

БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

**«СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ЕЕ РОЛЬ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»**

Выполнил:

Научный руководитель:

Цель и задачи

Цель - изучить теоретические основы валютного контроля, как составной части экономической безопасности страны.

Задачи:

1. рассмотреть экономическую безопасность в системе национальных интересов России на современном этапе;
2. изучить валютную политика России в системе экономической безопасности;
3. оценить состояния современного валютного рынка;
4. провести анализ осуществления валютного контроля на территории РФ;
5. рассмотреть направления совершенствования валютного контроля и валютного регулирования по предотвращению утечки капитала;
6. определить изменение принципов валютного регламентирования в целях обеспечения устойчивого экономического развития России.

Состав органов (агентов) валютного контроля в РФ



Обязанности Федеральной таможенной службы



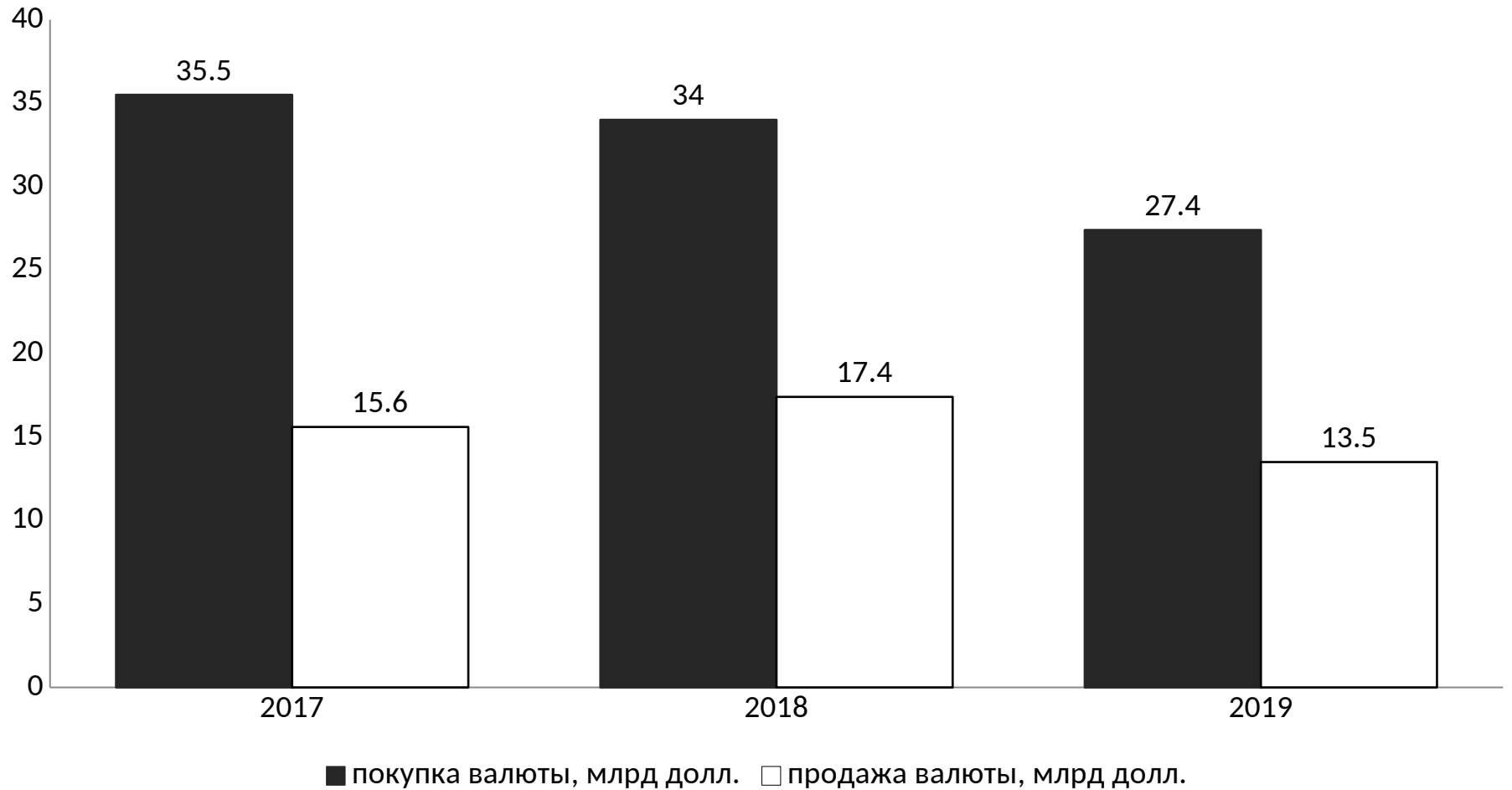
Методы валютного контроля



Динамика покупки и продажи наличной иностранной валюты физ. лицами в уполномоченных банках, млрд долл.

Показатели	Года		
	2017	2018	2019
Покупка валюты	35,5	34	27,4
Продажа валюты	15,6	17,4	13,5
Чистый спрос	21	21	13,7
Ввоз валюты	48,7	40,2	25,7
Вывоз валюты	10,1	13	11,6

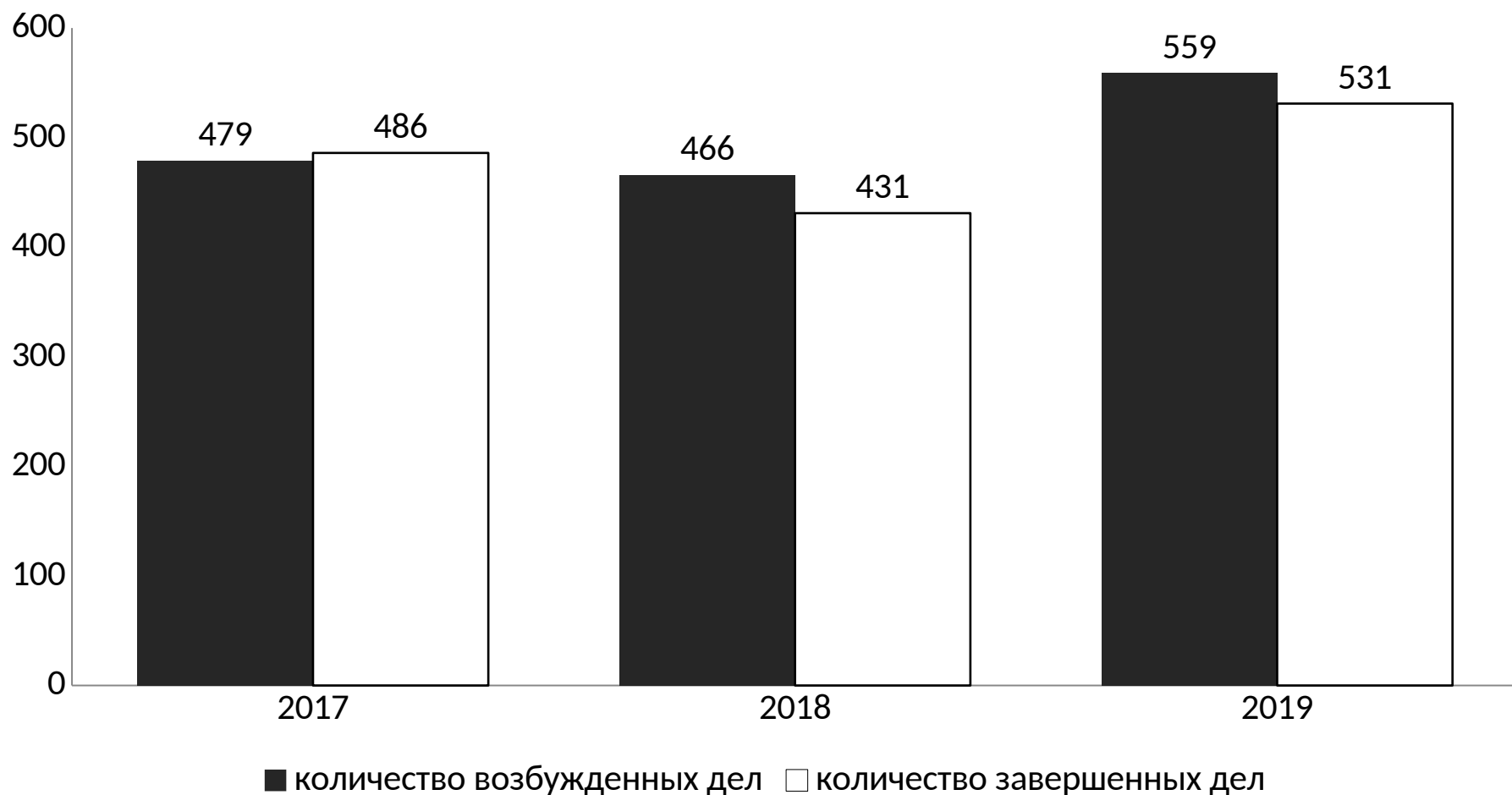
Динамика покупки и продажи наличной иностранной валюты физ. лицами в уполномоченных банках, млрд долл.



