



КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»



ЛЕКЦИЯ №3

**«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ»**





1

**ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**

2

**АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
УЧАСТНИКОВ ВЭД В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**



**«ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ»**



ФТС

(Управление торговых ограничений валютного и экспортного контроля)

РТУ (Заместитель начальника РТУ по экономической деятельности)
(Подразделение валютного контроля)

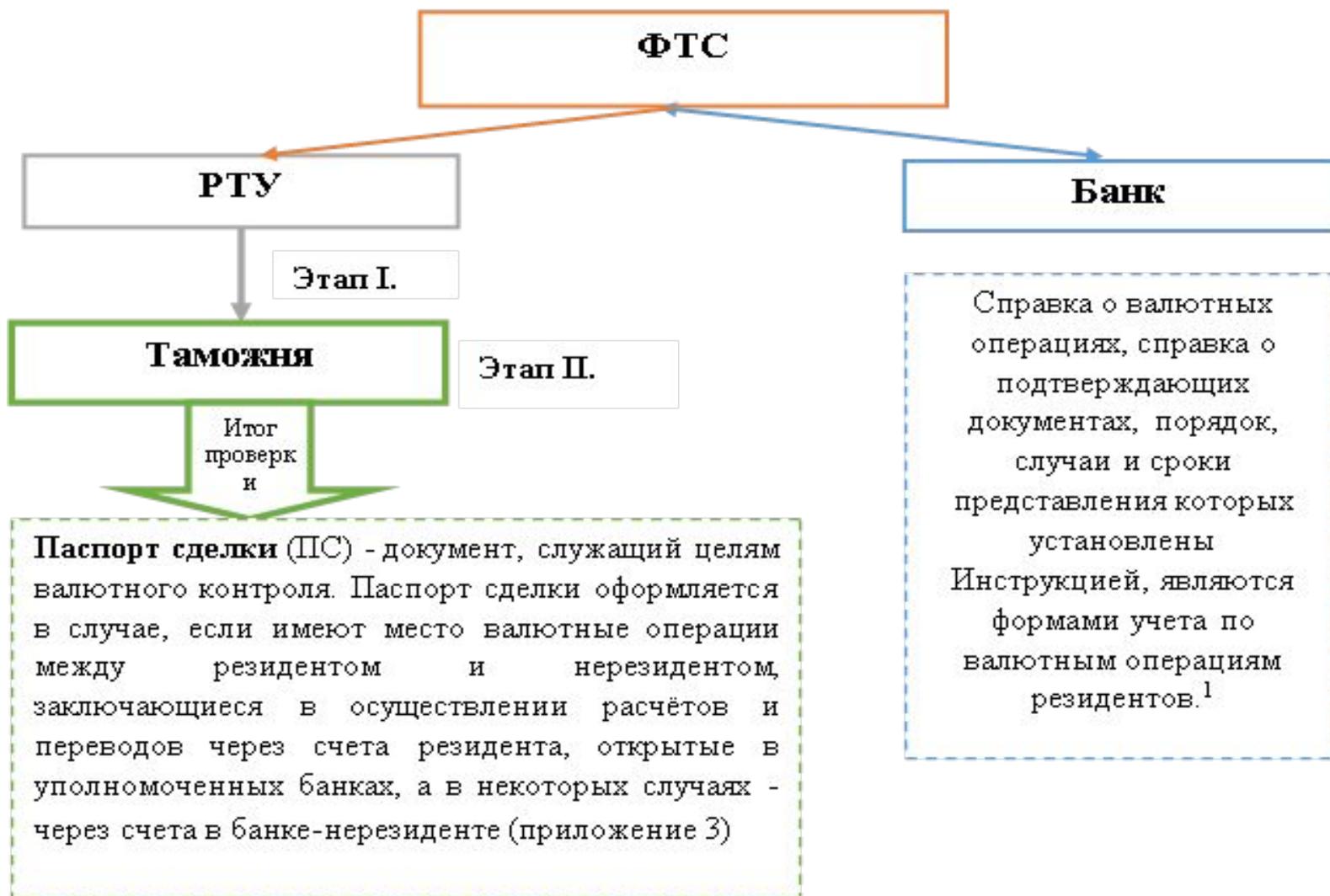
Таможня
(Заместитель начальника таможни по экономической деятельности)
(Отдел валютного контроля таможни)
(Подразделение валютного контроля)

Таможенный пост
(Ответственный по валютному контролю)





**«АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД
В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**





Шаг 1. Выбираем паспорт сделки из БД ФТС

Шаг 2. Вводим ИНН в БД «Досье паспортов сделки»

Шаг 3. Вводим номер ПС в БД «Досье паспортов сделки».

Есть нарушения

Нет нарушений





Рассмотрение должностными лицами таможенных органов документов, необходимых для исполнения государственной функции



Проверка соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов



Оформление результатов исполнения государственной функции



1. Каковы цель и задачи валютного контроля, осуществляемого таможенными органами?
2. По каким направлениям осуществляется валютный контроль таможенными органами?
3. Какие документы, связанные с валютной операцией, подлежат должностным лицом таможни?
4. Дайте краткую характеристику основным этапам валютного контроля, осуществляемого таможенными органами.
5. Охарактеризуйте основные функции подразделений валютного контроля таможни.