

ЕС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 вересня 2000 р. «Про заснування, діяльність та пруденційний нагляд за функціонуванням інститутів електронних грошей» [24] та ін.

Зусилля законодавця щодо вдосконалення правового режиму зовнішньоекономічної діяльності щодо регулювання зовнішньоекономічних фінансових операцій повинно зосередитись по трьом наступним напрямкам: 1) правове регулювання господарської діяльності з надання фінансових послуг; 2) правове регулювання валютних відносин; 3) правове регулювання розрахункових відносин. Конкретні заходи щодо вдосконалення національного законодавства потребують нових господарсько-правових та міжнародно-правових досліджень.

Список літератури

1. Шумилов В. М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. – М. : Международные отношения, 2003. – 272 с.
2. Грідчина М. В. Фінанси (теоретичні основи) : підручник / [М. В. Грідчина, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.]. – Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: МАУП, 2004. — 306 с.
3. Алавердов А. Р. Основы теории финансов / А. Р. Алавердов. – Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – М., 2001. – 70 с.
4. Мельников В. Д. Основы финансов : учебник / В. Д. Мельников – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – 560 с.
5. Господарське право : Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О. П. Подцерковного. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х.: Одиссей, 2011. – 640 с.
6. Болдова А. А. Ринок фінансових послуг України : глобалізаційний аспект / А. А. Болдова, В. Ю. Мойко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – С. 72-79.
7. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Т. 1. – Ст. 2125.
8. Сирчин О. Л. Окремі питання стандарту «Базель-III» і нові вимоги до банківських установ / О. Л. Сирчин // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 2. – С. 290-297.
9. Єпіфанов А. О. Базель II: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / [А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник, П. Райхлінг та ін.]; за ред. А. О. Єпіфанова, І. О. Школьник. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 261 с.
10. Алексеев В. А. Мировая валютная система : конспект лекций. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 32 с.
11. Сухий Р. М. Поняття та правова сутність валютного контролю / Р. М. Сухий // Наше право : Спеціалізоване видання. – 2011. – № 3. – С. 168-173.
12. Понамарчук О.М. Валютний контроль у системі міжнародних розрахунків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.М. Понамарчук ; Акад. праці і соц. відносин Федерації проф. спілок України. К., 2012. – 19 с.
13. Поважний О. С. Механізм валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності резидентів України / Олександр С. Поважний // Актуальні проблеми економіки : наук.-економ. журнал. – 2013. – № 7. – С. 172-179.
14. Яременко О.О. Особливості поняття «валютне регулювання» в сучасних економічних умовах / О.О. Яременко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 21. – С. 102-105.
15. Патрікац Л. Ялтинська міжбанківська конференція: запитань більше, ніж відповідей / Л. Патрікац, Д. Крохмалюк // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 6. – С.12-20.
16. Case Regina vs Ernest George Thomson, Brian Albert Johnson and Colin Alex Norman Woodiwiss, 7/70 // European Court reports. – 1978. – P.02247.
17. Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community // <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1414330852580&uri=CELEX:32005R1889>
18. Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing // <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=141433116213&uri=CELEX:32005L0060>
19. Подцерковный О. П. Денежные обязательства и расчётные правоотношения / О. П. Подцерковный. – О. : Нероциант, 2005. – 308 с.
20. Ерпылева Н. Ю. Расчётные отношения в теории банковского права и российском законодательстве / Н. Ю. Ерпылева // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2009. – № 1. – С. 36-50.
21. Шмырёва А. И. Система международных расчётов: структура, формы и механизм функционирования: монография. – Новосибирск: НГАЭиУ, 1998. – 138 с.
22. Treaty on the Functioning of the European Union (2012) [Electronic resource] // Mode of Access: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>
23. Аксенов В. С. Государственное регулирование обращения электронных денег в зарубежных странах / В. С. Аксенов, Н. В. Захарова // Экономический журнал. – 2010. – № 4. – С. 113-121.
24. Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions // <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1414274206025&uri=CELEX:32000L0046>

В.В. Чайковская, канд.юрид.наук, доцент
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
кафедра административного и хозяйственного права
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

СИСТЕМА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Резюме

В статье определены основные виды внешнеэкономических финансовых операций. Предложена классификация правоотношений, которыми опосредуются соответствующие операции на отношения по предоставлению финансовых услуг, валютные отношения и расчётные отношения. Осуществлён обзор украинского законодательства, нормы которого регулируют внешнеэкономические финансовые операции, а также актов Европейского Союза, которые должны учитываться при модернизации национального законодательства.

Ключевые слова: финансы, финансовые отношения, финансовая операция, финансовые услуги, внешнеэкономическая деятельность, правовое регулирование.

V. V. Chaykovska, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor
Odesa I. I. Mechnikov National University
the Department of Administrative and Economic Law
24/26, Frantsuzskiy Boulevard, Odessa, 65058, Ukraine

THE FOREIGN FINANCIAL TRANSACTIONAL SYSTEM AS THE SUBJECT OF THE LEGAL REGULATION IN UKRAINE

Summary

The main types of foreign financial transactions are defined in the article. The classification of legal relations that mediate the corresponding transactions on the relationship to financial services, currency relations and the clearing transactions is proposed. A review of Ukrainian legislation, which norms regulate foreign financial transactions, as well as the acts of the European Union which must be considered in the modernization of the national legislation are carried out.

Key words: finances, financial relationship, financial transaction, financial services, foreign economic activity, legal regulation.