

image not found or type unknown



Регулирование валютных движений – это элемент валютной политики, выражающийся во введении различных ограничений. Оно отличается от надзора совокупностью мер по обеспечению соблюдения норм, которые предпринимаются:

правительством, органами и агентами надзора за проведением операций с валютой. Валютный контроль – деятельность, направленная на обеспечение исполнения валютного законодательства. Выглядит это так:

Резиденты должны предоставлять определенную документацию, подтверждающую законность проведения операции. Органы и агенты контроля проверяют полученные бумаги. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные ЦБР, а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля. Регулирование направлено на установление норм и правил, а контроль необходим для их должного соблюдения. Регулирование и контроль в совокупности направлены на достижение общей цели – установление порядка при совершении валютных движений.

Валютное регулирование в РФ включает ряд методов:

управление процентными ставками рефинансирования и их изменение;

валютные интервенции, то есть прямое вмешательство ЦБ в валютный рынок для корректировки курса;

защита национальной экономики и валюты;

введение ограничений по операциям с валютой;

девальвация и ревальвация;

управление золотовалютными резервами;

реализация и приобретение золота;

внесение изменений в режим обратимости валюты;

диверсификации резервов валюты;

регулирование баланса.

Из методов регулирования плавно вытекает валютный контроль операций:

импортных и экспортных;

ценных бумаг;

по обмену валютных ценностей;

реализация доли валютной выручки. Также надзор осуществляется за валютной деятельностью резидентов и нерезидентов в целом.

Главной целью валютного регулирования является ограждение валюты от внешнего экономического воздействия. Государство старается защитить российскую экономику от противоправных действий сферы валютных отношений.

Также валютное регулирование имеет цели:

тактическая цель – создание благоприятной почвы для снятия ограничений по валютным движениям;

конечная задача – полная конвертируемость валюты.

Законодательство РФ не утверждает конкретные задачи и цели регулирования валютных движений по причине их оперативного изменения.

Надзор за операциями с участием валюты включает в себя задачи:

определение соответствия операций установленным нормам;

проверка исполнения обязательств участников валютной операции;

проверка обоснованности действий;

надзор за полнотой предоставленных сведений. Валютный контроль может осуществляться на любой стадии.

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением:

1) валютных операций движения капитала;

2) купли-продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Эти операции в РФ производятся только через уполномоченные банки.

Валютные операции движения капитала делятся на 2 группы:

а) регулируемые Правительством РФ;

б) регулируемые ЦБР.

Валютные операции движения капитала, регулируемые Правительством:

1. Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами на условиях предоставления резидентами нерезидентам отсрочки платежа на срок более 3 лет при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Они осуществляются в порядке, который устанавливается Правительством РФ и предусматривает только установление требования о резервировании резидентом на срок до исполнения нерезидентом обязательств, но не более двух лет, суммы, не превышающей в эквиваленте 50 % определенной на день резервирования суммы, на которую предоставлена отсрочка платежа.

2. Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами на условиях предоставления резидентами нерезидентам отсрочки платежа на срок более 5 лет за производимые резидентами за пределами территории РФ строительные и подрядные работы, а также за поставляемые товары, необходимые для выполнения этих работ. Они осуществляются в порядке, который устанавливается Правительством и предусматривает только установление требования о резервировании резидентом на срок до исполнения нерезидентом обязательств, но не более 2 лет, суммы, не превышающей в эквиваленте 50 % определенной на день резервирования суммы, на которую предоставлена отсрочка платежа.

3. Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами на условиях предоставления резидентами нерезидентам отсрочки платежа на срок более 180 календарных дней в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности (за исключением случаев из п.1, 2). Осуществляются в порядке, который устанавливается Правительством и предусматривает только установление требования о резервировании резидентом на срок до исполнения нерезидентом

обязательств, но не более 2 лет, суммы, не превышающей в эквиваленте 50 % определенной на день резервирования суммы, на которую предоставлена отсрочка платежа.

4. Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности, за исключением случаев п.5. Осуществляются в порядке, который устанавливается Правительством и предусматривает только установление требования о резервировании резидентом на срок до исполнения нерезидентом обязательств, но не более двух лет, суммы, не превышающей в эквиваленте 50 % определенной на день резервирования суммы осуществленной предварительной оплаты за вычетом суммы полученного резидентом от нерезидента встречного предоставления.

5. Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 3 лет в виде предварительной оплаты при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры ВЭД. Осуществляются в порядке, который устанавливается Правительством и предусматривает только установление требования о резервировании резидентом на срок до исполнения нерезидентом обязательств, но не более 2 лет, суммы, не превышающей в эквиваленте 50 % определенной на день резервирования суммы осуществленной предварительной оплаты за вычетом суммы полученного резидентом от нерезидента встречного предоставления.

6. Расчеты и переводы при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц при внесении резидентами вкладов по договорам простого товарищества с нерезидентами. Осуществляются в порядке, который устанавливается Правительством по согласованию с ЦБР и может предусматривать только: установление требования об использовании специального счета резидентом; установление требования о резервировании резидентом суммы, не превышающей в эквиваленте 100 % суммы осуществляемой валютной операции, на срок не более 60 календарных дней.

Валютные операции движения капитала, регулируемые ЦБР.

Валютные операции движения капитала между резидентами и нерезидентами регулируются ЦБР, который может устанавливать только требование об

использовании специального счета и требование о резервировании.

Требование об использовании специального счета резидентом может быть установлено ЦБР при регулировании следующих валютных операций:

- 1) расчетов и переводов при предоставлении кредитов и займов в инвалюте резидентами нерезидентам;
- 2) расчетов и переводов при получении кредитов и займов в инвалюте резидентами от нерезидентов;
- 3) операций с внешними ценными бумагами, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами);
- 4) исполнения резидентами обязательств по внешним ценным бумагам;
- 5) операций кредитных организаций, за исключением банковских операций.

Одним из основных его направлений является надзор за поступлением в РФ валютной выручки с экспорта различных товаров. Задачей органов будет проконтролировать зачисление средств на счета уполномоченных банков РФ. Другими словами, устанавливается надзор за поступлением иностранной валюты и ценностей в Россию.

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ необходимы для ограждения слабой валюты от опасного для нее внешнего финансового воздействия. Сейчас, Россия находится в процессе либерализации валютного законодательства. Но, существует надежда, что рубль станет более стабильным и регулирование можно будет упразднить совсем.