

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА»
Отдел магистратуры

Кафедра инновационного управления

ЯКОВЛЕВА
Светлана Николаевна

**БАНК КАК АГЕНТ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**
Магистерская диссертация

специальность 1-26 81 17 «Управление банковским бизнесом»

Научный руководитель
Дудкин Александр Борисович

Допущена к защите
«__» _____ 2020г.
Заведующий кафедрой
Инновационного управления
_____ Е.А. Поддубская
кандидат педагогических наук

Минск, 2020

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Магистерская диссертация: 77 с., 15 рис., 12 табл., 36 источников, 3 приложения

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ФУНКЦИИ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Предметом исследования данной работы является трансформация функций банков как агента валютного контроля в результате либерализации валютного законодательства Республики Беларусь.

Объектом исследования является организация валютного контроля в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Целью магистерской работы является совершенствование процессов выполнения ОАО «АСБ Беларусбанк» функций агентов валютного контроля в условиях либерализации валютного законодательства.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

определить понятие, сущность и дать характеристику функциям агента валютного контроля;

проанализировать принятые Национальным банком Республики Беларусь меры по либерализации валютного законодательства в период с 2016 по 2019 годы;

изучить организацию валютного контроля в ОАО «АСБ Беларусбанк», установить ее слабые стороны;

разработать методы повышения эффективности выполнения ОАО «АСБ Беларусбанк» функций агента валютного контроля.

Актуальность выбранной темы обусловлена проводимой Национальным банком Республики Беларусь политикой послабления режимов проведения валютных операций и повышением роли мониторинга на основе информации, предоставляемой банками.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал корректно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из источников теоретические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ

Магістарская дысертацыя: 77 с., 15 мал., 12 табл., 36 крыніц, 3 прыкладання

ВАЛЮТНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА, ЛІБЕРАЛІЗАЦЫЯ, ДЕВАЛЮТИЗАЦЫЯ, ВАЛЮТНЫЯ АПЕРАЦЫІ, ФУНКЦЫІ АГЕНТА ВАЛЮТНАГА КАНТРОЛЮ, МАНІТОРЫНГ ВАЛЮТНЫХ АПЕРАЦЫЙ

Прадметам даследавання дадзенай працы з'яўляецца трансфармацыя функцый банкаў як агента валютнага кантролю ў выніку лібералізацыі валютнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца арганізацыя валютнага кантролю ў ААТ «ААБ Беларусбанк».

Мэтай магістарскай працы з'яўляецца ўдасканаленне працэсаў выканання ААТ «ААБ Беларусбанк» функцый агентаў валютнага кантролю ва ўмовах лібералізацыі валютнага заканадаўства.

Для дасягнення мэты пастаўлены наступныя задачы:

вызначыць паняцце, сутнасць і даць характарыстыку функцый агента валютнага кантролю;

прааналізаваць прынятыя Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь меры па лібералізацыі валютнага заканадаўства ў перыяд з 2016 па 2018 гады;

вывучыць арганізацыю валютнага кантролю ў ААТ «ААБ Беларусбанк», усталяваць яе слабыя бакі;

распрацаваць метады павышэння эфектыўнасці выканання ААТ «ААБ Беларусбанк» функцый агента валютнага кантролю.

Актуальнасць абранай тэмы абумоўлена праводзімай Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь палітыкай паслабленні рэжымаў правядзення валютных аперацый і павышэннем ролі маніторынгу на аснове інфармацыі, якая прадастаўляецца банкам.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все запазычаныя з крыніц тэарэтычныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK

Master's thesis: 77 p., 15 fig., 12 tab., 36 sources, 3 applications

CURRENCY LEGISLATION, LIBERALIZATION, DEVOLUTIONARY, FOREIGN EXCHANGE, FUNCTIONS OF A CURRENCY CONTROL AGENT, MONITORING FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

The subject of this study is the transformation of the functions of banks as an agent of currency control as a result of the liberalization of the currency legislation of the Republic of Belarus.

The object of the study is the organization of currency control in JSC «ASB Belarusbank».

The purpose of the master's work is to improve the processes of performing the functions of foreign exchange control agents by JSC «ASB Belarusbank» in the conditions of liberalization of currency legislation.

To achieve this goal, the following tasks are set:

define the concept, essence and give a description of the functions of the currency control agent;

analyze the measures taken by the National Bank of the Republic of Belarus to liberalize currency legislation in the period from 2016 to 2019;

to study the organization of currency control in JSC «ASB Belarusbank», to establish its weaknesses;

to develop methods for improving the efficiency of performing the functions of the currency control agent of JSC «ASB Belarusbank».

The relevance of the chosen topic is due to the policy of the National Bank of the Republic of Belarus to ease the regimes of currency transactions and increase the role of monitoring based on information provided by banks.

The author confirms that there are settlement the analytical material correctly and objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from sources of theoretical and methodological concepts are accompanied by references to their authors.