

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



МАУП

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни
“ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ”
(для бакалаврів)**

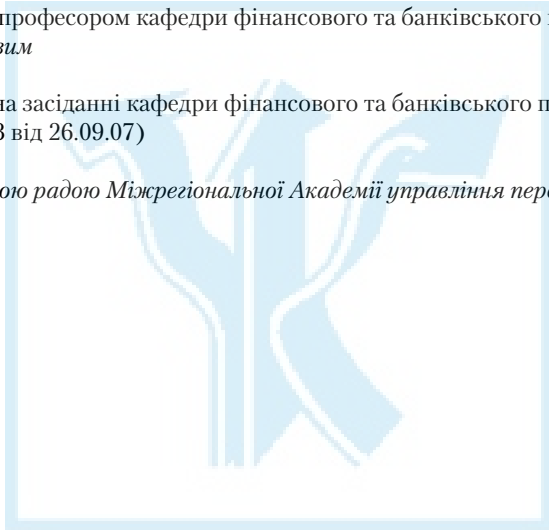
МАУП

Київ 2008

Підготовлено професором кафедри фінансового та банківського права
К. В. Муравйовим

Затверджено на засіданні кафедри фінансового та банківського права
(протокол № 3 від 26.09.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом



МАУП

Муравйов К. В. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові засади валютного регулювання”. – К.: МАУП, 2008. – 19 с.

Методичні матеріали містять пояснювальну записку, зміст дисципліни, теми самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, практичні завдання, тестові завдання для самоконтролю та список літератури.

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові засади валютного регулювання” — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові засади валютного регулювання” полягає у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та систематизації, а також їх застосуванні при виконанні практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові засади валютного регулювання” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також цими методичними матеріалами.

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни “Правові засади валютного регулювання” є:

- 1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов'язкових та додаткових літературних джерел;
- 2) виконання домашніх завдань;
- 3) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
- 4) підготовка до різних форм поточного контролю;
- 5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
- 6) написання реферату за заданою проблематикою;
- 7) аналітичний огляд наукових публікацій;

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, відповідні нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні положення, що підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно до кожної, передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни “Правові засади валютного регулювання”.

Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями кожна тема, яка виноситься на самостійне вивчення, передбачає виконання тестових завдань для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю складені відповідно до програми навчальної дисципліни “Правові засади валютного регулювання” для поточної перевірки знань студентів.

Виконання домашнього завдання з дисципліни “Правові засади валютного регулювання” має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.

Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості. Обсяг об’єктів порівняльного вивчення повинен бути максимально вичерпним.

Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає самостійному засвоєнню, включають підготовку до тематичних колоквиумів, а також написання рефератів та доповідей за заданими питаннями.

При підготовці до тематичного колоквиуму, вивченню підлягають нормативно-правові акти у сфері регулювання відносин валютного регулювання. Особливу увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та додаткової літератури за кожною темою, що передбачає самостійне вивчення.

Одним із важливих засобів у засвоєнні знань є написання рефератів. Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються межі теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження. Він слугує перехідним містком до основного дослідження. У ньому має бути відображено практичне і теоретичне значення теми.

В основній частині роботи мова має йти насамперед про зміст досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження можуть бути пропозиції щодо національного законодавства у сфері валютного регулювання. У цьому разі необхідно чітко обґрунтувати, чому саме таке рішення є єдино правильним.

Робота повинна завершуватись висновками.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:

- оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питання теми, винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити;
- оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає викладеному вище, але є деякі недоліки при виконанні завдань, винесених на самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами;
- оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно і несамостійно;
- оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не розуміє суті питання, не може зробити висновки.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ”

№ пор.	Назва змістового модуля і теми	Лекції	ПЗ	Сам. роб.
	Змістовий модуль I. Загальні засади та форми організації валютного регулювання			
1	Предмет і метод валютного регулювання (основні визначення)	2		4
2	Сутність, завдання, форми організації валютного регулювання	4	2	8
	Змістовий модуль II. Операції з валютними цінностями			
3	Регулювання операцій з готівковою іноземною валютою	2		6
4	Переміщення валютних цінностей через митний кордон України	2	2	6
5	Організація проведення операцій на Українській міжбанківській валютній біржі	2		4
6	Валютний контроль	2	2	6
Разом годин: 54		14	6	34

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль I. Загальні засади та форми організації валютного регулювання

Тема 1. Предмет і метод валютного регулювання (основні визначення)

Питання для самоконтролю

1. Історичний аспект розвитку валютного регулювання в Україні.
2. Поняття та рівні валютного регулювання.
3. Поняття та види валютних цінностей і валютних операцій.
4. Загальні засади проведення операцій з іноземною валютою.

