

Информационное агентство
«WEB-мониторинг»
Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-33219 от 19 сентября 2008 г.
Научно-практический электронный журнал

Валюта:

регулирование и контроль

(выходит с января 2008 года)

№ 3 (63) 2013



Открытие банковского счета в иностранном банке
<http://offshore-kuban.ru/products/1141978>
(см. раздел «Валютное регулирование и валютный контроль»)

Учредитель
ИП Фединский Ю.И.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
НАГОВИЦЫН А.Г. д.э.н., профессор,
БАРИНОВ Э.А. к.э.н.
ХМЫЗ О.В., к.э.н.

Москва
2013

С 1 апреля начинается подписка
на второе полугодие 2013 года
на издания ИА «WEB-мониторинг»

Финансовые правонарушения и преступления

Объединенный каталог «Пресса России»
подписной индекс **80663**

Валюта: регулирование и контроль

Объединенный каталог «Пресса России»
подписной индекс **42335**

Налоговые правонарушения и преступления

Объединенный каталог «Пресса России»
подписной индекс **41587**

Подписку с любого календарного месяца
можно оформить
по электронному каталогу
ИД «Экономическая газета»

Финансовые правонарушения и преступления

Подписной индекс **80663**

[Нажмите здесь](#)

Валюта: регулирование и контроль

Подписной индекс **42335**

[Нажмите здесь](#)

Налоговые правонарушения и преступления

Подписной индекс **41587**

[Нажмите здесь](#)

ИД "Экономическая газета"

<http://www.arpk.org>

тел. (499) 152 88 50

Оглавление

Аналитика	11
Что будет с рублем в конце 2012 начале 2013?	11
Отток капитала - это вывоз взяток	11
Немцы хотят вернуть свое золото.....	12
Рождение нового золотого стандарта	13
Джим Синклер о настоящих причинах репатриации немецкого золота	14
На фоне опасений за бумажные валюты в условиях экономических неурядиц золото «засверкает» ещё ярче	14
Началась ремонетизация золота	15
Эксперты: до какой цены вырастет золото из-за факторов, скрытых от СМИ.....	16
Pacific Group стал самым последним хедж-фондом, который конвертирует свои активы в физическое золото.....	17
Почему цена на золото не так высока, как того следовало бы ожидать?	17
Россия и другие страны в декабре продолжили наращивание своих золотых резервов ..	18
Россия стала крупнейшим мировым покупателем золота	19
Россия запасается золотом	19
Весь мир печатает деньги, а Путин покупает золото	19
К 2015 году Россия может обойти по добыче золота Австралию, США и Китай	20
Бешеный принтер поперхнулся триллионами.....	20
Глава ЦБ отклонил призыв Путина	21
Минфин предупредил о возможных политических рисках в работе Росфинагентства	21
Изменения в экономике страны в 2013 году неизбежны. Интервью профессора В.Ю.Катасонова	21
Россия спасает Кипр - свою "прачечную по отмыванию денег"	22
Исторический шаг США гарантирует гиперинфляцию	22
Последний выпад Кавалера: "Надо одержать победу над Меркель или, еще лучше, выйти из зоны евро"	23
Идет война валютная	23
Гражданство через инвестиции в зарубежную недвижимость	25
Вадим Юхневич, гражданин Великобритании, Высшее экономическое образование, IFS School of Finance, CeMAP (London), Институт маркетинга (IDM),.....	25
Опыт работы в Savills International, GLG Real Estate Council, Re/MAX (London)	25
Компания: DOM-INFO Group	25
Должность: Директор по Маркетингу.....	25
Куда эмигрируют деньги из Украины. География офшоров	26
Деньги из резервного фонда России надо вернуть в экономику страны.....	26
Три триллиона в валютных резервах — благо или проклятие?	27
В резерве минфина накоплено 5,2 триллиона рублей.....	28
Джим Роджерс оптимистично высказывается о рубле	29
Валютные сражения в 1930-е и сегодня	29
Руководитель фонда Pitco Билл Гросс называет экономику США «умирающей сверхновой».....	30
Как считает Гэри Шиллинг, «Великий разрыв» вызовет крах рынка акций 2013 года	31
Россиянам грозит штраф за счет за границей	31
За границу по фальшивым документам вывезли полтриллиона	32
Россияне понесли деньги в негосударственные пенсионные фонды.....	32
Счетная палата провела мониторинг деятельности таможенных органов за 9 месяцев 2012 года.....	32
Коллапс американского доллара: где золото Германии?	33
Венесуэла обвалила свою валюту в полтора раза ради эффективности	34
Оптимизация валютной деятельности	34
Джеймс Рикардс: глобальная финансовая система приближается к коллапсу.....	35
Уго Чавес провёл неожиданную девальвацию боливара. Реальный бюджетный дефицит США достиг 6,6 трлн долл.....	35
Сингапурское чудо в Латвии: возможно или нет?	36
Россияне приносят в банки 3 миллиона рублей в минуту	37
Мир может спасти новая глобальная валюта	38
Не так страшен отток капитала, как его представляет официальная российская статистика.....	38
Миллиардеры избавляются от акций, причину чего знает один экономист	40
Знак финансового Армагеддона?	40

