

по состоянию на май 2020 г.

## Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений

№	Наименование	Дата и номер
<b>Республика Армения</b>		
1.	Гражданский кодекс Республики Армения	от 05.05.1998, ЗР-239
2.	Кодекс Республики Армения «Об административных правонарушениях»	от 06.12.1985
3.	Закон Республики Армения «О валютном регулировании и надзоре»	от 24.11.2004, ЗР-135-Н
4.	Закон Республики Армения «О банках и банковской деятельности»	от 30.06.1996, ЗР-68
5.	Закон Республики Армения «О Центральном банке»	от 30.06.1996, ЗР-69
6.	Закон Республики Армения «О рынке ценных бумаг»	от 11.10.2007, ЗР-195-Н
7.	Закон Республики Армения «Об иностранных инвестициях»	от 31.07.1994, ЗР-115
8.	Закон Республики Армения «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма»	от 26.05.2008, ЗР-80-Н
9.	Закон Республики Армения «О номерном знаке общественных услуг»	от 30.11.2011, ЗР-288-Н
10.	Закон Республики Армения «О становлении на налоговый учет и снятии с налогового учета организаций и физических лиц»	от 11.10.2007, ЗР-215-Н
11.	Заявление Центрального банка Республики Армения «О валютной политике»	
12.	Решение ЦБ Республики Армения «О транспортировке, доставке, импорте, экспорте и декларации валютных ценностей»	от 29.07.2005 № 386-Н
13.	Решение ЦБ Республики Армения «О порядке осуществления оплаты в иностранной валюте за исполнение работ и оказание услуг международными организациями на территории Республики Армения»	от 29.07.2005 № 387-Н
14.	Решение ЦБ Республики Армения «О порядке сроков погашения краткосрочных кредитов и размеров небольших сумм»	от 29.07.2005 № 389-Н

№	Наименование	Дата и номер
15.	Решение Совета ЦБ Республики Армения 142-Н, 24.06.2014 и Приказ министра финансов РА 664-Н, 03.10.2014 «О порядке предоставления информации электронными средствами в налоговый орган об открытии, а также закрытии счетов для зарегистрированных налогоплательщиков в банках действующих на территории Республики Армения»	от 24.06.2014 № 142-Н, от 03.10.2014 № 664-Н
16.	Решение Совета ЦБ Республики Армения «О порядке выдачи, ведения и распространения платежных карт, а также операций с платежными картами на территории Республики Армения»	от 04.11.2014г. № 300-Н
17.	Решение Совета ЦБ Республики Армения «Об изменениях в решении ЦБ Республики Армения 386-Н, от 29.07.2005 «О транспортировке, доставке, импорте, экспорте и декларации валютных ценностей»	от 29.04.2014г. № 106-Н
<b>Республика Беларусь</b>		
1.	Гражданский кодекс Республики Беларусь	от 07.12.1998 № 218-З
2.	Банковский кодекс Республики Беларусь	от 25.10.2000 № 441-З
3.	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях	от 21.04.2003 № 194-З
4.	Уголовный кодекс Республики Беларусь	от 09.07.1999 № 275-З
5.	Указ Президента Республики Беларусь "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций"	от 27.03.2008 № 178
6.	Закон Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле"	от 22.07.2003 № 226-З
7.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь "Об утверждении Правил проведения валютных операций"	от 30.04.2004 № 72
8.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь "О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования"	от 26.08.2015 № 514
9.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь "О проведении внешнеторговых операций"	от 09.07.2009 № 101
10.	Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики	от 30.04.2009 № 548/8

№	Наименование	Дата и номер
	Беларусь "О некоторых вопросах прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте и внешнеторговым договорам при выкупе предмета лизинга"	
11.	Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь "Об установлении сроков завершения внешнеторговых операций по отдельным видам внешнеторговых договоров и условиях продления сроков завершения внешнеторговых операций"	от 05.11.2011 № 1483/22
12.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций"	от 22.04.2009 № 52
13.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь "Об утверждении Инструкции о порядке осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов, касс при проведении таких операций"	от 01.02.2011 № 35
14.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь "Об утверждении Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций"	от 28.07.2005 № 112
15.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь "Об утверждении Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля"	от 16.04.2009 № 46
<b>Республика Казахстан</b>		
1.	Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях	от 05.07.2014 г. № 235
2.	Уголовный Кодекс Республики Казахстан	от 03.07.2014 г. № 226
3.	Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»	от 30.03.1995 г. № 2155
4.	Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности»	от 31.08.1995 г. № 2444
5.	Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»	от 16.05.2014 г. № 202-V
6.	Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 02.07.2018 г. № 167-VI
7.	Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	от 28.08.2009 г. № 191-IV

№	Наименование	Дата и номер
8.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан»	от 30.03.2019 г. № 40
9.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан»	от 30.03.2019 г. № 42
10.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года №42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан»	от 23.12.2019 г. № 257
11.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»	от 04.04.2019 г. № 49
12.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан»	от 10.04.2019 г. № 64
13.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан»	от 29.11.2018 г. № 294
14.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан»	от 30.03.2019 г. № 41
15.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года №265 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №78 «Об утверждении Правил установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» и установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи долларов США и евро за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»	от 29.11.2018 г. № 296

№	Наименование	Дата и номер
<b>Кыргызская Республика</b>		
1.	Гражданский кодекс Кыргызской Республики, часть I	от 08.05.1996 № 15
2.	Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности	от 04.08.1998 № 114
3.	Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»	от 19.10.2013 № 195
4.	Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»	от 16.12.2016 № 206
5.	Закон Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»	от 31.07.2006 № 135
6.	Закон Кыргызской Республики «О кредитных союзах»	от 28.10.1999 № 117
7.	Закон Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике»	от 22.07.2002 № 124
8.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике»	от 30.11.2000 № 42/1
9.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой»	от 27.07.2011 № 40/4
10.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп-операций»	от 28.03.2013 № 10\13
11.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики».	от 28.03.2013 № 10\16
12.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытой валютной позиции и открытой позиции в драгоценных металлах коммерческими банками на территории Кыргызской Республики»	от 29.12.2004 № 36/13
13.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении	от 30.05.2014 № 24/8

№	Наименование	Дата и номер
	Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытых валютных позиций микрофинансовыми компаниями»	
14.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытых валютных позиций кредитными союзами»	от 30.05.2014 № 24/9
15.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»	от 30.06.2010 № 52/5
16.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств»	от 09.12.2015 №76/9
17.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний»	от 31.01.2007 № 5/1
18.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании кредитных союзов»	от 23.12.2015 №78/25
19.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об операциях коммерческих банков с драгоценными металлами»	от 26.08.2009 № 35/3
20.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках»	от 05.07.2000 № 26/2
21.	Положение о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках	от 12.07.2000 № 135
22.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)»	от 31.10.2012 № 41/12
23.	Постановление Национального статистического комитета Кыргызской Республики «О формах ведомственной статистической отчетности Национального банка Кыргызской Республики по учету частных долговых обязательств резидентов Кыргызской Республики»	от 05.07.2004 № 12

№	Наименование	Дата и номер
<b>Российская Федерация</b>		
1.	Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, статья 141)	от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.	Уголовный кодекс Российской Федерации	от 13.06.1996 № 63-ФЗ
3.	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях	от 30.12.2001 № 195-ФЗ
4.	Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности»	от 02.12.1990 № 395-1
5.	Федеральный закон Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	от 10.07.2002 № 86-ФЗ
6.	Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 10.12.2003 № 173-ФЗ
7.	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля»	от 17.02.2007 № 98 в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 № 1038, от 15.08.2014 № 816, от 13.04.2016 № 300, от 26.09.2017 № 1160, от 27.04.2018 № 513, от 27.08.2019 № 1092
8.	Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля, таможенных и налоговых органов как уполномоченных Правительством Российской Федерации органов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации»	от 11.09.2006 № 560 в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 № 1395, от 13.04.2016 № 300
9.	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями – резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации»	от 28.12.2005 № 819 в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 № 532, от 25.12.2012 № 1395, от

№	Наименование	Дата и номер
		25.07.2015 № 761
10.	Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары»	от 28.12.2012 № 1459 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2018 № 581
11.	Постановление Правительства РФ «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на утверждение порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не применяются требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации»	от 07.07.2014 № 625 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2016 № 300
12.	Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации»	от 12.12.2015 № 1365
13.	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»	от 30.09.2004 № 506 в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 72, от 27.05.2005 № 336, от 14.03.2005 № 127, от 01.10.2005 № 601, от 23.11.2005 № 693, от 27.05.2006 № 318, от 03.06.2006 № 349, от 10.08.2006 № 479, от 14.12.2006 N 767, от 31.03.2007 № 197, от 06.06.2007 № 351, от 22.02.2008 № 116, от 15.07.2008 № 532, от 07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 24.02.2009 № 154, от 15.07.2009 № 561, от 09.03.2010 №



