

Оглавление

Принятые сокращения	9
Предисловие.....	15
Глава 1. Понятие и источники валютного права	18
1.1. История возникновения и развития валютных отношений.....	18
1.2. Становление и развитие валютного законодательства в России.....	22
1.3. Понятие валютного права и его место в системе российского права и законодательства	34
1.4. Источники валютного права	48
1.5. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля.....	66
1.6. Валютная политика	75
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	87
Глава 2. Валютные правоотношения.....	89
2.1. Валютные правоотношения: понятие и структура.....	89
2.2. Виды валютных правоотношений	92
2.3. Объекты валютных правоотношений	97
2.4. Субъекты валютных правоотношений.....	111
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	119
Глава 3. Правовой статус резидентов и нерезидентов.....	120
3.1. Общая характеристика резидентов и нерезидентов	120
3.2. Правовой статус резидентов.....	122
3.3. Правовой статус нерезидентов.....	131
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	134
Глава 4. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации	135
4.1. Валютное регулирование: понятие, цели и формы осуществления..	135

4.2.	Принципы валютного регулирования	142
4.3.	Валютные ограничения	148
4.4.	Правовой статус органов валютного регулирования	160
4.5.	Зарубежный опыт валютного регулирования	168
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>179</i>
Глава 5.	Правовое регулирование валютных операций.....	181
5.1.	Правовой режим валютных операций....	181
5.2.	Правовое регулирование валютных операций, совершаемых резидентами....	193
5.3.	Правовое регулирование валютных операций, совершаемых нерезидентами	219
5.4.	Правовое регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами	223
5.5.	Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг....	239
5.6.	Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков...245	
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>276</i>
Глава 6.	Валютный контроль.....	278
6.1.	Понятие и значение валютного контроля.....	278
6.2.	Формы и методы валютного контроля....	287
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>292</i>
Глава 7.	Правовой статус органов и агентов валютного контроля.....	294
7.1.	Общая характеристика органов и агентов валютного контроля	294
7.2.	Правовой статус органов валютного контроля.....	306
7.3.	Правовой статус агентов валютного контроля	320

7.4.	Взаимодействие органов и агентов валютного контроля.....	335
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>343</i>
Глава 8.	Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.....	344
8.1.	Понятие и виды финансового мониторинга...	344
8.2.	Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.....	353
8.3.	Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу ...	362
8.4.	Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга.....	365
8.5.	Системы финансового мониторинга в зарубежных государствах.....	372
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>383</i>
Глава 9.	Ответственность за нарушения валютного законодательства Российской Федерации.....	385
9.1.	Общая характеристика ответственности за нарушения валютного законодательства	385
9.2.	Административная ответственность за нарушения валютного законодательства	392
9.3.	Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства	413
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>420</i>
Глава 10.	Общие положения международного валютного права.....	422
10.1.	Понятие международного валютного права и его роль в современных условиях.....	422
10.2.	Предмет международного валютного права..	430
10.3.	Место международного валютного права в системе международного финансового права	436
10.4.	Методы международного валютного права...	440
10.5.	Субъекты международного валютного права	442

10.6.	Специальные принципы международного валютного права	445
10.7.	Источники международного валютного права	447
10.8.	Влияние международного валютного права на внутригосударственное валютное право	454
10.9.	Соотношение международного валютного права и валютного права Российской Федерации	460
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>466</i>
Глава 11. Международные договоры в системе международно-правового регулирования валютных отношений		
11.1.	Место международных договоров в правовой системе Российской Федерации.....	467
11.2.	Роль договоров в международном валютном праве.....	476
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>486</i>
Глава 12. Правовое регулирование международных расчетов.....		
12.1.	Историческое развитие и правовые особенности проведения международных расчетов	487
12.2.	Правовое регулирование расчетов по аккредитиву	490
12.3.	Правовое регулирование расчетов по инкассо	510
12.4.	Правовое регулирование расчетов платежными поручениями	517
	<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>523</i>
Глава 13. Международные финансово-кредитные организации.....		
13.1.	Общая характеристика международных финансовых организаций.....	524
13.2.	Правовой статус Международного валютного фонда	528
13.3.	Правовой статус Европейского банка реконструкции и развития.....	531
13.4.	Правовой статус Международного инвестиционного банка	534
13.5.	Правовой статус Черноморского банка торговли и развития	539

13.6. Правовой статус Евразийского банка развития.....	542
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>547</i>
Литература.....	548
Приложение.....	553