

Перечень основных актов органов валютного регулирования

1. Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей Закону № 173-ФЗ;
2. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (с последующими изменениями и дополнениями);
3. Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (с последующими изменениями и дополнениями);
4. Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (с последующими изменениями и дополнениями);
5. Положение Банка России от 29.12.2010 № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде» (с последующими изменениями и дополнениями);
6. Положение Банка России от 21.06.2013 № 402-П «Положение о порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде»;
7. Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2004 № 813 «О проведении валютных операций Службой внешней разведки Российской Федерации»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2006 № 203 «О проведении валютных операций Министерством обороны Российской Федерации»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 856 «О проведении валютных операций Министерством иностранных дел Российской Федерации»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 803 «О проведении валютных операций Федеральным казначейством»;
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 166 «О проведении валютных операций Федеральной службой безопасности Российской Федерации»;
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 166 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации»;
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары».