**Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Валютное право»**

1. Валютное право в системе российского права.

2. Предмет и метод валютного права.

3. Место валютного права в правовой системе.

4. Соотношение валютного права с гражданским, административным, финансовым, уголовным, коммерческим, банковским и другими отраслями права.

5. Понятие валютных правоотношений и их основные черты.

6. Виды валютных режимов, их характеристики.

7. Субъекты валютных правоотношений.

8. Резиденты валютных правоотношений.

9. Нерезиденты валютных правоотношений.

10. Объекты валютных правоотношений.

11. Валюта Российской Федерации.

12. Иностранная валюта.

13. Валютные ценности.

14. Виды валютных операций, их характеристики.

15. Текущие валютные операции.

16. Валютные операции, связанные с движением капитала.

17. Виды валютных лицензий.

18. Генеральная лицензия на право занятия валютными операциями.

19. Права и обязанности резидентов по осуществлению валютных

операций.

20. Права и обязанности нерезидентов по осуществлению валютных

операций.

21. Счет типа «Т».

22. Счет типа «И».

23. Операции по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.

24. Обязательная продажа части валютной выручки.

25. Валютный фиксинг.

26. Металлический валютный счет.

27. Право собственности резидентов на валютные ценности.

28. Полномочия Банка России как органа валютного регулирования.

29. Банковские валютные операции.

30. Банковские валютные сделки.

31. Правовое регулирование сделок с драгоценными металлами и

природными драгоценными камнями.

32. Правовые основы валютного контроля.

33. Органы валютного контроля, их полномочия.

34. Агенты валютного контроля, их полномочия.

35. Валютные правонарушения. Виды ответственности за их совершение.

36. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

37. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.

38. Пробирная Палата РФ и ее полномочия.

39. Государственный Фонд драгоценных металлов и природных драгоценных камней и его полномочия.

40. Виды и значение нормативных актов органов валютного регулирования и валютного контроля.

41. Кредитные организации и валютные правоотношения.

42. Коммерческие Банки и их деятельность в сфере валютных пра­воотношений.

43. Небанковские кредитные организации и их деятельность в сфере валютных правоотношений.

44. Порядок и условия получения лицензии кредитной организацией на право занятия валютными операциями.

45. Банковская тайна — центральное понятие банковского законодательства применительно к сфере валютных операций.

46. Банковская тайна и коммерческая тайна, их специальный режим, объем и содержание.

47. Субъекты, имеющие право знакомиться с банковской тайной.

48. Ценные бумаги в иностранной валюте, их правовой режим.