

## Примерный перечень теоретических вопросов к зачету по дисциплине «Валютное право»

1. Конституционные основы валютного законодательства.
2. Роль Банка России в анализе валютного положения и платежного баланса Российской Федерации.
3. Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю.
4. Понятие, метод правового регулирования валютного права.
5. Объекты валютного права: валютные операции, юридические действия, вытекающие из владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, процессуальные отношения по применению норм валютного права (лицензирование).
6. Субъекты валютных отношений и их виды.
7. Принципы валютного регулирования.
8. Роль и значение инструкций, положений, указаний Банка России в обязательной продаже валютной выручки на внутреннем валютном рынке.
9. Норма валютного права: понятие, классификация, способы реализации, особенности структуры.
10. Источники валютного права.
11. Принципы валютного права. Цели правового регулирования валютных правоотношений.
12. Правовые средства валютного регулирования: понятие, виды, классификация.
13. Валютные правоотношения: понятие, структура, особенности.
14. Основания возникновения, изменения и прекращения валютных отношений.
15. Правовой статус органов валютного регулирования как субъектов валютных правоотношений.
16. Особенности правового статуса финансовых органов как субъектов валютных правоотношений.
17. Особенности правового статуса кредитных организаций как субъектов валютных правоотношений.
18. Правовой статус валютных резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
19. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в процессе осуществления мероприятий по валютному контролю.
20. Порядок предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанной с проведением валютных операций.
21. Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций по контракту согласно положениям ЦБ РФ.
22. Иностранная валюта: понятие, признаки, свойства.
23. Валютные ценности: понятие, признаки, оборотоспособность.
24. Внешние ценные бумаги: понятие, признаки.

25. Общая характеристика валютных операций.
26. Виды валютных операций.
27. Внутренний валютный рынок Российской Федерации.
28. Обязательная репатриация валютной выручки экспортеров.
29. Перечень случаев свободного распоряжения экспортерами своей валютной выручкой.
30. Контроль за репатриацией денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок.
31. Понятие уполномоченных банков.
32. Правила оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.
33. Понятие и сущность государственного финансового контроля: виды, субъекты, объекты.
34. Понятие валютного контроля как разновидности государственного финансового контроля: содержание, основные направления.
35. Органы валютного контроля.
36. Агенты валютного контроля.
37. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
38. Документы, оформляющие валютный контроль: паспорт сделки, учетная карточка таможенно-банковского контроля, реестр валютных операций.
39. Уполномоченные банки и их функции в валютном контроле.
40. Обязанности банка импортера по контролю за паспортом импортной сделки.
41. Документы валютного контроля: паспорт импортной сделки (ПСИ); учетная карточка импортируемых товаров (УКИ); досье по импортной сделке; карточка платежа.
42. Currency control the importation of goods. Types of transactions are not covered by exchange controls.
43. Currency transactions between residents.
44. Currency transactions between non-residents.
45. Currency operations of residents – individuals.
46. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории РФ.
47. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций.
48. Купля-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России.
49. Межбанковские валютные биржи.
50. Единая торговая сессия межбанковских валютных бирж (ЕТС).
51. Правовой статус администратора ЕТС.
52. Ввоз в РФ иностранной валюты физическими лицами.
53. Декларирование валюты путем подачи грузовой таможенной декларации (ГТД) согласно инструкции о порядке заполнения ГТД.
54. Размер максимально разрешенного недекларируемого ввоза иностранной валюты физическими лицами на территорию РФ.
55. Размер максимально разрешенного недекларируемого вывоза иностранной валюты физическими лицами с территории РФ.

56. Требование валютного законодательства о резервировании.
57. Способы обеспечения исполнения обязательств нерезидента перед резидентом по валютному законодательству.
58. Правила предварительной регистрации счета (вклада), открываемого в банке за пределами РФ.
59. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
60. Обязанность резидентов по репатриации валютной выручки.