Тестові завдання для самоконтролю

1. До валютних цінностей належить:

- а) валюта України;
- б) платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України;
- в) боргові зобов'язання інших держав перед Україною;
- г) іноземна валюта;
- д) рідкоземельні метали.

2. Зазначте, які існують рівні валютного регулювання?

- а) державний;
- б) місцевий;
- в) нормативний;
- г) міжнародний;
- д) індивідуально-правовий.

3. “Конвертована валюта” – це:

- а) грошові кошти будь-якої незалежної держави;
- б) грошові кошти держав з відповідним (стабільним) економічним розвитком;
- в) іноземна валюта, що зарахована до цієї категорії Національним банком України;
- г) іноземна валюта, обмін якої дозволено на території України.

4. Для здійснення валютних операцій банками та фінансовими установами необхідно:

- а) отримати індивідуальну ліцензію НБУ;
- б) мати кореспондентські рахунки в іноземних банках;

- в) бути учасником міжнародних договорів;
- г) отримати генеральну ліцензію НБУ;
- д) мати не менше 10 пунктів обміну валюти.

Література [1–5; 9; 10; 25; 26]

Тема 2. Сутність, завдання, форми організації валютного регулювання

Питання для самоконтролю

1. Валютна політика як основа валютного регулювання.
2. Основні завдання валютного регулювання.
3. Форми і методи валютного регулювання.
4. Еволюція системи валютного регулювання в Україні.

Практичні завдання

1. Підготувати реферат на тему: “Повноваження державних органів у сфері валютного регулювання”.
2. Підготувати реферат на тему: “Ліцензування валютних операцій в Україні”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Валютна політика держави визначається:

- а) Президентом України;
- б) Кабінетом Міністрів України;
- в) Верховною Радою України;
- г) Національним банком України;
- д) валютно-економічним становищем України на світовій арені.

2. До основних завдань валютної політики належать:

- а) створення привабливих умов для іноземних інвесторів;
- б) подолання валютної кризи;
- в) забезпечення валютної стабілізації;
- г) валютні обмеження;
- д) лібералізація валютних відносин.

3. Зазначте, що з наведеного не належить до основних завдань валютного регулювання:

- а) організація внутрішнього валютного ринку;
- б) приведення валютного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів;

- в) регулювання платіжної функції іноземної валюти та інших іноземних платіжних інструментів;
- г) встановлення режиму та обмежень на рух через митний кордон валютних цінностей.

4. До основних методів валютного регулювання належить:

- а) валютні обмеження;
- б) створення органу державного контролю;
- в) девальвація та ревальвація;
- г) дисконтна політика держави;
- д) управління валютними резервами (диверсифікація);
- е) валютні інтервенції.

Література [1–5; 9; 10; 25; 26]

Змістовий модуль II. Операції з валютними цінностями

Тема 3. Регулювання операцій з готівковою іноземною валютою

Питання для самоконтролю

1. Використання готівкової іноземної валюти на території України.
2. Порядок проведення валютно-обмінних операцій на території України.

Практичні завдання

1. Підготувати реферат на тему: “Порядок організації торгівлі іноземною валютою”.
2. Підготувати реферат на тему: “Правове регулювання готівкового обігу іноземної валюти на території України”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Спеціальний дозвіл на ввезення банкнот іноземних держав надається уповноваженому банку на строк:

- а) 90 календарних днів;
- б) 180 календарних днів;
- в) на рік;
- г) не більше трьох років.

2. Строки розгляду НБУ документів на отримання індивідуальних ліцензій становлять:

- а) 14 днів;
- б) 28 днів (якщо потрібні додаткові документи);

в) не більше 60 днів.

