Специальность/профессия: 38.01.03 Контролер банка.

Наименование дисциплины: Операции с наличной иностранной валютой и чеками.

ФИО преподавателя: Ефимов С.С.

Курс: 1

Группа: 19КБ-11

Тема № 1: Валютное регулирование

Перечень вопросов для изучения

1. Органы валютного регулирования

2. Принципы валютного регулирования и валютного контроля

Список литературы

1. Каджаева, М. Р. Банковские операции. Учебник / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. - М.: Академия, 2016. - 464 c

2.  Банковские риски. - М.: КноРус, 2016. - 292 c

3. Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки. Учебник / А.С. Селищев. - М.: Проспект, 2017. - 304 c.

Срок выполнения задания до 10.04.2020г. время до 10:00

Email: [sergey-efimov-2012@mail.ru](mailto:sergey-efimov-2012@mail.ru)

Дать ответы и законспектировать следующие вопросы:

1. Перечислите банковские операции, являющиеся согласно законодательству Российской Федерации валютными.

* 2. Назовите органы валютного регулирования в Российской Федерации. Кто является органами и агентами валютного контроля в Российской Федерации?
* 3. Какие документы необходимо представить в банк юридическому лицу для открытия счета в иностранной валюте?
* 4. Какие счета в иностранной валюте открываются юридическому лицу — резиденту? Каково их назначение?
* 5. В каком порядке резиденты открывают счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств?
* 6. Какие документы представляются физическим лицом в банк для открытия текущего валютного счета? Какие виды счетов открываются физическим лицам?
* 7. Каков порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана?
* 8. Какие операции с наличной иностранной валютой и чеками физических лиц могут осуществлять уполномоченные банки и их внутренние структурные подразделения? В каком порядке они проводятся?
* 9. Как осуществляется проведение биржевых торгов иностранной валютой в Российской Федерации?
* 10. В чем заключаются особенности предоставления валютных кредитов (займов)?