

Тема 7. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля

Вопросы:

1. Что в себя включает механизм валютного регулирования?
2. Что такое валюта РФ и иностранная валюта?
3. Что представляют собой валютные ценности?
4. Каковы виды валютных операций?
5. Каковы субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты валютных правоотношений?
6. В чем заключается право собственности на валютные ценности?
7. Каковы полномочия Банка России в области валютного регулирования?
8. Каковы особенности деятельности кредитных организаций на валютном рынке?
9. Каков порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке РФ?
10. Что понимается под валютным контролем, какие органы и агенты его осуществляют?
11. Какие виды ответственности за нарушение валютного законодательства Вы знаете?

Задания:

1. В настоящее время валютное законодательство представляет собой неоднородный нормативный комплекс. Перечислите виды и названия основных нормативных правовых актов в этой области:
 - законодательной власти РФ;
 - Президента РФ;
 - Правительства РФ;
 - органов исполнительной власти РФ;
 - ЦБ РФ (Банка России).
2. Схематично изобразите основные звенья механизма валютного регулирования в РФ.
3. Верным ли будет суждение о том, что методы регулирования валютных отношений по своему юридическому основанию схожи с методами регулирования административно-правовых отношений? Приведите примеры.
4. Назовите права и обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных операций.
5. Перечислите виды валютных лицензий с указанием правил их получения и механизма реализации.
6. Поясните, в чем выражается открытая валютная позиция уполномоченных банков, раскройте ее содержание.
7. Ответьте, вправе ли главные территориальные управления Банка России совершать следующие действия по результатам валютного контроля:
 - взыскивать в бесспорном порядке штрафы в иностранной валюте в 5000-кратном размере необоснованно полученных сумм;
 - взыскивать в бесспорном порядке штрафы в размере необоснованно полученных сумм с уполномоченных банков.
8. Проанализируйте понятия «ценные бумаги в иностранной валюте» и «ценные бумаги». Найдите в их содержании сходство и различия. Объясните, почему законодатель включил в перечень ценных бумаг в иностранной валюте поручения, гарантийные письма и аккредитивы, которые по своей природе не являются ценными.
9. Данте подробный анализ рублевых счетов юридических лиц - нерезидентов.
10. Расскажите, в каких пределах и на основании каких нормативно-правовых актов разрешен вывоз валюты из РФ физическим лицам (резиденту и нерезиденту); военнослужащим; вынужденным переселенцам.
11. Назовите основные составы правонарушений в области валютного регулирования. Поясните, нормами каких отраслей права они регулируются, каковы меры ответственности за их совершение.

Задачи:

1. ЗАО «Каскад» решило открыть валютный счет для расчета с иностранными поставщиками.
Определите, в каких банках ЗАО может быть разрешено открыть валютный счет (в российских, в иностранных на территории РФ, в иностранных и т.д.).
Какого вида валютный счет будет открыт? Какие документы следует представить для открытия валютного счета?
2. Строительная компания «Небоскреб-центр» выполнила по договору с совместной российско-американской фирмой «Трасткомпани» заказ последней на строительство складских помещений. Договором было предусмотрено, что оплата будет производиться в валюте. Дирекция строительной компании «Небоскреб-центр» обратилась в коммерческий банк «Посредник», где открыт счет фирмы «Трасткомпани», с просьбой перевести причитающиеся ей денежные средства в валюте на свой счет. Банк «Посредник» осуществил перевод денег в рублях.
Может ли быть обжаловано действие коммерческого банка «Посредник»? Обоснуйте свой ответ.
3. Гражданин России Соловейко решил провести отпуск у родственников на Украине. На таможенном посту он предъявил 1500 долларов, две именные акции Инвест-банка, три облигации муниципального займа г. Зареченска, сберегательный сертификат банка «Менатеп» на сумму 30000 руб. и вексель муниципального

Банка Москвы. Ему было предложено заполнить соответствующие бланки и представить документы, разрешающие вывоз валюты за рубеж.

Каков порядок ввоза-вывоза иностранной валюты, ценных бумаг и валюты Российской Федерации? Какие документы необходимо представить в данном случае гражданину Соловейко?