Что известно им и неизвестно нам?.....	41
Валютная история.....	42
Росбанк: Рубль готовится к атаке границы Банка России.....	43
Европейские страны вводят налог на финансовые операции.....	44
Движение или бегство капитала? Деньги России не исчезли, просто они в другом месте.....	45
Степашина выдвинули "на передовую" силового клана	46
Иностранные инвестиции в России. Тренды – 2013.....	48
Лагард: разговоры о валютных войнах необоснованны.....	49
Валютная война угрожает восстановлению Южной Европы	50
Встреча министров финансов G20 в Москве под флагом "валютных войн"	50
Обвала гривны не миновать	51
Британия не единственная тонет — Франция и Германия тоже находятся на грани рецессии	52
Джордж Сорос, СДР и золото: время для новой резервной валюты	53
100 поразительных фактов об экономике.....	53
Вторая половина 2013 года: реальность прогноза о коллапсе доллара вынуждает мир к реорганизации на новых началах.....	54
Мир погружается в рецессию.....	55
В 2012 г. на зарубежные счета незаконно переведено \$49 млрд или 2,5% ВВП	55
Свыше половины теневых операций может контролировать одна группа лиц	55
Прогноз по доллару на март 2013 года.....	56
"Пустые разговоры" и свободная валюта	57
Фунту стерлингов грозит масштабная девальвация.....	57
Доллар США утратит роль мировой резервной валюты	57
Украину ждет резкий обвал гривны.....	58
Феликс Цулауф: история не знала ничего подобного	59
Валютные страхи	60
Еврозона останется в рецессии ещё на год.....	61
По итогам 2013г. из России утечет около 50 млрд долл. - глава МЭР А.Белоусов.....	61
Рубини: В краткосрочной перспективе — игра на повышение, в долгосрочной — катастрофа	61
Кипр призывают бороться с отмыванием денег.....	62
Россия 18 лет спустя	62
Финансовая полиция: Конец махинациям или бизнесу?.....	63
Марк Фабер предупреждает — пик роста рынка пройден	64
Смотрите на грядущий облигационный крах, а не на нынешний бум мусорных активов ..	64
Во сколько обошлась «стабилизация» 2012 года?	65
Мировой финансовый кризис.....	67
Угасание и закат эпохи роста мировой экономики	67
МВФ разбирается в кризисах.....	68
Еврокризис никуда не делся, не надейтесь.....	69
ЦБ выстроит эшелонированную оборону от кризиса ликвидности	70
Хроника.....	71
Новая резервная валюта готова бросить вызов — что в действительности происходит в Ормузском проливе	71
В Греции набирает обороты новая альтернативная валюта	72
Лектро: новая валюта, основанная на электричестве.....	72
В России появилась новая валюта.....	73
Разработан дизайн банкнот Лунной Республики.	74
Неожиданное предложение нумизматам: 50 центов 1966 г.	74
Валютное регулирование и валютный контроль	75
За счет за границей россиянам может грозить штраф.....	75
Россиян будут штрафовать за открытие счета за границей.....	76
За границу по фальшивым документам вывезли полтриллиона	76
Иностранные счета россиян через неделю возьмут под колпак	77
Отправить деньги на зарубежный счет можно только через российский банк	77
Сделки с иностранцами: некоторые аспекты внешнеторгового и валютного законодательства.....	78
Чиновники-коррупционеры обойдутся без зарубежных счетов	80
Порядок использования иностранных вкладов ужесточен	81
Чиновникам запретят открывать заграничные банковские счета	82
Минфин хочет освободить от налога доходы от сбережений физлиц	82
Счеты со счетами.....	83

