____ 2022 .) »

Уфа 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	5
5.1 Содержание дисциплины	5
5.2 Учебно-тематический план	8
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	9
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	11
6.1 Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	11
6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	12
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	17
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	20
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	21
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	21
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22

1. Наименование дисциплины

Теория и практика функционирования международных и региональных валютно-финансовых интеграционных объединений

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	Знать процесс валютной интеграции, бюджетные правила, экономические последствия правил и договоров, регулирующих экономическое функционирование различных экономических союзов, и связанные с этим последствия для проведения денежно-кредитной и фискальной политики. Уметь описывать процесс экономической и валютной интеграции и влияние этого процесса на различные экономики.
		2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	Знать правовые и институциональные рамки процесса экономической интеграции, в том числе роли и обязанности различных учреждений и агентств. Уметь описывать и анализировать ряд теоретических моделей экономических эффектов интеграции
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	Знать широкий спектр вопросов интеграционной политики Уметь критически и беспристрастно оценивать деятельность и решения национальных и зарубежных политиков относительно инициатив и процесса интеграции

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и практика функционирования международных и региональных валютно-финансовых интеграционных объединений» входит в модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры, части формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 5 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3 з/е; 108 ч.	108 ч.
Контактная работа - Аудиторные занятия	32	32
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	24	24
Самостоятельная работа	76	76
Вид текущего контроля	контрольная работа	
Вид промежуточной аттестации	зачет	

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы формирования валютно-экономических интеграций в современной мировой экономике

Понятие и сущность валютно-экономической и финансовой интеграции, факторы, определяющие ее динамику. Основные теоретические концепции формирования экономического союза группы стран: объективные экономические предпосылки, необходимые этапы формирования и эволюции, факторы устойчивости интеграционного валютно-экономического союза. Основные формы и этапы региональной экономической интеграции. Зона свободной торговли. Таможенный союз. Формирование общего рынка стран с устранением барьеров для перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Экономический союз. Политический союз. Теоретический анализ выгод и издержек различных форм интеграционных объединений. Формальная и реальная интеграция. Роль государственных и частных институтов в интеграционном процессе. Интеграция и интересы ТНК. Многосторонние интеграционные соглашения. Понятие региональной экономической интеграции и этапы её эволюции. Теория оптимальных валютных зон Р. Манделла и основные факторы формирования региональной валютной интеграции.

Тема 2. Особенности и основные этапы формирования и эволюции европейской региональной валютно-экономической системы

Европейский союз как пример успешной экономической интеграции. Этапы формирования ЕС и его механизмов. Институциональная система и финансовые ресурсы ЕС. Проблемы регионального развития. Экономический и валютный союз. Общая торговая политика. Экономические отношения с третьими странами. Проблемы расширения ЕС и его дальнейшего развития. Формирование финансовой интеграции как единства денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.

«Европейское объединение угля и стали» (1951 г.). Римский договор 1957 г. Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) – Общий рынок (1957 г.). «План Вернера» 1971 г. и проект Европейской валютной системы. 1979 г. Единый европейский акт 1987 г. Совместное плавание валют стран-членов ЕВС с пределами колебания курса к коллективной расчетной единице. ЭКЮ – совместная валютная счетная единица стран-членов ЕВС. Основные положения «Плана Делора». Маастрихтский договор о Европейском союзе 1992 г. Экономический и валютный союз (ЭВС). Первый этап – 1990-93 гг. Второй этап – 1993-98 гг. Количественные критерии конвергенции стран-кандидатов на вступление в ЭВС. Пакт стабильности и экономического роста стран-участниц ЭВС (Амстердамский договор). Развитие наднациональной институциональной структуры ЭВС, создание Европейского валютного института (1994 г.), Европейского центрального банка (1998 г.). Третий этап существования ЭВС (1999-2002 гг.) – переход к наднациональному регулированию валютной интеграции, проведение ЕЦБ единой денежно-кредитной и валютной политики, установление необратимой фиксации курсов валют 11 стран, ведение единой региональной валюты евро.

Тема 3. Институциональные основы формирования валютно-экономических интеграционных союзов

Институциональная структура формирования валютно-экономических интеграций: понятие, функции, факторы формирования. Структура институциональных факторов формирования валютно-экономической и финансовой интеграции в Евросоюзе: Европейский центральный банк (ЕЦБ), Евросистема, Европейская система центральных банков, Европейская служба Банковского надзора (ЕВА), Европейский банковский союз, Базельский Комитет, Принципы корпоративного управления ОЭСР. Институциональные подходы к проведению единой экономической, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Формирование единых платежно-расчетных систем. Необходимость создания единой рейтинговой системы валютно-экономического союза. Тенденции и перспективы развития институциональных структур валютно-финансовых интеграций.

