

**Сулейменова Марал Абдрасиловна**

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

**Направление:** Юриспруденция

**Магистерская программа:** Гражданское право, семейное право,  
международное частное право

**Гражданско-правовое регулирование валютных операций по  
законодательству РФ**

**Аннотация.** Статья посвящена изучению таких вопросов, как валютные операции, их роль и значение в Российской Федерации, а так же вопросы гражданско-правового регулирования валютных операций по законодательству РФ.

**Ключевые слова:** валютные операции, валютное законодательство, регулирование валютных операций, Российская Федерация, законодательство РФ, гражданско-правовая ответственность.

Переход российской экономики к рыночным отношениям, ее постепенная интеграция в мировое хозяйство и в международные финансовые структуры делают актуальными значение государственно-правового регулирования валютных отношений в Российской Федерации.

Гражданско-правовое регулирование в области валютных отношений является выражением валютной политики государства и представляет собой часть его экономической деятельности, направленной на валютное обеспечение социально-экономического развития страны и поддержание ее устойчивого международного валютно-финансового положения. Необходимость гражданско-правового регулирования валютных отношений имеет глубокие экономические предпосылки, вытекающие из потребности в защите и обеспечении стабильности национальной валюты.

Однако при формировании валютной системы следует учитывать, что основой существования публично-правового регулирования валютных отношений является гражданский оборот. Взимание валютных отчислений в пользу государства возможно лишь постольку, поскольку в государстве существуют лица, имеющие имущество, которые вступают в различные гражданско-правовые сделки, совокупный результат таких сделок формирует экономику государства и обеспечивает ее развитие. Поэтому валютное регулирование должно быть избирательным, поощряя приток иностранной валюты в страну и ограничивая вывоз капитала. Таким образом, речь идет о поиске наиболее эффективных направлений гражданско-правового регулирования валютных операций.

Валютная операция представляет собой юридически значимые действия резидентов и нерезидентов по приобретению и отчуждению валютных ценностей, по их использованию в качестве средства платежа, а также трансграничное перемещение валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг, регламентированные частноправовыми и публично-правовыми нормами. При этом платеж (передача) как сделка и гражданско-правовая сделка, во исполнение которой платеж (передача) осуществлялся, различаются по своему содержанию. Не каждая гражданско-правовая сделка «с валютным содержанием» представляет собой валютную операцию, последняя определяется исходя из требований валютного законодательства.

Валютное законодательство Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон № 173-ФЗ). Закон № 173-ФЗ устанавливает [3]:

- правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;
- полномочия органов валютного регулирования;
- права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями;

– права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами;

– права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Данный Закон гарантировал российским гражданам и юридическим лицам возможность иметь в собственности валютные ценности (инострannую валюту, ценные бумаги, платежные и иные долговые документы, выраженные в иностранной валюте, драгоценные металлы и камни) и совершать сделки с ними (ст. 1–4, 6 Закона о валютном регулировании). Таким образом, иностранная валюта была признана оборотоспособным объектом гражданских прав, характеризующимся, однако, особым правовым режимом, закрепленным в нормах валютного законодательства [4, с. 148]. В связи с этим особое значение имеет четкое определение пределов осуществления гражданских прав на иностранную валюту.

Валютные ценности прямо не упомянуты в перечне видов объектов гражданских прав, содержащемся в ст. 128 ГК РФ. Согласно данной статье, объектами гражданских прав являются вещи, включая деньги и ценные бумаги. Гражданский кодекс (ст. 128, 130, 140) рассматривает большинство валютных ценностей как движимые вещи, к которым относятся наличная иностранная валюта, документарные ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, а также драгоценные металлы и камни (п. 4 ст. 1 Закона о валютном регулировании). Однако на такие объекты в полной мере распространяется гражданско-правовой режим валютных ценностей. В связи с этим вполне правомерным представляется, в частности, употребление термина "безналичная иностранная валюта" [4, с. 3].

В соответствии со ст. 25 Закона № 173-ФЗ резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены три вида ответственности: 1) гражданско-правовая; 2) административная; 3) уголовная [1].

В данной статье мы рассматриваем только гражданско-правовое регулирование валютных операций.

Гражданско-правовая ответственность резидентов и нерезидентов за нарушение валютного законодательства регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ). Подобная ответственность наступает в виде признания сделки недействительной. В соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке (в натуральном или денежном выражении). По общему правилу, установленному ст. 168 ГК РФ, сделка, не соответствующая требованиям Закона № 173-ФЗ, является ничтожной, т.е. независимо от признания ее недействительной судом. Согласно ст. 169 ГК РФ ничтожной является и сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. В связи с этим следует отметить норму права, содержащуюся в ст. 1193 ГК РФ, согласно которой норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами ГК РФ, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права [2].

© Основы правопорядка в Российской Федерации установлены Конституцией Российской Федерации. Нарушение положений Конституции Российской Федерации рассматривается как грубое правонарушение и влечет неблагоприятные последствия как для резидентов, так и нерезидентов. Согласно ст. 169 ГК РФ при наличии умысла у обеих сторон сделки, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, в случае исполнения

сделки обеими сторонами в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации. Срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет 3 года и начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки (ст. 181 ГК РФ). В отличие от административной и уголовной ответственности гражданско-правовая ответственность возлагается только на самих субъектов внешнеэкономической деятельности – юридических лиц, предпринимателей, граждан. Должностные лица организаций не несут такой ответственности.

Отмечается крайняя противоречивость и бланкетность валютного законодательства. Правовые коллизии выявлены даже на конституционном уровне.

Характеризуется состояние конституционной и арбитражной практики рассмотрения отдельных положений валютного регулирования. Делается вывод, что насыщение валютного законодательства терминологией и дефинициями частного права (особенно гражданского) противоречит 'специфике административных валютных правоотношений и делает невозможным применение многих правовых норм.

Изучение нормативно-правовых актов, образующих валютное законодательство, позволило выделить валютные операции по критерию их взаимосвязи с публично-правовым и частноправовым регулированием.

По мнению автора, предоставление права органам валютного регулирования самостоятельно определять основания и механизм применения соответствующих мер, ограничивающих гражданские права, вступает в противоречие с требованиями ст. 55 Конституции, допускающей ограничение

гражданских прав только федеральным законом. Поэтому предметом регулирования федерального закона должно являться установление не только исчерпывающего перечня режима «чрезвычайных временных мер», но и законодательное закрепление механизма их введения.

### Литература

1. Гражданский кодекс РФ: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 22.07.2013) [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 08.12.2012) [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

3. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от 06.12.2012) [Электронный ресурс] // Режим доступа: consultant.ru

4. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. М., 2012.

5. Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные проблемы гражданского права. М., 2013.

© Бюллетень магистранта 2014. Том №3