**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ**

**ИНСТИТУТ**

**КАФЕДРА БАНКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЙ**

Работа

По дисциплине «Техника валютных операций»

Студента группы

Вопросы 27, 30, 31

Москва 2009

**Вопрос 27. Валютные операции между резидентами.**

**Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями от 29.06.2004 г. и от 18.07.2005 г.).**

**Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

**Статья 10. Валютные операции между нерезидентами**

1. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со счетов (с вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках.

2. Нерезиденты вправе осуществлять между собой валютные операции с внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации с учетом требований, установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.(в ред. Федерального закона от 26.07.2006 N 131-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции).

3. Валютные операции между нерезидентами на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации осуществляются через банковские счета (банковские вклады), открытые на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Федерального закона.**[[1]](#footnote-1)**

**Вопрос 30. На какие цели списываются средства с транзитного валютного счета резидента?**

**Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 г. №111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».**

**Глава 2. Открытие и ведение транзитного валютного счета для осуществления обязательной продажи части валютной выручки резидентов.**

2.3. С транзитного валютного счета денежные средства списываются:

2.3.1. для осуществления продажи иностранной валюты, включая обязательную продажу части валютной выручки;

2.3.2. для оплаты расходов и иных платежей, указанных в пункте 1.3 настоящей Инструкции;

1) оплата транспортировки, страхования и экспедирования грузов;

2) уплата вывозных таможенных пошлин, а также таможенных сборов;

3) выплата комиссионного вознаграждения кредитным организациям, а также оплата исполнения функций агентов валютного контроля;

2.3.3. для зачисления на текущий валютный счет резидента в этом уполномоченном банке или на текущий валютный счет этого резидента (с предварительным зачислением на транзитный валютный счет), открытый в другом уполномоченном банке, следующих поступлений иностранной валюты:

поступлений иностранной валюты, не подлежащих обязательной продаже. При перечислении указанных средств на текущий валютный счет резидента, открытый в другом уполномоченном банке, в платежном документе проставляется отметка "Обязательной продаже не подлежит";

части валютной выручки, превышающей установленный в пункте 1.2 настоящей Инструкции размер обязательной продажи. При перечислении указанных средств на текущий валютный счет резидента, открытый в другом уполномоченном банке, в платежном документе проставляется отметка "Обязательная продажа произведена";

валютной выручки, в сумме ранее оплаченных с текущего валютного счета резидента расходов и иных платежей, указанных в пункте 1.3 настоящей Инструкции. При перечислении указанных средств на текущий валютный счет резидента, открытый в другом уполномоченном банке, в платежном документе проставляется отметка "Компенсация расходов и иных платежей по пункту 1.3 Инструкции Банка России от 30 марта 2004 года N 111-И".**[[2]](#footnote-2)**

**Вопрос 31. Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля.**

**Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями от 29.06.2004 г. и от 18.07.2005 г.).**

[**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**](http://nemchinov1.narod.ru/tvobt/norm/norm-173-fz/g1.htm)

**Статья 3. Принципы валютного регулирования и валютного контроля**

Статья 3. Принципы валютного регулирования и валютного контроля

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются:

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;

3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации;

4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.[[3]](#footnote-3)

1. [Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»](http://nemchinov1.narod.ru/tvobt/norm/norm-173-fz/norm-173-oglav.htm) от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (посл. ред. от 18.07.2005) [↑](#footnote-ref-1)
2. [ИНСТРУКЦИЯ  ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. N 111-И](http://nemchinov1.narod.ru/tvobt/norm/norm-111i/norm-111i-oglav.htm)    "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ   НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [↑](#footnote-ref-2)
3. [Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»](http://nemchinov1.narod.ru/tvobt/norm/norm-173-fz/norm-173-oglav.htm) от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (посл. ред. от 18.07.2005) [↑](#footnote-ref-3)