

## 5.4. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

Грибов П.Г., к.э.н., доцент, кафедра экономической безопасности, Институт права и национальной безопасности, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва;

Кумелашвили М.З., преподаватель, кафедра экономики и управления, Международный университет в Москве, г. Москва

В данной статье рассматриваются основные проблемы валютного регулирования в российском и международном аспектах. Обоснована необходимость использования системы валютного контроля и выявлены его основные проблемы на сегодняшний день. Сделан акцент на необходимость дальнейшего внедрения электронного документооборота, в частности, расширение использования электронно-цифровой подписи. Проведен анализ структуры сопроводительной документации валютного контроля и обоснована необходимость пересмотра системы штрафов за нарушение правил валютного контроля.

### Литература

1. Зюльков Д.С. Финансовая несостоятельность (банкротство) юридических лиц как одна из угроз национальной экономике России [Электронный ресурс] / Д.С. Зюльков, Т.А. Тищенко. URL: <http://pravozashitnik.net/ru/2016/2/20>.
2. Калиниченко Е.О. Банковский валютный контроль: нарушения и санкции [Электронный ресурс] / Е.О. Калиниченко. URL: [http://glavkniga.ru/elver/2015/14/1961-bankovskij\\_valutnij\\_kontroli\\_narushenija\\_sanktsii.html](http://glavkniga.ru/elver/2015/14/1961-bankovskij_valutnij_kontroli_narushenija_sanktsii.html).
3. Леонова О.В. Актуальные проблемы валютного контроля сегодня [Текст] / О.В. Леонова // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. – №1. – С. 50-53.
4. Максимова Т.П. Совершенствование института валютного контроля в Российской Федерации в современных условиях финансовой неустойчивости [Текст] / Т.П. Максимова, П.П. Косарев // Вопросы экономики и права. – 2014. – №12. – С. 43-47.
5. Путинцева И.К. Валютный курс и его влияние на денежно-кредитное регулирование в странах БРИКС [Текст] / И.К. Путинцева, К.Н. Усманова // Науч. зап. молодых исследователей. – 2016. – №1. – С. 41-51.

### Ключевые слова

Валютный контроль; справка о подтверждающих документах; валютное регулирование; валютное резидентство; трансграничные операции с капиталом; электронная цифровая подпись.

*Грибов Павел Геннадьевич*

*Кумелашвили Мария Зурабовна*

### РЕЦЕНЗИЯ

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что проблема контроля движения капитала в глобальном масштабе стала наиболее актуальной в начале XXI в. Авторы уделяют внимание вопросам оффшорных юрисдикций и борьбе с ними как в Российской Федерации, так и в других странах. В частности, авторы отмечают, что еще в начале 1990-х гг. в РФ создана система валютного контроля и противодействия легализации средств нажитых преступным путем, которая многократно реформировалась за прошедшее время. При этом делается вывод о том, что действующая система валютного контроля не справляется со своими задачами в полном объеме.

При рассмотрении основных проблем оттока капитала из РФ делается вывод о том, что значительная его часть происходит легально и связана с инновационно-инвестиционной деятельностью российских организаций. Отмечается, что ряд операций с иностранными партнерами не может происходить в юрисдикции РФ по юридическим основаниям и переносится в другие страны, что также способствует интенсификации трансграничных операций с капиталом.

Научная новизна и практическая значимость работы заключается в формировании выводов и рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере валютного контроля и противодействия легализации средств, нажитых преступным путем. В данной работе Грибов П.Г. и Кумелашвили М.З. рассматривают возможность смещения контроля за трансграничными операциями с капиталом в банковскую сферу. Авторы делают вывод о том, что первоочередной необходимостью при совершенствовании валютного законодательства является разграничение законных и незаконных операций с капиталом, их структурирование и создания «зеленого» коридора для первых, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата в РФ.

Научная работа Грибова П.Г. и Кумелашвили М.З. «Валютное регулирование и проблемы трансграничных операций с капиталом» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.

*Алексеев Ю.П., д.э.н., профессор кафедры национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.*

## 5.4. FOREIGN EXCHANGE REGULATION AND THE PROBLEMS OF CROSS-BORDER CAPITAL TRANSACTIONS

P.G. Gribov, Ph.D. in Economics, associate professor  
at the Department of economic security, the Institute of law and national security, the Russian presidential academy  
of national economy and public administration, Moscow city;  
M.Z. Kumelashvili, lecturer, Department  
of economics and management of the International university in Moscow, Moscow city

This article discusses the main problems of currency regulation in the domestic and international aspects. In this article the necessity of the use of foreign exchange control system and identified its main problem today. Paying special attention to the need for further implementation of the electronic document, in particular, the increasing use of digital signature. The analysis of the structure of documentation of currency control and the necessity of revision of the system of fines for violation of exchange control rules.

### Literature

1. Kalinichenko E.O. Banking currency control: violations and penalties [Electronic resource] / E.O. Kalinichenko. URL: [http://glav-kniga.ru/elver/2015/14/1961-bankovskij\\_valutnij\\_kontroli\\_narusheniya\\_sanktsii.html](http://glav-kniga.ru/elver/2015/14/1961-bankovskij_valutnij_kontroli_narusheniya_sanktsii.html).
2. Leonova O.V. Current problems of monetary control today [Text] / O.V. Leonova // The Russian external economic bulletin. – 2011. – No. 1. – Pp. 50-53.
3. Maksimova T.P. Improving the institution of currency control in the Russian Federation in modern conditions of financial instability [Text] / T.P. Maximov, P.P. Kosarev // Questions of economy and law. – 2014. – No. 12. – Pp. 43-47.
4. Putintseva I.C. The exchange rate and its impact on monetary control in BRICS countries [Text] / I.K. Putintseva, K.N. Usmanova // Nauch. zap. of young researchers. – 2016. – No. 1. – Pp. 41-51.
5. Zhulikov D.S. Financial insolvency (bankruptcy) of legal entities as a threat to the national economy of Russia [Electronic resource] / D.S. Tulikov, T.A. Tishchenko. URL: <http://pravozashitnik.net/ru/2016/2/20>.

### Keywords

Foreign exchange controls; a certificate of supporting documents; currency regulation; currency residency; cross-border capital transactions; digital signature.