Тема 4. Экономические и валютные интеграционные союзы и тенденции их развития

Факторы, влияющие на рост открытости национальных экономик. Условия успешного развития международной региональной интеграции. Классификация региональных валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов. Особенности функционирования валютно-экономических интеграций американских государств. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): цели и организационная структура. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с ЕС. Создание Андского сообщества. Противоречия между государствами-участниками. Южноамериканский об-

щий рынок (Меркосур): цели и организационная структура. Специфика взаимоотношений между различными интеграционными объединениями Западного полушария. Зона свободной торговли Америк (ФТАА): различные проекты, перспективы создания. Роль валютно-экономической интеграции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Противоречия между основными участниками, проблемы эффективности АТЭС. Региональный Форум АСЕАН (АРФ). Дальнейшее развитие АСЕАН (АСЕАН+1, АСЕАН+3). Причины появления проекта Транстихоокеанского Партнерства (ТТП), состав, интересы участников, принципы движения к целям интеграции. Страны ШОС. Валютно-экономические и финансовые организации стран Ближнего Востока и нефтедобывающих арабских государств. Участие России в деятельности валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов.

Тема 5. Роль национальных валютно-экономических и финансовых систем стран-членов в формировании региональной валютно-экономической интеграции

Понятие гармонизации национальных экономических и валютно-финансовых систем стран-участниц в интеграционном союзе. Гармонизация валютного сектора национальных финансовых рынков (НФР). Гармонизация фондового сектора НФР. Основные направления гармонизации кредитно-банковского сектора НФР. Гармонизация страхового сектора и сектора инвестиций. Кросс-секторные финансовые продукты и направления их гармонизации в валютно-экономических интеграциях. Гармонизация основных направлений национальных денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.

Тема 6. Участие России в деятельности валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов

Экономический и политический союз стран БРИКС. Место и роль стран пятерки в мировой экономике и финансах. Институциональная структура стран БРИКС. Основные решения саммитов пятерки. Доминанты участия стран БРИКС в реформе мировой валютно-финансовой системы. Необходимость гармонизации валютного, налогового, таможенного законодательства. Направления конвергенции национальных финансовых рынков. Интернационализация валют стран пятерки. Основные направления создания единой платежной системы и собственной системы рейтингов. Новый банк развития БРИКС. Пул валютных средств стран-членов БРИКС. Создание и последующая эволюция единого экономического пространства стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) – Казахстана, России, Белоруссии. Этапы достижения гармонизации базовых макроэкономических параметров стран-участниц. Гармонизация таможенного законодательства. Таможенный союз стран-участниц ЕврАзЭС – создание условий для свободного перемещения товаров на пространстве Союза. Договор о создании с 1 января 2015 г. ЕАЭС. Присоединение к ЕАЭС Киргизии и Армении. Этапы гармонизации и последующей конвергенции финансовых рынков стран-членов, валютного законодательства, систем налогообложения, платежных систем до 2025 г. Перспективы развития валютно-экономической интеграции стран ЕАЭС.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная- Аудиторная работа			Самостоя- тельная ра- бота	
			Общая	Лекции	Семина- ры, прак- тические занятия		
1	Теоретические основы формирования валютно-экономических интеграций в современной мировой экономике	18	5	1	4	12	Опрос. Дис- куссия.
2	Особенности и основные этапы формирования и эволюции европейской региональной валютно-эко- номической системы	18	6	2	4	13	Проверка кон- спектов. Опрос. Решение кей- сов. Обсужде- ние.
3	Институциональные ос- новы формирования вал- ютно-экономических ин- теграционных союзов	18	5	1	4	13	Проверка вы- полненных за- даний. Реше- ние кейсов. Обсуждение.
4	Экономические и валют- ные интеграционные со- юзы и тенденции их разви- тия	18	5	1	4	13	Проверка вы- полненных за- даний. Реше- ние кейсов. Обсуждение
5	Роль национальных вал- ютно-экономических и финансовых систем стран- членов в формировании региональной валютно- экономической интегра- ции	18	6	2	4	13	Проверка кон- спектов. Опрос. Решение кей- сов. Обсужде- ние
6	Участие России в деятель- ности валютно-экономиче- ских и финансовых инте- грационных союзов	18	5	1	4	12	Проверка вы- полненных за- даний. Опрос. Дис- куссия.
В целом по дисциплине		108	32	8	24	76	контрольная работа, зачет

