Теоретические вопросы к зачету по курсу

Валютное право РФ

(2022)

1. История развития валютных отношений и валютного законодательства в России.
2. Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства.
3. Источники валютного права.
4. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля.
5. Валютные отношения как объект правового регулирования.
6. Валютные правоотношения: понятие и структура.
7. Виды валютных правоотношений.
8. Объекты валютных правоотношений.
9. Субъекты валютных правоотношений.
10. Правовой статус резидентов.
11. Правовой статус нерезидентов.
12. Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления.
13. Принципы валютного регулирования.
14. Валютные ограничения.
15. Правовой статус органов валютного регулирования.
16. Правовой режим валютных операций.
17. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами.
18. Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами.
19. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
20. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.
21. Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков.
22. Правовой статус органов валютного контроля.
23. Правовой статус агентов валютного контроля.
24. Понятие и значение валютного контроля.
25. Формы и виды валютного контроля.
26. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.
27. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
28. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
29. Правовой статус организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
30. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
31. Понятие нарушения валютного законодательства Российской Федерации и ответственности за его совершение.
32. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации.
33. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации.
34. Международные валютные отношения как объект государственного регулирования.
35. Понятие международного валютного права.
36. Соотношение норм национального и международного валютного права.
37. Общая характеристика договоров в международном валютном праве.
38. Международные договоры в валютной сфере, ратифицированные Российской Федерацией.
39. Общая характеристика международных финансовых организаций.
40. Правовой статус Международного валютного фонда.