

DOI: 10.18572/2071-1220-2021-3-3-9

АРАБЯН МАРИНА СУРЕНОВНА,
доцент кафедры таможенных платежей и валютного контроля Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат экономических наук, доцент

СКУДАЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
заведующая кафедрой таможенных платежей и валютного контроля Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доцент, кандидат экономических наук

ФАРАФОНОВА ДАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
руководитель проекта по совершенствованию регулирования экспортной деятельности Российского экспортного центра — АО «ЭКСПАР»

✉ 950141@mail.ru, morskaya0323@yandex.ru, dariya.farafonova@gmail.com



Анализ основных проблем валютного регулирования и валютного контроля с участием таможенных органов в государствах — членах ЕАЭС

В представленной статье рассматриваются основные проблемы валютного регулирования и валютного контроля с участием таможенных органов, анализируются направления их развития в странах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В отдельный аспект выделен анализ нормативно-правовой базы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в государствах Евразийского экономического союза. Одним из предложений авторов является создание наднационального органа, который бы напрямую реализовывал интеграционные процессы в сфере валютного регулирования в ЕАЭС, в том числе осуществляемого таможенными органами.

Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, таможенные органы, ЕАЭС, валютные операции, законодательство, интеграция, административные нарушения, резиденты, нерезиденты, физические лица, иностранная валюта, перемещение товаров, репатриация выручки, легализация преступных доходов, штрафы, репатриация валютной выручки.

An Analysis of the Main Problems of the Foreign Exchange Regulation and the Foreign Exchange Control with the Participation of Customs Authorities in the EAEU Member States

Marina S. Arabyan

Associate Professor of the Department of Customs Payments and Foreign Exchange Control of the Institute of Law and National Security of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Associate Professor, PhD (Economics)

Tatyana V. Skudalova

Head of the Department of Customs Payments and Foreign Exchange Control of the Institute of Law and National Security of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
PhD (Economics), Associate Professor

Daria V. Farafonova

Head of the Project on the Improvement of the Regulation of Export Operations of Russian Export Center EKSAR, JSC

The article deals with the main problems of currency regulation and currency control with the participation of customs authorities, analyzes the directions of their development in the EAEU member states. In a separate aspect, the analysis of the regulatory framework for the implementation of currency regulation and currency control in the states of the Eurasian Economic Union is highlighted. One of the authors' proposals is to create a supranational body that would directly implement integration processes in the field of currency regulation in the EAEU, including those carried out by customs authorities.

Keywords: currency regulation, currency control, customs authorities, EAEU, currency transactions, legislation, integration, administrative violations, residents, non-residents, individuals, foreign currency, movement of goods, repatriation of proceeds, legalization of criminal proceeds, fines, repatriation of foreign currency proceeds.