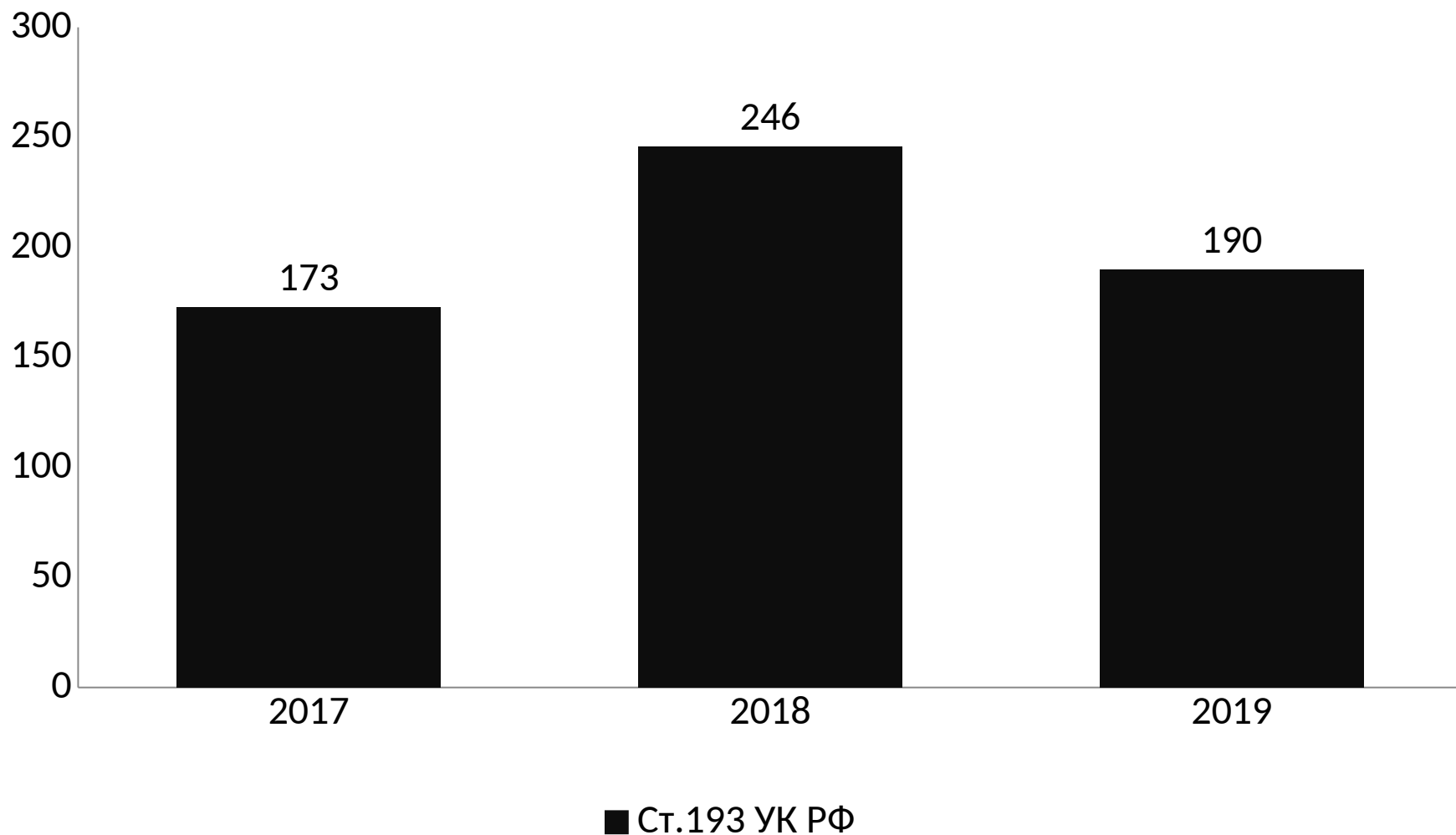
**Результаты деятельности Банка России в осуществлении
контроля за исполнением требований законодательства по
ПОД/ФТ за 2017-2019 гг. должностными лицами кредитных
организаций и не кредитных организаций**