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Теоретические основы формирования валютно-экономических интеграций в современной мировой экономике	1. Основные формы и этапы региональной экономической интеграции. 2. Зона свободной торговли. Таможенный союз. 3. Формирование общего рынка стран с устранением барьеров для перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 4. Экономический союз. 5. Политический союз. 6. Теоретический анализ выгод и издержек различных форм интеграционных объединений. 7. Формальная и реальная интеграция. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2, 3 из раздела 9: 1,6, 7, 8	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий
Особенности и основные этапы формирования и эволюции европейской региональной валютно-экономической системы	1. Экономический и валютный союз. 2. Общая торговая политика. 3. Экономические отношения с третьими странами. 4. Проблемы расширения ЕС и его дальнейшего развития. 5. Формирование финансовой интеграции как единства денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2, 3, 4, 5, 6 из раздела 9: 1,6, 7, 8	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий
Институциональные основы формирования валютно-экономических интеграционных союзов	Структура институциональных факторов формирования валютно-экономической и финансовой интеграции в Евросоюзе: Европейский центральный банк (ЕЦБ), Евросистема, Европейская система центральных банков, Европейская служба Банковского надзора (ЕВА), Европейский банковский союз, Базельский Комитет, Принципы корпоративного управления ОЭСР. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2, 3, 4, 5 из раздела 9: 1,6, 7, 8	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий

<p>Экономические и валютные интеграционные союзы и тенденции их развития</p>	<p>1. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): цели и организационная структура.</p> <p>2. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с ЕС. Создание Андского сообщества. Противоречия между государствами-участниками. Южноамериканский общий рынок (Меркосур): цели и организационная структура. Специфика взаимоотношений между различными интеграционными объединениями Западного полушария. Зона свободной торговли Америк (ФТАА): различные проекты, перспективы создания.</p> <p>3. Роль валютно-экономической интеграции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Противоречия между основными участниками, проблемы эффективности АТЭС. Региональный Форум АСЕАН (АРФ). Дальнейшее развитие АСЕАН (АСЕАН+1, АСЕАН+3).</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2 из раздела 9: 1,6, 7, 8</p>	<p>Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий</p>
<p>Роль национальных валютно-экономических и финансовых систем стран-членов в формировании региональной валютно-экономической интеграции</p>	<p>1. Гармонизация валютного сектора национальных финансовых рынков (НФР).</p> <p>2. Гармонизация фондового сектора НФР.</p> <p>3. Основные направления гармонизации кредитно-банковского сектора НФР.</p> <p>4. Гармонизация страхового сектора и сектора инвестиций.</p> <p>Источники: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2, 3, 4, 5, 6,7 из раздела 9: 1,6, 7, 8</p>	<p>Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий</p>
<p>Участие России в деятельности валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов</p>	<p>1. Договор о создании с 1 января 2015 г. ЕАЭС. 2. Присоединение к ЕАЭС Киргизии и Армении.</p> <p>3. Этапы гармонизации и последующей конвергенции финансовых рынков стран-членов, валютного законодательства, систем налогообложения, платежных систем до 2025 г.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2, 3, 6,7 из раздела 9: 1,6, 7, 8</p>	<p>Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий</p>