3. Використання готівкової іноземної валюти з власних поточних рахунків юридичними особами-резидентами дозволяється:

- а) для забезпечення витрат працівників на відрядження за кордон;
- б) для забезпечення експлуатаційних витрат на транспортні засоби для виконання рейсів за кордон;
- в) для виплати заробітної плати за письмовою заявою співробітника;
- г) для оплати праці працівників-нерезидентів, які працюють в Україні за контрактом;
- д) для виплати заробітної плати з метою запобігання інфляційним процесам у державі.

4. Чи можливе використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу в окремих випадках?

- а) при сплаті за придбання автотранспорту чи нерухомості;
- б) при сплаті мита, митних платежів, зборів і штрафів;
- в) при сплаті консульських зборів для відкриття віз;
- г) при сплаті послуг обов'язкового медичного страхування.

5. Режим роботи пункту обміну валюти встановлює:

- а) банк, до якого належить пункт обміну валюти;
- б) Національний банк України;
- в) фінансова установа, до якої належить пункт обміну валюти;
- г) керівництво підприємства, на території якого встановлено пункт обміну валюти.

6. Пункти обміну валюти у прикордонних зонах, аеропортах, на залізничних, морських та річкових вокзалах мають функціонувати:

- а) не менше 16 годин на добу;
- б) не менше 21 години на добу;
- в) цілодобово;
- г) цілодобово, але з технічною перервою.

Література [1–5; 8–10; 12–18; 21–26]

Тема 4. *Переміщення валютних цінностей через митний кордон України*

Питання для самоконтролю

1. Переміщення валюти України через митний кордон України.
2. Переміщення іноземної валюти, чеків, банківських металів через митний кордон України.
3. Документальне оформлення переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Практичні завдання

1. Підготувати реферат на тему: “Порядок переміщення через митний кордон України національної валюти і цінних паперів”.
2. Підготувати реферат на тему: “Правове регулювання вивезення іноземної валюти за межі митної території України”.
3. Підготувати реферат на тему: “Правове регулювання ввезення іноземної валюти на митну територію України”.
4. Підготувати реферат на тему: “Правове регулювання пересилання іноземної валюти за межі митної території України”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. *За умови усного декларування митному органу дозволяється вивезення валюти України у сумі, що не перевищує:*

- а) 10000 гривень;
- б) 5000 гривень;
- в) 1000 гривень.

2. *З обов’язковим зазначенням у митній декларації дозволяється вивезення валюти України у сумі, що не перевищує:*

- а) 10000 гривень;
- б) 5000 гривень;
- в) 1000 гривень.

3. *На загальних засадах дозволяється ввезення валюти України у сумі, що не перевищує:*

- а) 10000 гривень (з обов’язковим зазначенням у митній декларації);
- б) 5000 гривень (на картковому рахунку);
- в) 1000 гривень (за умови усного декларування);

- г) будь-яку суму, оскільки це валюта України і держава зобов'язана її приймати;
- д) будь-яку суму, яка була вивезена раніше на законних підставах.

4. За умови усного декларування митному органу дозволяється вивезення іноземної валюти, чеків, банківських металів у сумі, що не перевищує:

- а) 1000 доларів США;
- б) 3000 доларів США;
- в) 5000 доларів США.

5. З обов'язковим зазначенням у митній декларації дозволяється вивезення іноземної валюти, чеків, банківських металів у сумі, що не перевищує:

- а) 3000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;
- б) 6000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;
- в) 3000 доларів США або еквівалент цієї суми у гривні;
- г) 6000 доларів США або еквівалент цієї суми у гривні;
- д) будь-яку суму, яка була ввезена раніше на законних підставах.

Література [1–5; 8–10; 12–18; 21–26]

Тема 5. Організація проведення операцій на Українській міжбанківській валютній біржі

Питання для самоконтролю

1. Загальна характеристика Української міжбанківської валютної біржі.
2. Форми проведення торгів.
3. Правила укладання угод в БЕСТ.

