

Зміст

Передмова

Розділ 1. Завдання та методи здійснення валютного регулювання та контролю

- 1.1. Економічна сутність і необхідність валютного регулювання
- 1.2. Характеристика методів валютного регулювання
- 1.3. Валютний контроль: зміст і завдання
- 1.4. Поняття валюти та конвертованості валюти
- 1.5. Становлення системи валютного регулювання та контролю в Україні
- 1.6. Теорії валютного регулювання

Запитання для самоконтролю

Розділ 2. Значення Центрального банку у сфері валютного регулювання та контролю

- 2.1. Центральний банк як головний орган валютного регулювання та контролю
- 2.2. Курсова політика Центрального банку
- 2.3. Управління золотовалютними резервами
- 2.4. Економічний зміст і значення платіжного балансу в механізмі валютного регулювання
- 2.5. Ліцензування банківських операцій з іноземною валютою

Запитання для самоконтролю

Розділ 3. Регулювання валютного ринку

- 3.1. Поняття валютних операцій та види їх
- 3.2. Валютний ринок та його структура
- 3.3. Регулювання торгівлі іноземною валютою
- 3.4. Регулювання діяльності банків на валютному ринку

Запитання для самоконтролю

Розділ 4. Регулювання та контроль за здійсненням поточних торговельних операцій

- 4.1. Порядок здійснення поточних торговельних операцій
- 4.2. Організаційно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні
- 4.3. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
- 4.4. Відкриття та ведення рахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті
- 4.5. Валютний контроль експортно-імпортних операцій

Запитання для самоконтролю

Розділ 5. Регулювання та контроль за здійсненням поточних неторговельних валютних операцій

- 5.1. Поняття, види та завдання регулювання і контролю неторговельних валютних операцій банків

- 5.2. Порядок організації та контроль здійснення валютнообмінних операцій на території України
- 5.3. Валютне регулювання та контроль операцій з дорожніми чеками
- 5.4. Організація та контроль діяльності пунктів валют
- 5.5. Регулювання та контроль переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб
- 5.6. Організація і контроль переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України

Запитання для самоконтролю

Розділ 6. Регулювання та контроль валютних операцій, пов'язаних із рухом капіталу

- 6.1. Правовий режим регулювання валютних операцій, пов'язаних із рухом капіталу
- 6.2. Регулювання та контроль інвестиції нерезидентів в Україну
- 6.3. Регулювання та контроль інвестиції резидентів за кордон
- 6.4. Порядок отримання резидентами та нерезидентами кредитів, позик в іноземній валюті

Запитання для самоконтролю

Розділ 7. Заходи боротьби з відмиванням грошей

- 7.1. Відмивання грошей через банківську систему та виявлення їх
- 7.2. Система фінансового моніторингу
- 7.3. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
- 7.4. Механізми запобігання відмиванню грошей
- 7.5. Колективні міжнародні заходи боротьби з відмиванням грошей
- 7.6. Міжнародні організації з боротьби з відмиванням грошей ФАТФ

Запитання для самоконтролю

Розділ 8. Відповідальності за порушення валютного законодавства

- 8.1. Види та форми відповідальності за порушення норм валютного законодавства
- 8.2. Відповідальність за порушення здійснення операцій із валютними цінностями без отримання ліцензії НБУ та порядку декларування
- 8.3. Відповідальність за порушення порядку здійснення експортно-імпортних операцій
- 8.4. Правові наслідки щодо умисного порушення вимог законодавства стосовно запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
- 8.5. Заходи впливу до банків за порушення валютного законодавства

Запитання для самоконтролю

Література