Президент внес в Госдуму законопроект, запрещающий иметь счета за рубежом	84
Ваш призрачный зарубежный счет.....	85
Перечислять средства за границу можно только через российские банки	87
Россиянам закроют швейцарский счет	87
Новые поправки в КОАП ударили по получающим зарплату за рубежом.....	88
Деньги россиян вернут в российские банки.....	90
Президент предложил запретить госслужащим иметь счета в иностранных банках.....	91
Российским чиновникам уже весной могут запретить держать счета за границей	92
Власти возьмутся за валютные доходы россиян	93
Зарубежные счета: проблемы не только у чиновников	94
Эксперты обсудили законопроект о запрете иностранных счетов для чиновников	95
ФТС эффективно осуществляет валютный контроль в соответствии с возложенными функциями	95
Контроль государства за счетами в зарубежных банках	96
Валютный контроль, отчет Global Financial Integrity и реальные полномочия ФТС	97
Порядок переводов валюты уточнят	98
Златая цепь патриотизма	98
Незаконные операции наносят ущерб бюджетной системе на 600 млрд руб в год - глава ЦБ РФ С.Игнатьев.....	99
Правительство снимет ограничения для участия иностранных инвесторов в капитале российских компаний малого и среднего бизнеса	99
Конвертировать валюту самым выгодным способом может каждый житель Владивостока	100
Забугорный оброк	100
Госчиновникам и депутатам запрещено иметь счета в иностранных банках	102
Президент непризнанного Приднестровья согласен на введение в обращение российской валюты	103
Проект Федерального закона N 196666-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"	104
Храните деньги в наших банках	104
Государство сильно осложнило жизнь тех граждан, кто работает, учится и сдает жилье за границей.....	104
Контроль государства за счетами в зарубежных банках	105
Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных делах клиентов	107
Госдума планирует 22 февраля рассмотреть законопроект о мерах по противодействию незаконным финоперациям	108
Лишняя полиция. Финансовая	108
Что разрешат российским чиновникам иметь за границей	109
Ответственность за незаконные финансовые операции предлагается ужесточить	110
Правительство РФ улучшит валютный контроль для борьбы с уходом от налогов.....	111
Больше 300 тысяч налом не платить	111
Заграничные счета россиян пробуют вывести из тени. Это началось вчера.....	112
В банке «Ипотека» Узбекистана арестованы валютные мошенники – СМИ.....	113
Страсти на валютном рынке Узбекистана накаляются	113
Узбекистан: «валютный» запрет как способ обогащения госчиновников	114
Валютные битвы Ислама Каримова.....	115
Или почему ЦБА оказался крайним?	115
В Узбекистане идет охота на дельцов черного валютного рынка – СМИ.....	116
В Узбекистане доллары можно покупать и продавать только туристам	116
Валюта Российской Федерации	117
План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2013 году.....	117
План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2014 году.....	120
Памятные монеты	122
Сколько наименований недрагоценных монет выпускал Центробанк России.....	123
Памятные недрагоценные монеты: итоги 2012 года	123
Последние новости о монетах	124
Универсиада 2013 Казань (логотип и эмблема).....	124
Универсиада 2013 Казань (талисман).....	124
Центробанк выпустит новые 100 рублей	125
Ажиотаж вокруг Олимпийских монет.....	125
Редкие и дорогие современные российские монеты.....	126
Деньги за монеты	126

Валюта иностранная	127
1 доллар (Белый медведь).....	127
1 доллар (Хохлатый пингвин).....	127
В Австралии отмечают вековой юбилей Канберры.....	127
Новые золотая и серебряная монеты, посвященные юбилею коронации Елизаветы II.....	128
Австралийская «Осень».....	129
Федеральные земли Австрии (Austria).....	129
Новая монета серии «Климт и его женщины».....	130
Австрия, 50 евро (Ожидание).....	130
Отложен выпуск новых банкнот крупного номинала.....	131
10 и 20 белорусских рублей.....	131
Монеты ватикана – период вакантного престола.....	131
Сегодня Папа Римский отречется от престола.....	132
Будут отчеканены монеты периода Sede Vacante.....	133
В Британии отмечают юбилей коронации двух королей.....	133
Три герба на однофунтовых монетах Великобритании.....	134
3000 форинтов – номинал монеты «Венгерский национальный танец».....	134
Чемпионат мира по футболу 2014.....	135
100 лет со дня рождения Тулебаева на монете Казахстана.....	136
В копилке канадских монет – «золотой бобр» (5 долларов).....	136
Новая серия серебряных монет Канады.....	137
Картина Франклина Кармайкла на монете Канады.....	137
Лоурен Харрис «Зимнее утро на улице Торонто».....	138
Серебряные монеты - в честь Канадской арктической экспедиции.....	138
Новая фотолюминесцентная монета Канады.....	139
Новая светящаяся в темноте монета.....	139
Республика Конго в 2013 году планирует выпустить набор из 4-х монет «Удивительные рептилии».....	140
В Литве изготовили медаль «Выпускник».....	140
На Мальте представили монеты «Дун Карм Псаила».....	140
Уникальная монета «Монгольский волк».....	141
Желтый агат помещен на монету «Оливковый бабуин».....	141
2 евро (Королева Беатрикс и принц Виллем-Александр).....	142
Монета «Колочий муравьед» с черными бриллиантами.....	143
Монетный двор Новой Зеландии выпустит набор из двух монет «Монополия».....	143
Монета с наночипом – «нанопространство».....	144
Выпущены монеты «Пингвин» с призматическим эффектом.....	144
«Нанопространство» - серебряная монета с наночипом.....	145
«Полярный медведь» - новая монета с призматическим эффектом.....	145
Набор монет «Подсолнухи».....	146
«Горбатый кит» - новые монеты с призматическим эффектом.....	146
«Защита морской жизни. Жемчужина» — новая монета для Республики Палау.....	147
Монета «Красная белка» с кристаллом Сваровски.....	147
Национальный банк Польши выпустит в обращение монету, посвященную современному ракетному «Ракетный катер „Гдыня“».....	148
10 леев, посвященные 350-летию возведения в Рогозе деревянной церкви Святых Архангелов.....	148
Легендарная «Янтарная комната».....	148
Золотая монета Румынии – в память о Колонне Траяна.....	149
Новая серия циркуляционных монет Сингапура.....	150
В Словакии отчеканена монета «Исторический заповедник Кошице».....	150
20 евро (Исторический заповедник Кошице).....	151
Крестьянское восстанию в Толмине.....	151
2 евро (800 лет с первого посещения пещеры Постойнска-Яма).....	152
Словения, 2013 (300 лет крестьянскому восстанию в Толмине).....	152
Серия монет "Прекрасная Америка" пополнилась монетой "Национальный лес Белой горы".....	153
Американский Монетный двор выпустил монету номиналом 1 триллион долларов.....	153
Выпуск 1 и 2 дирам Таджикистана.....	154
20 гривен (К 200-летию Гулака-Артемовского).....	154
Украинская монета посвящена Владимиру Вернадскому.....	155
10 евро (Франс Эмиль Силланпяя и европейские писатели).....	155
Балетмейстер Рудольф Нуреев.....	156