Показатели	2017	2018	2019
Возбуждено дел об административных правонарушениях	479	466	559
Завершено рассмотрение дел	486	431	531
Постановлений о наложении штрафа	139	128	112
Постановлений о назначении предупреждения	186	115	81
Постановлений о прекращении производства дела	161	188	338

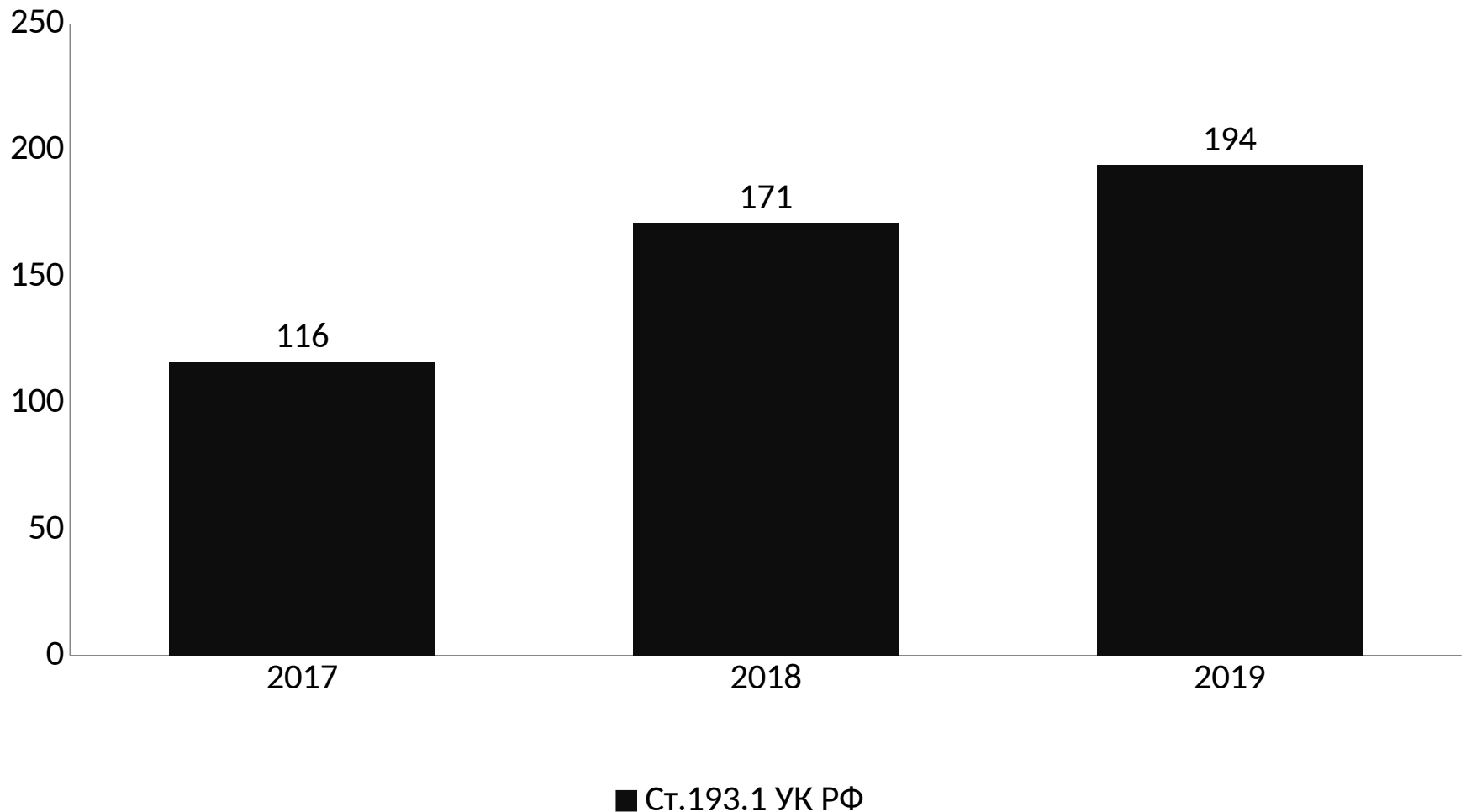
Результаты деятельности Банка России в осуществлении контроля за исполнением требований законодательства по ПОД/ФТ за 2017-2019 гг.