Практичні завдання

1. Підготувати реферат на тему: “Актуальні питання функціонування Української міжбанківської валютної біржі”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Членами (учасниками) Української міжбанківської валютної біржі можуть бути:

- а) банки;
- б) фінансові установи;

- в) спеціалізовані брокерські контори;
- г) Національний банк України;
- д) юридичні особи або їх представники;
- е) приватні особи.

2. Зазначте, що є умовами членства на Українській міжбанківській валютній біржі комерційних банків:

- а) наявність на валютному обслуговуванні не менше 50 клієнтів;
- б) наявність на валютному обслуговуванні не менше 100 клієнтів;
- в) сума залишків на валютних рахунках клієнтів повинна перевищувати 100000 доларів США;
- г) сума залишків на валютних рахунках клієнтів повинна перевищувати 500000 доларів США;
- д) сума залишків на кореспонденських рахунках банку має перевищувати 1 млн доларів США;
- е) сума залишків на кореспонденських рахунках банку має перевищувати 500000 доларів США;
- є) банк повинен мати кореспонденські відносини мінімум з п'ятьма банками, що входять до списку 500 найбільших банків світу.

3. До зали торгів Української міжбанківської валютної біржі допускаються:

- а) безпосередні учасники торгів;
- б) Члени біржового комітету, ради директорів біржі;
- в) представники НБУ, Міністерства фінансів;
- г) уповноважені співробітники біржі;
- д) співробітники правоохоронних органів;
- е) представники юридичних осіб, за дорученням яких ведуться торги;
- є) представники засобів масової інформації;
- ж) будь-які особи за погодженням з радою директорів біржі.

4. БЕСТ дозволяє укладати угоди:

- а) за технологією безперервного подвійного аукціону;
- б) одностороннього аукціону з проведенням торгів за формою “з голосу”;
- в) в режимі “обговорення умов” угоди;
- г) фіксингу з проведенням торгів за формою “з голосу”;
- д) “за домовленості”.

Література [1–5; 8–18; 21–26]

Тема 6. Валютний контроль

Питання для самоконтролю

1. Правовий статус та повноваження органів валютного контролю.
2. Національний банк України як головний орган валютного контролю.
3. Правовий статус та повноваження інших органів валютного контролю.
4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Практичні завдання

1. Підготувати реферат на тему: “Правові засада валютного контролю”.
2. Підготувати реферат на тему: “Порушення правил у сфері валютних відносин і відповідальність за них”.
3. Підготувати реферат на тему: “Повноваження суб’єктів валютного контролю в Україні”.

Тестові завдання для самоконтролю

1. До органів валютного контролю належать:

- а) Національний банк України;
- б) Рахункова палата України;
- в) Державна податкова інспекція України;
- г) Міжнародний валютний фонд;
- д) Міністерство зв’язку України;
- е) Державний митний комітет України;
- є) українські та міжнародні громадські організації.

2. Національний банк України у сфері валютного контролю здійснює:

- а) контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України;
- б) встановлює і контролює курс гривні до інших валют світу;
- в) забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю;
- г) видає ліцензії на здійснення валютних операцій та контролює їх виконання.

3. Матеріали про накладання штрафу до 50 тис. доларів США за порушення валютного законодавства розглядають:

- а) начальники територіальних управлінь НБУ;

- б) директор Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ;
- в) Голова НБУ та його заступники;
- г) Правління НБУ.

4. Після отримання постанови про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства порушник має сплатити штраф:

- а) у п'ятиденний термін;
- б) у десятиденний термін;
- в) у п'ятнадцятиденний термін;
- г) протягом місяця;
- д) в окремих випадках постановою Правління НБУ може бути встановлений інший термін, але такий строк не може перевищувати одного року;
- е) в окремих випадках постановою Правління НБУ може бути встановлений інший термін, але такий строк не може перевищувати 2 років.

5. У разі здійснення фізичною особою операції, що потребує отримання індивідуальної ліцензії, без відповідного її отримання накладається штраф:

- а) у сумі, еквівалентній сумі 50 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати;
- б) у сумі, еквівалентній сумі порушення;
- в) у сумі до 10000 гривень;
- г) сума визначається залежно від суми порушення, але не може перевищувати 100000 гривень.

