



SPAIN PES 1000	8.60
THAI BAHT 100	46.40
DANISH KR 100	38.50
SWEDISH KR 100	25.50
A. SCHILLING	42.50
S. AFRICAN RAND	2.00
PHILIPPINE PES	
S. AFRICAN RAND	
INDON. RP	
CHINA RM	



# ***ВАЛЮТНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД***

*Валютное право  
Лекция 3*

---

# 1. ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНОГО ПРАВА

- 
- ▣ валютное право - институт финансового права, предметом валютного права как института финансового права являются общественные отношения, которые, во-первых, складываются в сфере финансовой деятельности государства в процессе аккумуляции, распределения (перераспределения), накопления и использования валюты, валютных ценностей; во-вторых, предметом которых являются валютные средства; в-третьих, одним из участников которых всегда является государство в лице уполномоченных органов, наделенных общей и специальной компетенцией и властными полномочиями по отношению к другим участникам (Артемов)
  - ▣ Валютное право - система норм, регулирующих общественные отношения по совершению валютных операций, в сфере валютного регулирования и валютного контроля, а также ответственности за валютные правонарушения (Вострикова)
  - ▣ валютное право - это подотрасль финансового права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие по поводу валютных ценностей (Тосунян, Емелин)

# ВАЛЮТНОЕ ПРАВО

---

- под валютным правом понимается совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, формирующиеся в сфере:
  - функционирования системы валютного регулирования и валютного контроля;
  - осуществления операций с валютными ценностями;
  - обеспечения прав на валютные ценности и защиты публичного правопорядка в сфере валютных операций;
  - поддержания стабильного курса национальной валюты.



# ВАЛЮТНОЕ ПРАВО

---

- ▣ Валютное право устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

# ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ

---

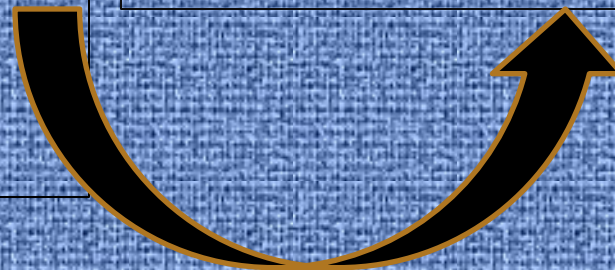
- ▣ Предметом валютного права являются общественные отношения частного и публичного характера, возникающие по поводу проведения валютных операций.
- ▣ Объект валютного права - валютные операции, юридические действия, отношения по применению норм права (лицензирование, ответственность).
- ▣ Субъектами валютного права являются физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты, органы валютного регулирования, органы и агенты валютного контроля.

# МЕТОД ВАЛЮТНОГО ПРАВА

□ Методом правового регулирования валютного права выступают способы правового воздействия на поведение и волю участников (субъектов) регулируемых валютным правом отношений.

□ ВП применяется Метод властных предписаний

- Способы ВП
  - Дозволение;
  - Запрещение;
  - Позитивное обязывание.



---

## 2. НОРМЫ ВАЛЮТНОГО ПРАВА



# НОРМЫ ВАЛЮТНОГО ПРАВА

- ❑ Норма валютного права - это правило поведения участников валютных отношений, установленное в источниках валютного права.
  - ❑ Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.
  - ❑ Трёхзвенная структура нормы в валютном праве встречается очень редко, в основном норма состоит только из диспозиции либо из гипотезы и диспозиции.
  - ❑ Виды норм права:
    - ❑ запрещающие (н-р, п.3 ст.5 ФЗ №173)
    - ❑ обязывающие - их большинство (н-р, обязанности резидентов в сфере валютного контроля - п.2 ст.25 ФЗ №173)
    - ❑ уполномочивающие (например, права резидентов и нерезидентов в сфере валютного контроля - п.1 ст.24 ФЗ №173)
- В валютном праве имеются также нормы-дефиниции (ст.1 ФЗ №173), нормы-принципы (ст.3 ФЗ №173 - 5 принципов валютного регулирования и валютного контроля).

# НОРМЫ ВАЛЮТНОГО ПРАВА

- Большинство норм российского валютного законодательства имеют публично-правовой характер, но одновременно обладают и частноправовым эффектом. Следует отметить, что действие этих норм распространяется и на правоотношения, которые в соответствии с российским коллизионным правом подчинены иностранному закону. Иностранные публично-правовые нормы валютного права признаются в российских судах и арбитражах, если фактический состав сделки связан с правом такого иностранного государства.

# НОРМЫ ВАЛЮТНОГО ПРАВА

- **Формы реализации норм права:**
  1. соблюдение (реализация норм-запретов)
  2. исполнение (обязывающих норм)
  3. использование (уполномочивающих норм)
  4. применение норм (выделяется в науке)

---

## 3. ВАЛЮТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ



# ВАЛЮТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

---

- Основа валютных правоотношений - экономические и финансовые общественные отношения, складывающиеся при функционировании валюты и валютных ценностей.
- Содержание валютных правоотношений образуют права субъектов на совершение валютных операций и связанные с этим обязанности.

# ВАЛЮТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

- ▣ Валютные правоотношения входят преимущественно в предмет следующих отраслей права:
  - ▣ конституционного,
  - ▣ финансового,
  - ▣ административного,
  - ▣ уголовного,
  - ▣ предпринимательского (хозяйственного),
  - ▣ гражданского и международного (частного и публичного) и некоторых других.
- ▣ Несмотря на то что данные правоотношения входят в такое количество отраслей права, их можно объединить в две группы правоотношений: имеющих финансово-правовую природу и гражданско-правовую.

# ВАЛЮТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

- Валютные правоотношения, имеющие финансово-правовую природу, регулируются методом власти и подчинения. Следует отметить, что правоотношения подчиненности возникают не между участниками договора, которые осуществляют имущественные права, а между органами валютного контроля и резидентами и нерезидентами, причем последние являются отношениями не имущественными, а по поводу имущества, то есть по поводу реализации прав на имущество.
- Валютные правоотношения, регулируемые гражданским правом, возникают между хозяйствующими субъектами, участвующими в обороте товаров, работ или услуг. Подобные правоотношения включают правоотношения, возникающие по поводу перехода права собственности на валютные ценности, валюту РФ и внутренние ценные бумаги, по поводу получения или предоставления кредитов в иностранной валюте, а также использования валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.



# ВАЛЮТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

- ▣ Валютные правоотношения, регулируемые гражданским правом, могут быть классифицированы по различным основаниям:
  1. В зависимости от структуры межсубъектной связи: относительные и абсолютные.
  2. В зависимости от вида объектов - правоотношения по поводу:
    - иностранной валюты,
    - внешних ценных бумаг,
    - валюты РФ,
    - внутренних ценных бумаг РФ.
  3. В зависимости от субъекта: правоотношения, возникающие между:
    - резидентами,
    - резидентами и нерезидентами,
    - нерезидентами.
  4. В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица: обязательственные и вещные.



---

## 4. ИСТОЧНИКИ ВАЛЮТНОГО ПРАВА

# ИСТОЧНИКИ

- ▣ *Под источниками (формами) валютного права* следует понимать внешние формы выражения правотворческой деятельности государственных органов по установлению правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу валютных ценностей.

# ИСТОЧНИКИ

- ▣ *Основные источники валютного права* - нормативные правовые акты и международные договоры. В состав валютного законодательства входят нормативные правовые акты государственных органов, представляющие собой письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм - общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера, рассчитанных на многократное применение.