



Влияние интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС на законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле

Иван Хаменушко
К.ю.н., доцент кафедры финансового права
Юридического факультета МГУ,
старший партнер юридической компании «Пепеляев Групп»,
адвокат

Июнь 2012 г.

Екатеринбург

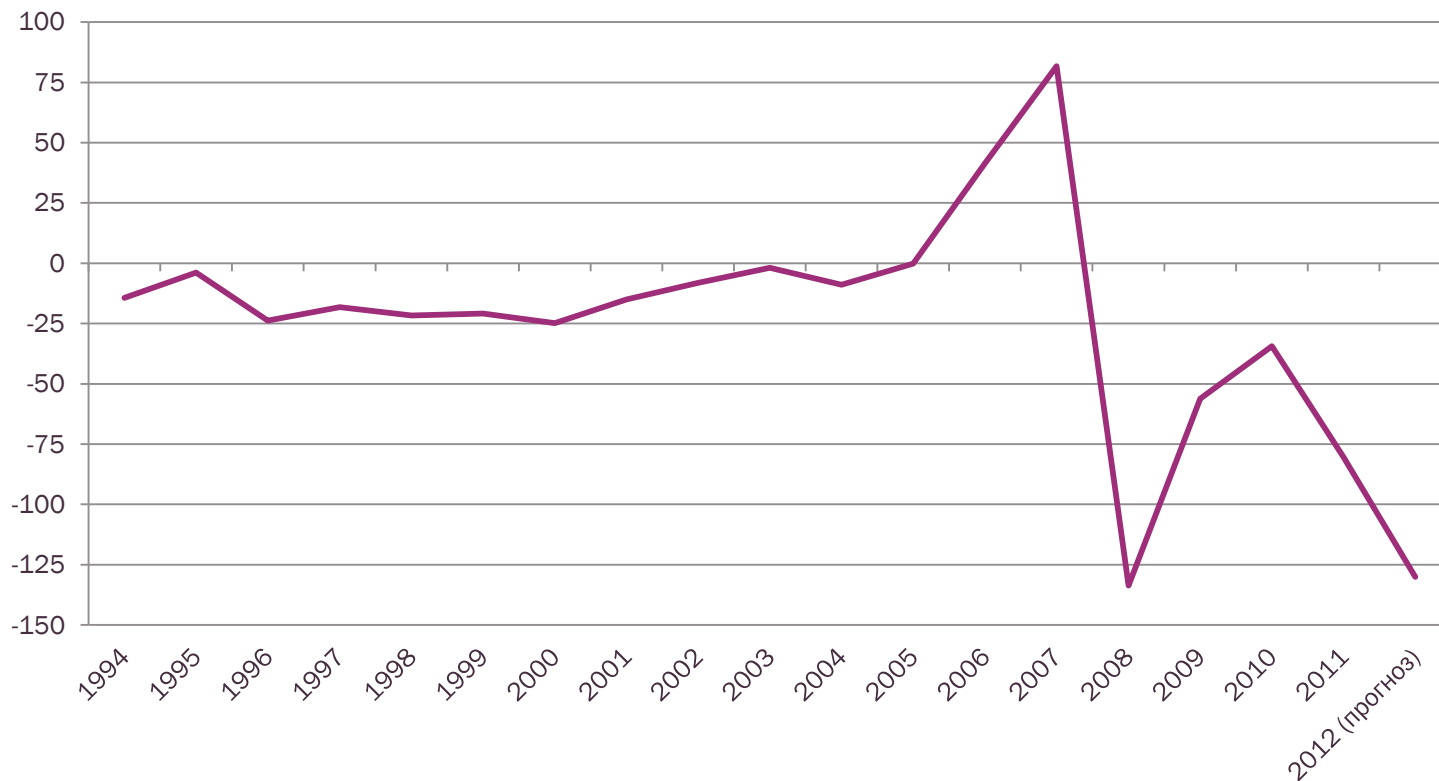
www.pgplaw.ru

- Цель и задачи валютного регулирования в новых условиях.
- Валютное регулирование и смежные виды государственного регулирования и контроля.
- Действующая система валютных ограничений и валютного контроля РФ.
- Место нормативно-правовых актов ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП в системе правового регулирования валютных отношений.
- Влияние нормативных актов ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП на систему валютных ограничений и валютного контроля РФ.
- Выводы.