Количество открытых таможенными органами уголовных дел по ст. 193 УК РФ в период с 2017-2019 гг.



Количество открытых таможенными органами уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ в период с 2017-2019 гг.



Результаты деятельности таможенных органов в осуществлении таможенного и валютного контроля за 2017-2019 гг.

Показатель	2017	2018	2019
Количество проверок, проведенных в отношении ЮЛ и ИП	27730	34692	36026
Количество проверок, по которым выявлено правонарушения	13561	15067	17301
Количество правонарушений в отношении ЮЛ и ИП	9608	10015	11524
Количество ЮЛ и ИП, у которых были выявлены правонарушения	45423	47985	50895

Принципы изменения валютного режима

	Принцип	Сущность
1	Принцип последовательности	Упростить процедуру проведения операций, а также смягчить требования для отдельных видов операции по текущим счетам клиентов
2	Принцип приоритетности	Установление ограничений для препятствования оттоку капитала из страны
3	Принципы симметрии	Переход от жестких требований оттока капитала к более лояльным.
4	Принцип равных условий	Резиденты и нерезиденты должны иметь равные права на осуществление операций
5	Принцип финансовой устойчивости	Недопущение перегрузки предприятий долговыми обязательствами в иностранной валюте
6	Принцип статического мониторинга	Состоит в том, что должно происходить увеличение числа участников внешнеэкономической деятельности, расширение перечня и усложнение схем проведения операций
7	Принцип прозрачности	Заключается в том, что система валютного регулирования должна быть недвусмысленной и понятной как для агентов валютного контроля, так и для участников операций
8	Принцип исключительности	Банк России оставляет за собой право вводить отдельные, заранее установленные ограничения
9	Принцип законности	соблюдениенорм валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля при осуществлении контрольных мероприятий
10	Принцип институциональности	агенты валютного контроля при наличии нарушении актов валютного законодательства РФ, передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к данному лицу

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!