

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

Юридический факультет

**Кафедра финансового права и правового регулирования
хозяйственной деятельности**

КУЗНЕЦОВА
Елена Викторовна

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

Дипломная работа

Научный руководитель:
старший преподаватель,
А.А. Кирильчик

Допущена к защите

«__»_____2016 г.

Зав. кафедрой финансового права и
правового регулирования хозяйственной деятельности,
доктор юридических наук, профессор В.С. Каменков

Минск, 2016

РЕФЕРАТ

Объем работы составляет 63 страницы. Имеются также приложения в виде графиков. При подготовке работы использовались различные источники, в т.ч. действующее законодательство Республики Беларусь, акты, утратившие силу, законодательство иностранных государств, учебная и научная литература, статистические данные, касающиеся темы работы.

Список использованных источников содержит 54 наименования.

Перечень ключевых слов: ВАЛЮТА, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, РЕЗИДЕНТЫ И НЕРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, БАНКИ ВТОРОГО УРОВНЯ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ.

Объектом исследования в рамках данной работы является правовая регламентация порядка осуществления банками функций агентов валютного контроля, в т.ч. рассмотрение особенностей иных органов Республики Беларусь при осуществлении ими валютного контроля, а также анализ опыта зарубежных государств в области осуществления валютного контроля и определение перспектив развития законодательства о валютном контроле в Республике Беларусь.

Предметом исследования являются нормативные правовые акты Республики Беларусь, законодательство иностранных государств, научная и учебная литература, а также материалы статистических данных по теме работы.

Целью работы является отражение специфики правового регулирования валютного контроля, особенностей, проявляющихся в процессе осуществления банками функций агентов валютного контроля, анализ утратившего силу и ныне действующего законодательства о внешнеторговых операциях в контексте осуществления банками и иными органами валютного контроля.

Для достижения указанной цели использовались такие методы, как: исторический, системный, структурно-функциональный методы, метод анализа и синтеза, сравнительно-правовой, формально-юридический методы.

Элемент научной новизны: результаты проведенных исследований могут быть использованы в сфере правоприменения, при определении путей совершенствования законодательства в целях обеспечения наиболее полной защиты экономических интересов государства.

Дипломная работа является самостоятельно выполненным исследованием.

РЭФЕРАТ

Аб'ём працы складае 63 старонкі. Маюцца таксама дадаткі ў выглядзе графікаў. Пры падрыхтоўке работы выкарыстоўваліся розныя крыніцы, у тым ліку дзеючае заканадаўства Рэспублікі Беларусь, акты, якія страцілі сілу, заканадаўства замежных дзяржаў, вучэбная і навуковая літаратура, статыстычныя дадзеныя, якія датычацца тэмы працы.

Спіс выкарыстаных крыніц змяшчае 54 назвы.

Пералік ключавых слоў: ВАЛЮТА, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ ВАЛЮТНАГА КАНТРОЛЮ, РЭЗІДЭНТЫ І НЕРЭЗІДЭНТЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ЗНЕШНЕГАНДЛЁВЫЯ АПЕРАЦЫІ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, БАНКІ ДРУГОГА ЎЗРОЎНЯ, ЛІБЕРАЛІЗАЦЫЯ ЗАКАНАДАЎСТВА Ў ГАЛІНЕ ВАЛЮТНАГА КАНТРОЛЮ.

Аб'ектам даследавання ў рамках дадзенай працы з'яўляецца прававая рэгламентацыя парадку ажыццяўлення банкамі функцый агентаў валютнага кантролю, у тым ліку разгляд асаблівасцяў іншых органаў Рэспублікі Беларусь пры ажыццяўленні імі валютнага кантролю, а таксама аналіз вопыту замежных дзяржаў у галіне ажыццяўлення валютнага кантролю і вызначэнне перспектывы развіцця заканадаўства аб валютным кантролі ў Рэспубліке Беларусь.

Прадметам даследавання з'яўляюцца нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь, заканадаўства замежных дзяржаў, навуковая і навучальная літаратура, а таксама матэрыялы статыстычных дадзеных па тэме работы.

Мэтай працы з'яўляецца адлюстраванне спецыфікі прававога рэгулявання валютнага кантролю, асаблівасцяў, якія праяўляюцца ў працэсе ажыццяўлення банкамі функцый агентаў валютнага кантролю, аналіз заканадаўства аб знешнегандлёвых аперацыях, якое ўжо страціла сілу і дзейнічае зараз у кантэксце ажыццяўлення банкамі і іншымі органамі валютнага кантролю.

Для дасягнення названай мэты выкарыстоўваліся такія метады, як: гістарычны, сістэмны, структурна-функцыянальны метады, метада аналізу і сінтэзу, параўнальна-прававой, фармальна-юрыдычны метады.

Элемент навуковай навізны: вынікі праведзеных даследаванняў могуць быць выкарыстаны ў сферы правапрымянення, пры вызначэнні шляхоў удасканалення заканадаўства ў мэтах забеспячэння найбольш поўнай абароны эканамічных інтарэсаў дзяржавы.

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем.