

**Панченко В. И.**

Валютное регулирование: Учебное пособие. — 2-е изд., исправ. и доп.  
СПб.: Троицкий мост, 2014. — 240 с.; ил.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....	<b>6</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. ВАЛЮТНАЯ СФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ</b>	
<b>Глава 1. ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ</b> .....	<b>8</b>
1.1. Валюта и валютные отношения.....	8
1.2. Валютный рынок как форма функционирования валютных отношений.....	11
1.3. Валютная политика. Валютное регулирование. Платежный баланс.....	20
<b>Глава 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА</b> .....	<b>26</b>
2.1. Валютная система и ее виды. Структура мировой валютной системы.....	26
2.2. Становление мировой валютной системы.....	31
2.3. Европейская валютная система. Зона евро.....	42
<b>Глава 3. ВАЛЮТА. ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ</b> .....	<b>49</b>
3.1. Валюта и валютные ценности. Классификация валют.....	49
3.2. Конвертируемость валют.....	52
3.3. Валютный курс как цена валюты.....	55
3.4. Динамика валютных курсов.....	59
3.5. Валютная котировка. Кросс-курсы.....	61
<b>Глава 4. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>67</b>
4.1. Понятие валютных операций, их виды. Валютная позиция.....	67
4.2. Операции спот.....	71
4.3. Форвардные сделки.....	73
4.4. Операции своп. Валютные фьючерсы.....	76
4.5. Валютные опционы.....	81
4.6. Валютный арбитраж.....	84
<b>Глава 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ, ИХ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ</b> ....	<b>87</b>
5.1. Понятие международных расчетов. Роль банков в их проведении.....	87
5.2. Банковский перевод.....	90
5.3. Инкассовая форма расчетов.....	92

5.4.	Аккредитивная форма расчетов.....	95
5.5.	Валютный клиринг. Вексель в международных расчетах.....	100
<b>Глава 6.</b>	<b>ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ.....</b>	<b>106</b>
6.1.	Сущность валютного риска и его мера. Виды валютных рисков.....	106
6.2.	Управление валютными рисками и его уровни. Методы страхования операционных валютных рисков.....	110
6.3.	Управление бухгалтерскими валютными рисками.....	115
6.4.	Управление экономическими и политическими валютными рисками.....	117

## **РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

<b>ГЛАВА 7.</b>	<b>ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА И ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ.....</b>	<b>121</b>
7.1.	Современная валютная политика российского государства и ее основные особенности.....	121
7.2.	Валютное регулирование как средство осуществления валютной политики.....	127
7.3.	Становление системы валютного регулирования в России.....	130
7.4.	Объектная и субъектная стороны валютного регулирования.....	136

<b>Глава 8.</b>	<b>МЕХАНИЗМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЕГО СТРУКТУРА.....</b>	<b>142</b>
8.1.	Содержание механизма валютного регулирования, его косвенный метод.....	142
8.2.	Прямой метод валютного регулирования и его инструменты.....	146
8.3.	Валютные ограничения как инструмент прямого метода валютного регулирования. Зарубежный опыт применения валютных ограничений.....	147
8.4.	Практика применения валютных ограничений в РФ.....	150

## **РАЗДЕЛ 3. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

<b>Глава 9.</b>	<b>ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....</b>	<b>160</b>
9.1.	Валютный контроль как элемент механизма валютного регулирования.....	160
9.2.	Нормативно-правовые и информационные основы валютного контроля.....	162
9.3.	Органы и агенты валютного контроля.....	167
9.4.	Таможенные органы как агент валютного контроля.....	171

<b>Глава 10. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.....</b>	<b>177</b>
10.1. Эволюция механизма валютного контроля внешнеторговой деятельности в РФ.....	177
10.2. Основные особенности действия механизма валютного контроля внешней торговли в современных условиях.....	183
10.3. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций.....	187
10.4. Осуществление таможенными органами валютного контроля при таможенном оформлении товаров.....	191
10.5. Особенности контроля внешнеторговых бартерных сделок.....	194
<b>Глава 11. ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МЕХАНИЗМЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ.....</b>	<b>202</b>
11.1. Нарушения валютного законодательства субъектами внешнеторговой деятельности и их квалификация.....	202
11.2. Содержание и формы проверок соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.....	204
11.3. Организация и проведение проверки.....	207
11.4. Подведение итогов проверки.....	209
11.5. Действия должностных лиц органов и агентов валютного контроля в случае выявления факта административного правонарушения. Ответственность за нарушения валютного законодательства.....	211
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....</b>	<b>217</b>
<b>ТЕСТЫ.....</b>	<b>218</b>
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....</b>	<b>223</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>225</b>
Приложение 1. Образец справки о валютных операциях.....	225
Приложение 2. Форма паспорта сделки.....	226
Приложение 3. Форма справки о подтверждающих документах.....	228
Приложение 4. Пример оформления акта проверки.....	229
Приложение 5. Пример оформления протокола об административном правонарушении.....	232
Приложение 6. Пример оформления постановления о назначении административного наказания.....	235