Література [1–10; 12–18; 21–26]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності.
2. Сутність валютних відносин.
3. Принципи валютних відносин.
4. Структура валютних відносин.
5. Міжнародні валютні відносини.
6. Внутрішньодержавні валютні відносини.
7. Особливості валютних відносин як різновиду фінансових відносин.
8. Поняття режиму валютних обмежень.

9. Валютна політика.
10. Валютна система.
11. Поняття валюти.
12. Конвертованість валюти.
13. Поняття ліцензії.
14. Види ліцензій.
15. Порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
16. Механізм розрахунків за експортно-імпортними операціями.
17. Контроль за дотриманням порядку розрахунків за експортно-імпортними операціями.
18. Поняття страхування.
19. Види страхування.
20. Правове регулювання страхової діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з використанням іноземної валюта.
21. Види банківських рахунків в іноземній валюті.
22. Порядок відкриття валютних рахунків.
23. Документи, що подаються для відкриття валютних рахунків.
24. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті.
25. Порядок відкриття вкладних рахунків в іноземній валюті.:
26. Закриття рахунків в іноземній валюті.
27. Переоформлення рахунків в іноземній валюті.
28. Валютна інтервенція (девiзна політика).
29. Девальвація та ревальвація валют.
30. Дисконтна (облікова) політика.
31. Управління валютними резервами (диверсифікація).
32. Поняття валютного ринку.
33. Суб'єкти валютного ринку.
34. Правовий статус Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ).
35. Функції та повноваження УМВБ.
36. Функції та повноваження уповноважених комерційних банків, кредитно-фінансових установ.
37. Порядок торгівлі валютою на УМВБ.
38. Правовий режим готівкового обігу іноземної валюти на території України.
39. Поняття зовнішньоекономічного договору.
40. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних договорів.
41. Порядок переміщення національної валюти через митний кордон України.

42. Порядок вивезення іноземної валюти за межі митної території України.
43. Порядок ввезення іноземної валюти на митну територію України.
44. Порядок пересилання іноземної валюти за межі митної території України.
45. Принципи кредитування в іноземній валюті суб'єктів підприємницької діяльності.
46. Порядок ліцензування кредитних операцій в іноземній валюті.
47. Суб'єкти кредитування в іноземній валюті.
48. Об'єкти кредитування в іноземній валюті.
49. Механізм здійснення іноземного кредитування юридичних і фізичних осіб.
50. Порядок та правила відкриття пунктів обміну валюти
51. Порядок та правила роботи пункту обміну валюти
52. Поняття і функції валютного контролю.
53. Суб'єкти валютного контролю.
54. Повноваження НБУ як органу валютного контролю.
55. Повноваження Державної митної служби України як органу валютного контролю.
56. Правовий статус Кабінету Міністрів України як органу валютного контролю.
57. Правовий статус Державної податкової служби України як органу валютного контролю.
58. Правовий статус Міністерства зв'язку України як органу валютного контролю.
59. Порушення валютного законодавства.
60. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна

1. *Конституція* України. — К., 1996.
2. *Закон* України “Про Національний банк України” від 20.05.99.
3. *Закон* України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94, із змінами від 07.05.96 № 184/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 28.
4. *Закон* України “Про зовнішньоекономічну діяльність” під 16.04.91 № 959-ХІІ. — Харків, 1997.
5. *Закон* України “Про підприємництво” від 07.02.91 № 689-ХІІ // Галицькі контракти. — 1996. — № 42.