2 евро (Баден-Вюртемберг)	156
Нацбанку Чехии и чешской кроне исполнилось 20 лет	157
Чехия, 200 крон (20 лет Национальному банку Чехии и чешской валюте).	157
20 франков (Первый трансальпийский перелет – 1913).	158
Учет валютных операций	159
НДФЛ по вкладам в иностранном банке суд велел считать иначе	159
Из жизни денег	160
Путешествие во времени: раздвоение воны	160
Осень патриарха: как портреты диктаторов "опадали" с банкнот	161
Путешествие во времени: доминиканские "гири"	162
Грибок съедает доллары.....	163
История русских денег	163
История рубля	164
Самые удивительные деньги мира	165
Подделка денежных знаков, ценных бумаг и банковских карт	167
Во Владимирской области задержан уроженец Узбекистана, сбывавший фальшивые 5-тысячные купюры на территории ряда регионов ЦФО.....	167
В Кургане вновь объявились фальшивомонетки	167
В Кинешме изъяты семь фальшивых 50-долларовых купюр	167
За январь в Пензенском регионе изъято поддельных банкнот на сумму в 132 000 рублей	168
Пермские полицейские задержали злоумышленников, пытавшихся сбыть поддельные векселя на 2 миллиарда рублей.....	168
Омскую область заполнили фальшивые деньги: за год выявили 1157 банкнот	168
Латвийские мошенники уже начали подделывать евро	169
Как распознать фальшивую купюру?	169
В Калуге возросло количество выявленных 5-тысячных фальшивок.....	169
В Баку задержаны фальшивомонетки.....	169
Петербуржца обвиняют в распространении фальшивок в Великом Новгороде	170
В Израиле арестовали группу фальшивомонетчиков	170
Тюмень: Остерегайтесь подделок!	170
В Европе растёт число поддельных монет.....	170
В Кузбассе изъяли более 1000 фальшивых купюр	171
Гражданина Турции поймали с крупной партией фальшивых долларов	171
Читинский фальшивомонетчик проведёт в колонии строго режима 9,5 лет	171
В Саратове будут судить фальшивомонетчика	171
В Павлодаре на 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества осуждены фальшивомонетки.....	171
В Саратове заведены уголовные дела по факту обнаружения поддельных купюр	172
Центробанк: россияне стали хуже проверять купюры на подлинность	172
В Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу о сбыте поддельных денежных купюр	173
Печатал деньги, чтобы обеспечить семью	174
В ЦБ России отмечают, что чаще, чем тысячные стали подделывать пятитысячные банкноты	174
В Молдове задержана банда фальшивомонетчиков.....	175
В Иркутске поймали мошенников с мешком фальшивых денег	175
В Мурманске у мошенников изъяли 17 поддельных банковских карт	175
Деньги игрушечные, наказание реальное	175
Сбытчика фальшивой купюры задержали в Вологодской области.....	176
Вартовчанин печатал купюры дома	176
В Чехии стали меньше выпускать фальшивых денег.....	176
Мужчина пытался сбыть поддельные чеки American Express на сумму 20 тысяч евро... ..	177
На миллион тенге поддельных денежных купюр сбыл фальшивомонетчик в Павлодаре	177
Петербургских фальшивомонетчиков в погонах не отпустят	177
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук направил в суд уголовное дело в отношении участника преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных денежных знаков	178
В Липецке по подозрению в сбыте фальшивых денег задержан уроженец Республики Молдова	178
Денежное обращение	179
Эксперты предсказывают исчезновение пластиковых карт в течение полувека.....	179

ЦБ РФ впервые опубликовал список легитимных электронных кошельков	179
Государство лезет в карман к владельцам банковских карт	179
Центробанк начал установку аппаратов по обмену монет на бумажные деньги	180
Хватит мелочиться.....	181
Работодателей обяжут оформить зарплатные карты иностранным сотрудникам	182
Россиян не будут заставлять получать УЭК.....	182
Власти могут отказаться от обязательной раздачи универсального электронного "пластика"	183
Неуниверсальная карта.....	183
ТОП-10 самых популярных кредитных карт в 2012 году	184
Вместо или вместе?.....	185
Фирмы приехали к корпоративным кредитным картам	187
Мигранты будут получать зарплату по банковской карте	187
Неуниверсальная карта.....	188
Закон о национальной платежной системе будет доработан.....	188
Минфин планирует ограничить наличные расчеты суммой в 300 тыс. руб.	190
Перевод госсектора на безналичные расчеты позволит экономить 2,6 миллиарда рублей в год.....	190
Наличные расчеты могут ограничить суммой 300 000 рублей.....	191
Минфину рекомендуют лимит по наличным сделкам в 100 тыс. рублей	191
Наличные расчеты могут ограничить суммой 300 000 рублей	192
Минфин заставит отнести деньги в банк	193
Личный кошелек	194
Россияне расхотели потреблять	194
Социологи выяснили: расходы россиян растут быстрее зарплат	195
Исследования.....	197
Шмелев В.В , Хмыз О.В. Евровалютный рынок — ключевой сегмент современного международного финансового рынка	197
Иванова Т.А. Формы международных денежных расчетов	203
Цечоева З.И. Исторический опыт привлечения иностранного капитала в российскую экономику в период 1861-1913 гг.....	207
Муртазокулов М. Р. Роль и особенности денежно-кредитного регулирования в переходной экономике (на примере Республики Таджикистан).....	215
Вермус Г. Аферы с фальшивыми деньгами.....	226

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В электронных журналах
ИА «WEB-мониторинг»

материалы публикуются в сокращенном виде.

Для получения полноформатной версии оригинала
– при наличии выхода в Интернет –
пользуйтесь рабочими гиперссылками, которыми снабжены все статьи.

Информационное агентство «WEB-мониторинг»
не имеет никакого отношения к отслеживаемым публикациям и
не несет ответственности за их качество.