# **Тема 7. Валютний нагляд.**

**План семінарського заняття:**

7.1. Сутність та сфера валютного нагляду.

7.2. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного нагляду.

7.3. Фінансовий моніторинг у системі валютного нагляду.

7.4. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

*Тестові завдання:*

*1. Вкладання в удосконалення організації виробництва, в освіту та підвищення кваліфікації персоналу, у нематеріальне майно, що є об’єктом охорони нормами патентного права:*

а) фінансові інвестиції;

б) матеріальні інвестиції;

в) нематеріальні інвестиції;

г) нефінансові інвестиції.

*2. Для іноземних інвесторів в Україні встановлено:*

а) пільговий режим;

б) національний режим;

в) жорсткий режим;

г) змішаний режим;

д) режим найбільшого сприяння.

*3. Вкладення іноземного капіталу у капітал українських суб’єктів господарювання з метою отримання прибутку:*

*а)* портфельна інвестиція;

б) пряма іноземна інвестиція;

в) іноземні інвестиції;

г) змішані інвестиції.

*4. Підприємством з іноземними інвестиціями є підприємство, у якому іноземна інвестиція складає:*

а) 5%;

б) 10%;

в) не менше 10%;

г) 25%;

д) не менше 25%.

*5. Іноземні інвестори – суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме (знайти зайве):*

*а)* суб’єкти господарювання, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;

б) громадяни (піддані) - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;

в) громадяни України, які тимчасово виїхали з України на заробітки до інших країн та отримали офіційні дозволи на працю;

г) іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

д) інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.

*6. Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді (знайти зайве):*

а) іноземної валюти, що визнається конвертованою НБУ;

б) валюти України – відповідно до законодавства України;

в) дорогоцінних металів та коштовного каміння;

г) будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав;

д) акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті.

*7. Банк з іноземним капіталом – банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше:*

а) 1 відсотка;

б) 5 відсотків;

в) 10 відсотків;

г) 20 відсотків;

д) 30 відсотків.

*8. Процес вилучення частини капіталу з національного обігу в цій країні і переміщення його в товарній або грошовій формі у виробничий процес або обіг в інший країни – це:*

а) міграція капіталу;

б) іноземні інвестиції;

в) вивезення капіталу;

г) прямі інвестиції;

д) портфельні інвестиції.

*9. Прямі закордонні інвестиції це:*

а) придбання і будівництво підприємств за кордоном;

б) купівля цінних паперів закордонних компаній;

в) обидва варіанти вірні;

г) немає правильної відповіді.

*10. Міжнародний рух позичкового капіталу – це:*

а) вивіз капіталу в країни, де є сприятливий інвестиційний клімат;

б) вивіз капіталу у формі надання державних і приватних позик з метою отримання доходу у вигляді процента, рівень якого заздалегідь обумовлюється;

в) кошти, що вкладаються у виробничі, фінансові, торгові й інші підприємства з метою отримання прибутку;

г) державні капіталовкладення за кордоном.