6. Закон України “Про внесення змін до Кодексу законів України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу” від 18.03.97 // Галицькі контракти. — 1997. — № 19.
7. *Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю*: Указ Президента України від 08.06.93 № 195/93. — К., 1995.
8. *Про додаткові заходи щодо вдосконалення валютного регулювання*: Указ Президента України від 02.11.93 № 502/93. — К., 1995.
9. *Про вдосконалення валютного регулювання*: Указ Президента України від 03.08.95 № 711/95. — К., 1995.
10. *Про систему валютного регулювання і валютного контролю*: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93, зі змін. і допов. від 19.02.93 № 36-93; від 25.11.93 № 3651-ХІІ; від 28.01.94 № 3891-ХІІ; від 11.04.95 № 139/95-ВР; від № 280/97-ВР; від 03.06.97 № 295/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 25.
11. *Про Українську міжбанківську валютну біржу*: Постанова Правління НБУ від 08.06.93 № 50.
12. *Положення про порядок видачі банками ліцензії на здійснення банківських операцій*: Затв. постановою Правління НБУ від 06.05.98 № 181 // Банківське право: Навч. посіб. / Упоряд. М. П. Кучерявенко. — Харків, 1999.
13. *Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України*: Постанова Правління НБУ від 26.03.98 № 119 // Бізнес. — 1998. — № 17.
14. *Про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами рахунків в іноземних банках*: Положення НБУ від 29.12.95 № 328 // Законодавчі і норм. акти з банківської діяльності: Дод. до журн. “Вісник НБУ”. — 1996. — № 1.
15. *Про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів*: Положення від 07.05.97 № 144 // Законодавчі і норм. акти з банківської діяльності: Дод. до журн. “Вісник НБУ”. — 1997. — № 7.
16. *Про відкриття банками рахунків в національній і іноземній валюті*: Інструкція НБУ від 04.02.98 // Бізнес. — 1998. — № 9–10.
17. *Порядок купівлі фізичними особами-резидентами іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України*: Дод. № 4 до постанови Правління НБУ від 23.09.96 № 245, реєст. № 388 //

Банківське право / Упоряд. М. П. Кучерявенко. — Харків, 1999. — С. 498–499.

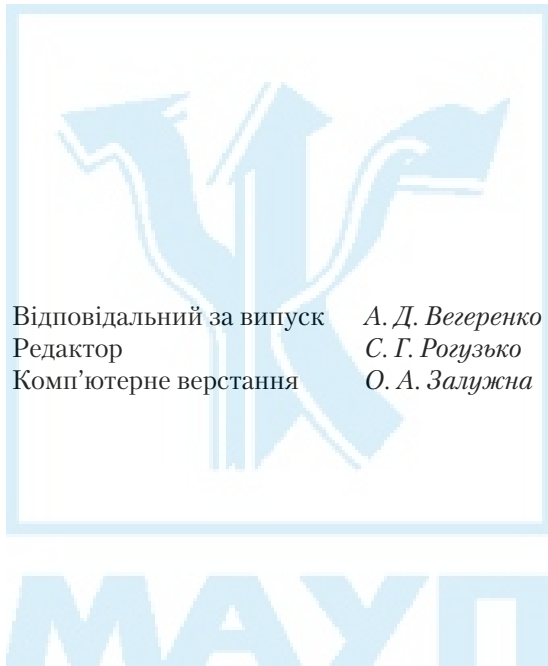
18. *Порядок* застосування іноземної валюти у страховій діяльності: Дод. № 7 до постанови Правління НБУ від 23.09.96 № 245, реєстр. № 391 // Банківське право / Упоряд. М. П. Кучерявенко. — Харків, 1999. — С. 499–501.

Основна

19. *Аленічев В. В., Аменічева Т. Д.* Страхування валютних ризиків, банківських та експертних кредитів. — К., 1994. — С. 34–56.
20. *Балабанов И. Т.* Валютные операции. — М.: Финансы и статистика, 1993.
21. *Валюта:* Законодавство. Нормативні акти. — Луганськ, 1997.
22. *Валютне регулювання:* Зб. норм. актів: У 2 т. — К., 1995.
23. *Івасів Б. С.* Гроші і кредит. — К., 1999.
24. *Колтун С. Л.* Валютне регулювання в Україні: Закони, укази, постанови. — К., 1996.
25. *Бездітко Ю. М.* Валютне регулювання: Навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. — Херсон: Олді-плюс, 2004. — 272 с.
26. *Законодавство* України з валютного регулювання та валютного контролю: Зб. законів, урядових та відомчих нормативних документів з питань валют. регулювання та валют. контролю. — К.: Атіка, 2005. — 664 с.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка	3
Тематичний план дисципліни “Правові засади валютного регулювання”	5
Теми самостійної роботи студентів	6
Питання для самоконтролю	14
Список літератури	16



Зам. № ВКЦ-3509

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП