

УДК 336.7(470+571)

ББК 65.262.6(2Рос)

С41

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Ситник А. А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор журнала «Актуальные проблемы российского права».

Ситник А. А.

С41 Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения в Российской Федерации : монография. — Москва : Проспект, 2020. — 240 с.

ISBN 978-5-392-31083-8

DOI 10.31085/9785392310838-2020-240

В монографии рассмотрены актуальные проблемы, связанные с правовым регулированием финансового контроля и надзора в сфере денежного обращения в Российской Федерации. В работе раскрыты темы, касающиеся понятия «финансовый контроль» в сфере денежного обращения, влияния процесса цифровизации экономики на финансовое право, а также проанализированы проблемы, возникающие в процессе правового регулирования финансового контроля в сфере наличного денежного обращения, надзора и наблюдения в национальной платежной системе, валютного контроля и финансового мониторинга.

Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 января 2020 г.

Монография будет интересна научным сотрудникам, аспирантам, студентам бакалавриата и магистратуры, исследователям, специализирующимся в области финансового права.

УДК 336.7(470+571)

ББК 65.262.6(2Рос)

Научное издание

Ситник Александр Александрович

**ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Монография

Подписано в печать 20.02.2020. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Печать цифровая. Печ. л. 15,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-31083-8

DOI 10.31085/9785392310838-2020-240

© Ситник А. А., 2020

© ООО «Проспект», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
-------------------	---

Глава I

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

В СФЕРЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

КАК ВИД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ	7
------------------------------------	---

1.1. Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения: понятие, особенности и место в системе финансового контроля Российской Федерации	7
1.2. Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения как институт права денежного обращения	32
1.3. Финансово-контрольные правоотношения в сфере денежного обращения	56
1.4. Финансовый контроль и надзор в сфере денежного обращения в условиях цифровизации экономики	77

Глава II

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ

НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ	103
---	-----

2.1. Финансовый контроль в сфере наличного денежного обращения	103
2.2. Контроль и надзор в сфере безналичного денежного обращения в рамках национальной платежной системы	127
2.3. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе	150

Глава III

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	172
3.1. Валютный контроль в Российской Федерации.....	172
3.2. Финансовый мониторинг в Российской Федерации.....	198
3.3. Контроль за обращением виртуальных (крипто-) валют для целей обеспечения соблюдения валютного законодательства и законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	223
Оглавление.....	237