Цель: защита национальной валюты РФ от конкуренции со стороны зарубежных (в т.ч. коллективных, международных) валют.

- Задачи:
- (1) Сохранение стабильности курса национальной валюты
 - (2) Противодействие бегству капитала. Поддержание оптимальной структуры платежного баланса РФ.
 - (3) Сохранение учета и контроля текущих валютных операций для противодействия скрытому вывозу капитала.
 - (4) Сохранение международных (золотовалютных) резервов
 - (5) Защита национальной валюты от вытеснения из обращения внутри страны (пока такая угроза минимальна).

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 1994-2011 годах и I квартале 2012 года (по данным ЦБ РФ о платежном балансе Российской Федерации)



Использована информация с сайта Банка России.
Ссылка: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=capital.htm

— \$ млрд.

Динамика курсов доллара США к рублю

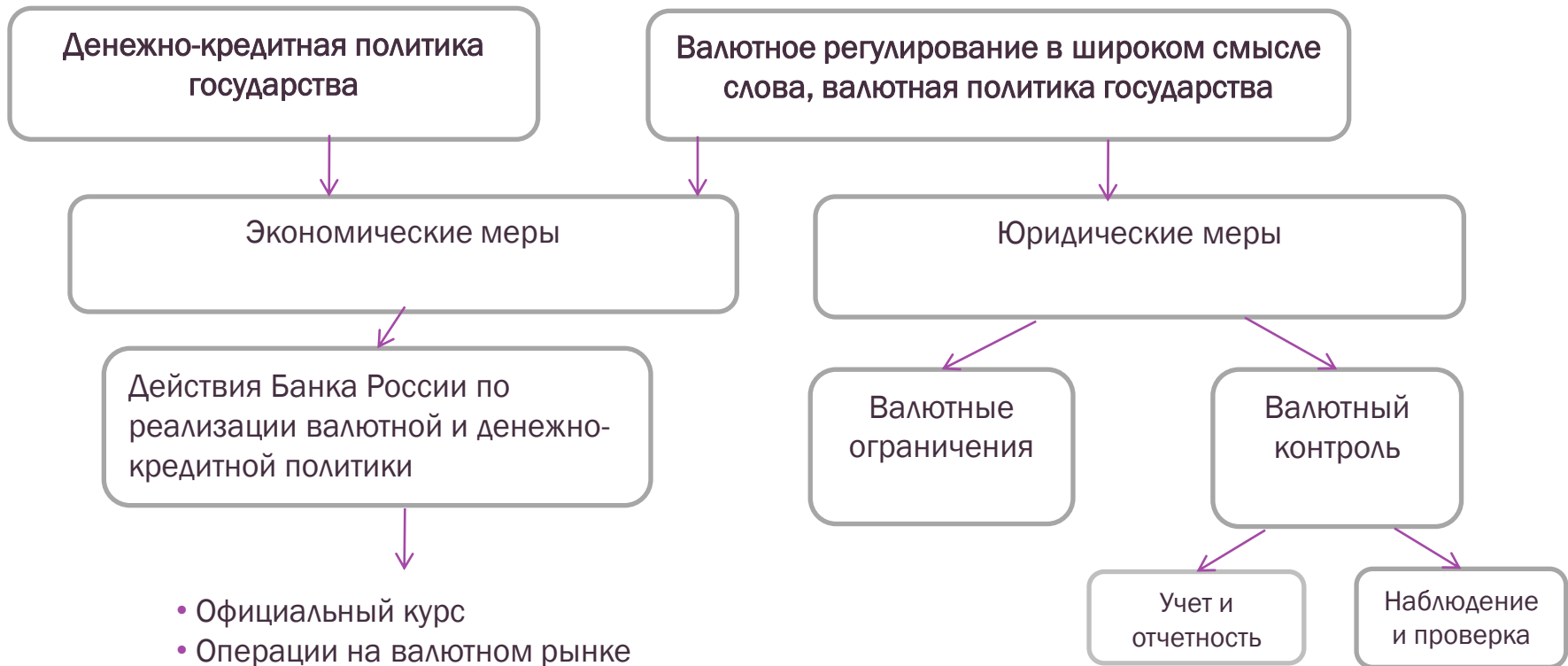
Средневзвешенный курс доллара США на торгах ММВБ
(рублей за доллар США)



Использована информация с сайта Банка России.