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Теоретические основы формирования валютно-экономических интеграций в современной мировой экономике	Понятие региональной экономической интеграции и этапы её эволюции. 1. Теория оптимальных валютных зон Р. Манделла и основные факторы формирования региональной валютной интеграции.	Изучение рекомендуемых учебников и учебных пособий, поиск соответствующей информации в Интернете
Особенности и основные этапы формирования и эволюции европейской региональной валютно-экономической системы	Маастрихтский договор о Европейском союзе 1992 г. Экономический и валютный союз (ЭВС). Первый этап – 1990-93 гг. Второй этап – 1993-98 гг. Количественные критерии конвергенции стран-кандидатов на вступление в ЭВС. Пакт стабильности и экономического роста стран-участниц ЭВС (Амстердамский договор).	Изучение рекомендуемых учебников и учебных пособий, поиск соответствующей информации в Интернете
Институциональные основы формирования валютно-экономических интеграционных союзов	Тенденции и перспективы развития институциональных структур валютно-финансовых интеграций.	Изучение рекомендуемых учебников и учебных пособий, поиск соответствующей информации в Интернете
Экономические и валютные интеграционные союзы и тенденции их развития	Классификация региональных валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов.	Изучение рекомендуемых учебников и учебных пособий, поиск соответствующей информации в Интернете
Роль национальных валютно-экономических и финансовых систем стран-членов в формировании региональной валютно-экономической интеграции	Кросс-секторные финансовые продукты и направления их гармонизации в валютно-экономических интеграциях. Гармонизация основных направлений национальных денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.	Изучение рекомендуемых учебников и учебных пособий, поиск соответствующей информации в Интернете
Участие России в деятельности валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов	Перспективы развития валютно-экономической интеграции стран ЕАЭС.	Изучение рекомендуемых учебников и учебных пособий, поиск соответствующей информации в Интернете

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)

6.2.1 Перечень тем контрольных работ

1. Современный интеррегионализм: формирование региональных и межрегиональных отношений
2. Роль региональной интеграции в реструктуризации международных отношений
3. Теории международных отношений о роли интеграционных проектов в новом мировом порядке (на примере БРИКС)
4. Европейский интеррегионализм в XXI в.
5. Межкультурный диалог как инструмент публичной дипломатии Европейского союза
6. Черноморское экономическое сотрудничество: сферы взаимодействия и перспективы развития организации
7. Концепт регионального блока в Центрально-Восточной Европе
8. Конструирование концептов субрегиональных блоков в польском научном сообществе
9. Евразийская идея в теории и политической практике XX — начала XXI в.
10. Особенности сопряжения национально-государственных интересов стран-участниц в интеграционном строительстве ЕАЭС 204
11. Диспаритеты региональной интеграции в Центральной Азии
12. Проблемы и перспективы региональной интеграции между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
13. Особенности Шанхайской организации сотрудничества как регионального объединения
14. Китайская инициатива «Один пояс, один путь»: глобальный проект для развития одной страны
15. Вариативность маршрутов «Экономического пояса Шелкового пути» как фактор евразийской политики
16. Проблемы и перспективы сопряжения ЕАЭС и проекта «Один пояс, один путь»
17. Основные направления региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе
18. Проблема единства АСЕАН в новых геополитических условиях
19. Транстихоокеанское партнерство: между свободной торговлей и геополитикой
20. Объединение БРИКС: политическая природа и перспективы институционализации
21. Инновационное развитие и диспаритеты экономик стран БРИКС
22. Особенности китайской модели регионализации: попытки преодоления регионального дисбаланса
23. Современный латиноамериканский регионализм: столкновение двух моделей интеграции
24. Проблемы интеграционных процессов в Восточной Африке
25. «Глобальная Арктика» как регион нового типа
26. Геополитические интересы Италии в Арктике

6.2.2. Примерный перечень тестовых заданий

1. Договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает создание:
 - a) наднационального центрального банка;
 - b) межгосударственного фонда финансовой поддержки государств-членов Евразийского экономического союза;
 - c) единого финансового мегарегулятора.
2. В Договоре о Евразийском экономическом союзе определен следующий критерий финансовой устойчивости в ЕАЭС по параметру государственного долга:
 - a) 50% ВВП;
 - b) 60% ВВП;
 - c) 80% ВВП.
3. Трансформация роли ЕЦБ в рамках европейского ЭВС под влиянием мирового финансово-экономического кризиса проявляется в следующем:
 - a) ЕЦБ стал единым финансовым мегарегулятором в зоне евро;
 - b) Монетарная политика ЕЦБ стала единой с финансовой политикой в зоне евро;
 - c) ЕЦБ наряду с функцией регулятора монетарной политики ЕЦБ стал прямым участником операций на финансовом рынке.
4. Единая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка:
 - a) является необходимым и достаточным условием обеспечения макроэкономической сбалансированности в зоне евро;
 - b) должна быть дополнена банковским и налогово-бюджетным союзом;
 - c) не способна обеспечить ценовую устойчивость в зоне евро;
5. Относительно слабые адаптационные возможности экономики стран зоны евро к внешним шокowym воздействиям по сравнению с американской экономикой обусловлены:
 - a) ограниченными возможностями ЕЦБ по сравнению с ФРС США манипулировать инструментами денежно-кредитной и курсовой политики, в том числе при реализации программ количественного смягчения;
 - b) недостатком финансовых ресурсов в зоне евро для сглаживания негативных последствий внешних шокowych воздействий;
 - c) зависимым положением евро по отношению к доллару США.
6. К последовательным формам экономической интеграции относят:
 - a) зону свободной торговли;
 - b) особую экономическую зону;
 - c) таможенный союз;
 - d) валютный союз.
7. Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных факторов:
 - a) глобализация хозяйственной жизни;
 - b) углубление международного разделения труда;
 - c) научно-техническая революция;
 - d) закрытость национальных экономик.