Ссылка: http://www.cbr.ru/hd_base/MICEX_D0C/?r1=0&date_req1=05.06.2009&date_req2=05.06.2012&C_month=06&C_year=2012&m2=1&mode=1&x=45&y=8

Средства достижения цели и задач валютного регулирования



NB: Валютный контроль – инструмент обратной связи в системе валютного регулирования в широком смысле слова

Налоговый контроль

Валютное
регулирование и
контроль

Борьба с отмыванием
денег

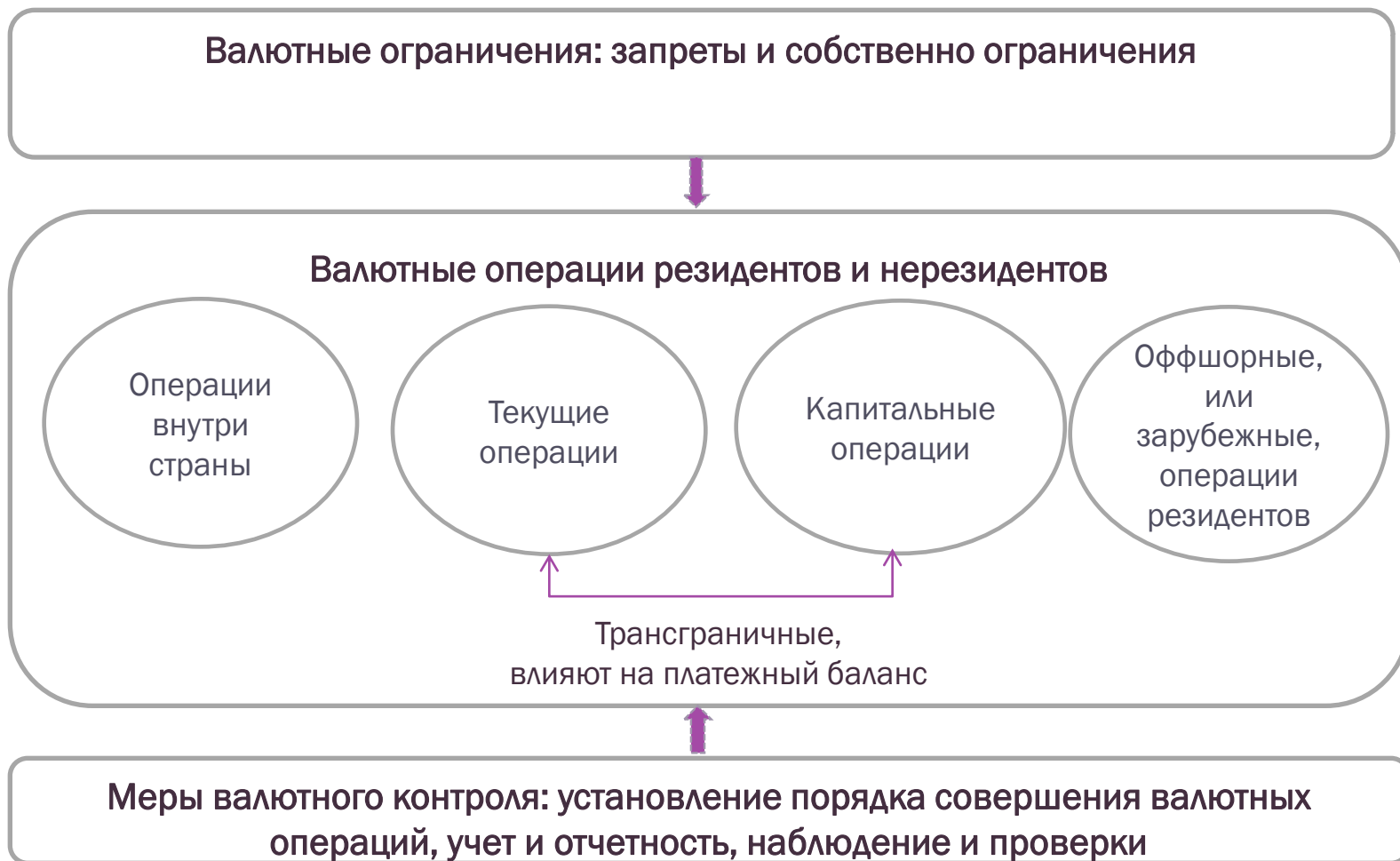
Отличие по
цели и
задачам

Таможенное регулирование

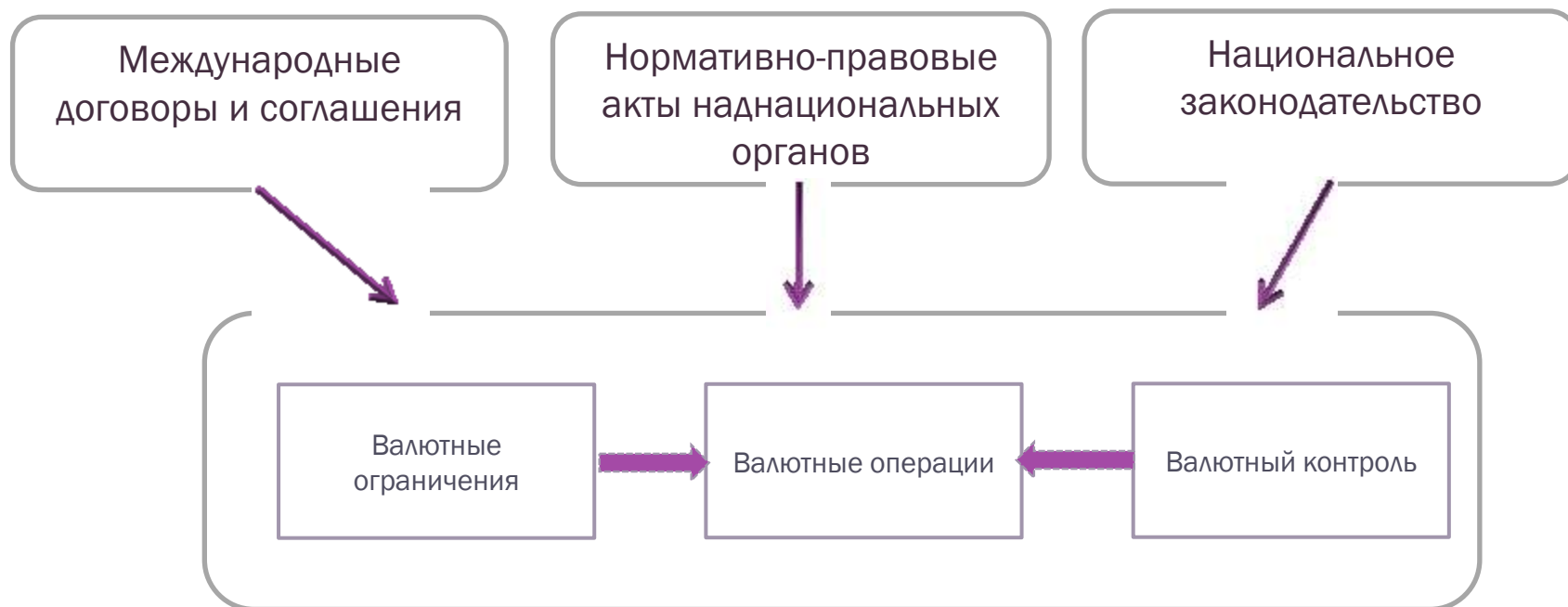
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности

Государственное регулирование
банковской деятельности

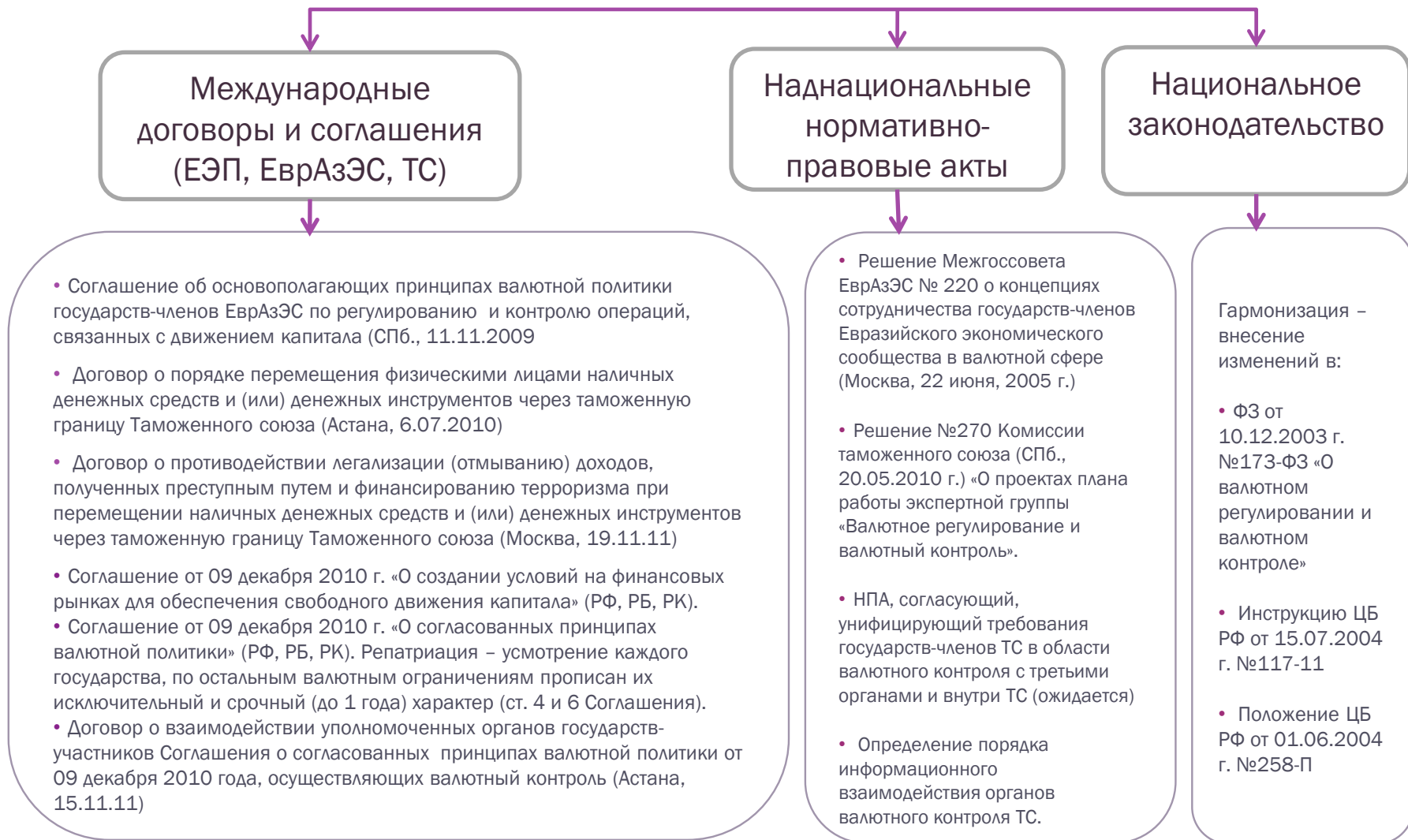
Меры по реализации международной политики
(экономические санкции)



Система нормативного регулирования валютных отношений - схема



Система нормативного регулирования валютных отношений - наполнение



Влияние нормативных правовых актов Таможенного союза на валютное законодательство РФ

- (I) Гармонизация законодательства стран-участниц Таможенного союза в условиях единого экономического пространства (см., например, Указания Банка России от 29.12.2010 г. №2556-У, №2557-У).
- (II) Включение в систему правового регулирования валютных отношений норм международных договоров и решений наднациональных органов (Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества, Комиссии Таможенного союза, Евразийской Экономической комиссии и др.).
- (III) Изменения в законодательство РФ для приведения его в соответствие с документами ТС международными договорами, заключенными в рамках интеграционных процессов.

Выводы:

1. Направление трансформации валютного законодательства в рамках ЕЭП, ЕврАзСЗ, ТС не вполне отражает возрастающую потребность в борьбе с бегством капитала.
2. Большая часть «интеграционной правовой базы» в сфере валютного регулирования носит декларативный характер.
3. Процесс гармонизации правил валютного регулирования и контроля текущих валютных операций в международной (в т.ч. взаимной) торговле был бы полезен, однако он идет крайне медленно.