8. При формировании зоны свободной торговли и таможенного союза страны-участницы стремятся обеспечить:

- а) расширение рынка и создание благоприятной среды для торговли между собой,
- б) инвестиционное сотрудничество;
- с) препятствие продвижению на рынок конкурентов из третьих стран;
- д) свободу движения капитала и рабочей силы.

9. Римский договор (1957 г.), провозгласил в качестве конечной цели

- а) создание общего рынка;
- б) создание зоны свободной торговли;
- с) создание валютного союза.

10. Концепция оптимальной валютной зоны (ОВЗ), разработанная Р. Манделлом и другими американскими экономистами в 1960-е годы, представляет собой:

- а) достаточный базис для разработки и практической реализации современных проектов валютной интеграции;
- б) сохраняет свою практическую значимость, но нуждается в актуализации, с учетом реалий XXI века;
- с) концепция ОВЗ имеет важное теоретическое значение, но не соотносится с современной практикой интеграционного сотрудничества.

11. Для практической реализации концепции ОВЗ, исходя из реального положения интегрируемых стран, достаточно обеспечить:

- а) существенный уровень корреляции экономических циклов и взаимной открытости национальных экономик при соблюдении условий минимизации издержек участия в ОВЗ;
- б) высокий уровень корреляции экономических циклов интегрируемых стран;
- с) значительную степень взаимной открытости экономик государств-участников ОВЗ.

12. Оптимальное количество стран, образующих валютную зону, включает:

- а) узкий состав граничащих между собой стран, максимально взаимно открытых и интегрированных;
- б) постоянно расширяющийся состав государств-участников ОВЗ, включающий как страны с высоким уровнем развития, так и существенно менее развитые страны в расчете на их интеграцию после вступления (expost);
- с) сбалансированное по составу и уровню экономического развития объединение государств-участников ОВЗ, имеющих необходимые предпосылки и политическую волю создать и обеспечить функционирование валютного союза.

13. Эффективность факторов минимизации издержек участия стран в ОВЗ (мобильность трудовых ресурсов, централизованное перераспределение бюджетных трансфертов в зоне евро):

- а) выше, чем в США;
- б) ниже, чем в США;

с) примерно равная эффективность.

14. Степень соответствия стран-участниц валютного союза критериям ОВЗ:

а) является постоянной неизменяемой величиной;

б) повышается после вступления в валютный союз;

с) может, как повышаться, так и понижаться в зависимости от возможностей адаптации к шокowym воздействиям.

15. «Экономическая интеграция» и «валютная интеграция» соотносятся между собой следующим образом:

а) валютная интеграция – это высшая ступень экономической интеграции, которая в порядке обратной связи содействует углублению экономической интеграции;

б) валютная интеграция – это составная, но в то же время обособленная часть экономической интеграции;

с) валютная интеграция не имеет тесной связи с экономической интеграцией и развивается по своим закономерностям.

16. Неудачные попытки создания валютного союза в соответствии с «планом Вернера (1971 г.) и на основе проекта Европейской валютной системы (1979 г.) обусловлены:

а) отсутствием единого внутреннего рынка капиталов в Евросоюзе к моменту начала реализации проектов;

б) отсутствием политической воли государств-участников проектов развивать валютную интеграцию;

с) неблагоприятным внешним воздействием на реализацию проектов.

17. Региональный валютный союз представляет собой:

а) новый этап развития валютной интеграции;

б) организационно-правовую форму валютной интеграции;

с) согласованную курсовую политику и введение единой расчетной единицы.

18. Соблюдение количественных значений критериев конвергенции (номинальная конвергенция) государств-участников европейского Экономического и валютного союза:

а) достаточно для обеспечения макроэкономической стабильности в зоне евро;

б) не является необходимым условием устойчивого экономического развития государств-участников зоны евро;

с) дополнительно к номинальной требуется реальная конвергенция, включая проведение институциональных и структурных реформ для нормального функционирования ЭВС.

19. Единая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка:

а) является необходимым и достаточным условием обеспечения макроэкономической сбалансированности в зоне евро;

б) должна быть дополнена банковским и налогово-бюджетным союзом;

с) не способна обеспечить ценовую устойчивость в зоне евро.

20. Евро выполняет функцию «мировые деньги» при соблюдении следующих условий:

- а) необходима реализация евро денежных функций (валюта цены контрактов, средство инвестирования и кредитования и средство платежа) в международном рыночном обороте;
- б) достаточно выполнение евро денежных функций (функция «якорной» валюты, официального резервного актива и инструмента интервенций) на межгосударственном уровне;
- с) требуется сочетание денежных функций евро в международном рыночном обороте и на межгосударственном уровне.

6.2.3 Перечень вопросов и заданий для текущего контроля

1. В какой степени Европейский Союз образует оптимальную валютную зону? Сравните и сопоставьте другие регионы мира с Европой в отношении их возможности принятия единой валюты.
2. Почему важно исследовать влияние различных режимов обменного курса, используя де-факто, а не де-юре, меры этих режимов? Каковы наиболее важные различия в макроэкономических результатах, связанных с различными режимами обменного курса?
3. Почему группа стран, образующих валютный союз, может принять решение привязать валюту союза к корзине, которая включает валюты стран, не входящих в группу? Что будет означать привязка внешней корзины к денежно-кредитной политике стран, входящих в валютный союз? Какие страны могут поддержать этот вариант?
4. Какое экономическое обоснование лежит в основе каждого из критериев конвергенции Маастрихтского договора? Являются ли эти критерии важными для оценки того, готова ли страна вступить в валютный союз? Если так, то почему?
5. В какой степени Европейский Союз образует оптимальную валютную зону? Каковы основные преимущества для Европы от создания валютного союза и введения евро?
6. Какие основные проблемы связаны с переходом евро при вступлении стран восточной Европы? Ожидаете ли вы, что вступающие страны скоро присоединятся к валютному союзу или сделают это гораздо позже?
7. Каково будущее развитие обменного курса евро к доллару США? Как европейский валютный союз повлиял на развитие этого обменного курса? Определите конкретные сравните каналы, по которым валютный союз повлиял на двусторонний обменный курс.
8. Валютные союзы девятнадцатого века с Европейским валютным союзом. Чем он от них отличается? Представляли ли собой эти ранние союзы «настоящую» денежную интеграцию? Если да, то по каким причинам?

9. Почему институциональная архитектура важна для валютного союза? Почему валютный союз в Европе более вероятен или жизнеспособен, чем валютный союз среди азиатских стран?

10. В какой степени создание Европейского валютного союза отражало экономические проблемы и в какой степени это отражало политику? Как беспокойства о суверенитете фигурируют в ответе?

11. Какой является лучшая площадка для обсуждения интернациональной стоимости денежной единицы валютного союза? Должна ли валютная политика союза осуществляться единым центральным банком или министрами финансов его членов? Как Европа справилась с этой проблемой?

6.2.3. Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости

Результаты освоения студентами знаний, умений и компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины, оцениваются максимальной суммой в 100 баллов.

Балльная оценка текущего контроля успеваемости студента в семестре составляет максимум 40 баллов. Балльная оценка в экзаменационную сессию составляет максимум 60 баллов.

При проведении итогов текущего контроля успеваемости в середине семестра (на 15 ноября) – максимум 20 баллов.

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена, который проводится в устной форме в виде собеседования. Критерии балльной оценки включают качество подготовки студентов к семинарским занятиям, выполнения различного рода самостоятельной работы.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений.

<u>Компетенция</u>	<u>Типовые задания</u>
<p>Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)</p>	<p>1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p>В Приложении № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе содержится Протокол «О порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов». Как Вы оцениваете роль центральных банков в практической реализации порядка взимания и распределения ввозных таможенных пошлин и какое место занимают национальные валюты и доллар США в данном механизме?</p> <p>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> <p>Начиная с 2008 г. происходило резкое обострение проблемы роста бюджетного дефицита и государственного долга ряда стран-членов зоны евро, включая Грецию, Португалию, Испанию, Ирландию и др. В качестве условия оказания финансовой помощи этим странам власти Евросоюза потребовали от них принять меры жесткой экономии. Какие юридические последствия имело принятие данного решения? Какова в настоящее время ситуация с долговой проблемой и как она отражается на экономике стран-реципиентов помощи и перспективах функционирования зоны евро в целом?</p> <p>3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p> <p>Ознакомьтесь с нормативно-правовыми документами деятельности Европейского центрального банка. В какой степени Европейский центральный банк прозрачен в отношении своей денежно-кредитной политики и несет ответственность за свои действия? Некоторые утверждают, что Европейский центральный банк не несет демократической ответственности. В чем причина таких утверждений?</p>

Вопросы к зачету

1. Экономическая и финансовая глобализация.
2. Понятие валютной интеграции и валютной зоны. Основные положения теории оптимальных валютных зон Р. Манделла.

3. Какие критерии целесообразности участия страны в валютном союзе предложили Р. Манделл, П. Кенен и Р.И. МакКинон?
4. Понятие региональной экономической интеграции, мотивы и формы.
5. Модели региональной экономической интеграции и «новый регионализм».
6. Основные теоретические концепции формирования валютных зон.
7. Эффективность интеграционного взаимодействия.
8. Проблемы развития интеграционных объединений.
9. Классификация региональных валютно-экономических и финансовых интеграционных союзов.
10. Охарактеризуйте основные этапы западноевропейской экономической интеграции.
11. Охарактеризуйте основные органы ЕС, принципы их формирования, функции и роль в разработке, принятии и исполнении решений.
12. Предпосылки создания Экономического и валютного союза: суть и критерии вступления.
13. Особенности европейской экономической интеграции и ее основные уроки.
14. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): цели и институциональная структура.
15. Основные положения договора о Североамериканской зоне свободной торговли.
16. Особенности североамериканской интеграции по сравнению с моделями интеграции в других регионах.
17. Последствия и экономический эффект от североамериканской интеграции для стран-участниц.
18. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
19. Основные интегрирующие и дезинтегрирующие факторы в Латинской Америке.
20. Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР): цели, организационная структура, достижения и неудачи.
21. Зона свободной торговли Америк (ФТАА): различные проекты, перспективы создания.
22. Роль валютно-экономической интеграции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
23. Интегрирующие и дезинтегрирующие факторы на пути интеграционного процесса в АТЭС.
24. Противоречия между основными участниками, проблемы эффективности АТЭС.
25. Региональный Форум АСЕАН (АРФ). Дальнейшее развитие АСЕАН.
26. Причины появления проекта Транстихоокеанского Партнерства (ТТП), состав, интересы участников, принципы движения к целям интеграции.

27. Страны ШОС.
28. Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИР): проблемы и перспективы создания.
29. Европейская интеграция: этапы формирования единого экономического пространства.
30. Европейская интеграция: тенденции, проблемы, перспективы развития
31. Этапы финансовой и экономической интеграции стран БРИКС.
32. Создание и последующая эволюция единого экономического пространства стран Евразийского экономического союза.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (последняя редакция) -URL: <http://www.consultant.ru>
2. Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" от 03.08.2018 N 290-ФЗ (последняя редакция)

Основная литература:

3. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоно- вой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 453 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/490108>
4. Международные финансы : учебник и практикум для вузов / В. Д. Миловидов [и др.] ; ответственные редакторы В. Д. Миловидов, К. Е. Мануйлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/469742>
5. Кудряшов, В. В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые институты : учебное пособие для вузов / В. В. Кудряшов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/493844> .

Дополнительная литература:

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 534 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/488867>
7. Энтин, Л. М. Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза и Евразийского экономического союза : учебник / отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 528 с. - ISBN 978-5-91768-956-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1219450>

8. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учеб- ник для вузов / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Платоновой. — Москва :Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. -URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/494943>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Европейский парламент: www.europarl.europa.eu
2. Информационные бюро: www.europarl.europa.eu/addresses/offices
3. Европейская конвенция european-convention.europa.eu
4. Будущее Европы - дебаты: europa.eu/futurum
5. Совет Европейского Союза: consilium.europa.eu
6. Европейская комиссия: europa.eu
7. Статистическое управление Европейских сообществ: <http://europa.eu/comm/eurostat>
8. Суд европейских сообществ: www.curia.europa.eu
9. Европейская счетная палата: www.eca.europa.eu
10. Европейский Центральный банк: www.ecb.int

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Таблица 9

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания к практическим занятиям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

- 1) Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
- 2) Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную систему организации.