№	Наименование	Дата и номер
		135, от 15.06.2010 № 438, от 08.12.2010 № 995, от 11.03.2011 № 162, от 24.03.2011 № 210, от 28.12.2011 № 1168, от 04.06.2012 N 552, от 25.12.2012 № 1395, от 20.03.2013 № 244, от 04.10.2013 № 872, от 02.11.2013 № 988, от 18.06.2014 № 558, от 30.06.2014 № 594, от 03.07.2014 № 615, от 03.11.2014 № 1138, от 16.12.2014 № 1372, от 27.12.2014 № 1581, от 03.04.2015 № 325, от 06.08.2015 № 809, от 25.12.2015 № 1435, от 05.02.2016 № 75, от 13.04.2016 № 300, от 01.07.2016 № 616, от 12.11.2016 № 1173, от 30.03.2017 № 357, от 10.07.2017 № 814, от 23.09.2017 № 1142, от 14.06.2018 № 678, от 03.10.2018 № 1181, от 21.05.2019 № 631, от 27.08.2019 № 1091, от 30.11.2019 № 1543,
14.	Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной таможенной службе»	от 16.09.2013 № 809 в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 988, от 08.09.2014 № 915, от 27.12.2014 № 1581, от 11.11.2015 № 1219, от 13.04.2016 № 300, от 01.07.2016 №

№	Наименование	Дата и номер
		616, от 12.06.2017 № 698, от 07.02.2019 № 93, от 03.06.2019 № 702
15.	Распоряжение Правительства РФ «Об уполномоченных органах Российской стороны, осуществляющих валютный контроль в целях реализации Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014»	от 02.06.2016 № 1095-р
16.	Распоряжение Правительства РФ «О подписании Протокола о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Национального банка Республики Беларусь в сфере валютного контроля, Протокола о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Национального Банка Республики Казахстан в сфере валютного контроля и Протокола о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сфере валютного контроля»	от 06.09.2016 № 1872-р
17.	Распоряжение Правительства РФ «О подписании Протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Беларусь в сфере валютного контроля, Протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального Банка Республики Казахстан в сфере валютного контроля и Протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сфере валютного контроля»	от 13.01.2017 № 11-р
18.	Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»	от 16.08.2017 № 181-И в редакции Указаний Банка России от 29.11.2017 № 4629-У, от 05.07.2018 № 4855-У
19.	Инструкция Банка России «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»	от 16.09.2010 № 136-И в редакции Указаний Банка России от 13.04.2016 № 3994-У, от 22.02.2019 № 5076-У
20.	Инструкция Банка России «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем	от 30.03.2004 № 111-И

№	Наименование	Дата и номер
	валютном рынке Российской Федерации»	в редакции Указаний ЦБ РФ от 10.06.2004 № 1441-У, от 26.11.2004 № 1520-У, от 29.03.2006 № 1676-У
21.	Указание Банка России «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)»	от 07.08.2003 № 1317-У в редакции Указаний Банка России от 27.12.2006 № 1783-У, от 08.02.2010 № 2394-У, от 15.07.2011 № 2667-У, от 18.02.2014 № 3192-У
22.	Указание Банка России «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»	от 30.03.2004 № 1412-У
23.	Указание Банка России «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»	от 28.04.2004 № 1425-У
24.	Указание Банка России «О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций»	от 20.07.2007 № 1868-У
25.	Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»	от 14.08.2008 № 2054-У в редакции Указаний Банка России от 28.03.2011 № 2603-У, от 10.06.2013 № 3010-У, от 30.07.2014 № 3354-У
26.	Указание Банка России «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля»	от 30.08.2017 № 4512-У в редакции Указаний Банка России от 21.12.2017 № 4659-У, от 06.05.2019 № 5139-У
27.	Указание Банка России «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции,	от 16.08.2017 № 4498-У

№	Наименование	Дата и номер
	актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»	
28.	Положение Банка России «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)»	от 07.09.2007 № 311-П в редакции Указаний Банка России от 18.05.2010 № 2446-У, от 15.11.2010 № 2520-У, от 29.04.2014 № 3251-У
29.	Положение Банка России «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам»	от 04.05.2005 № 269-П
30.	Приказ ФНС России «Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" при передаче указанным банкам как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде»	от 21.06.2013 № ММВ-7-6/211@
31.	Приказ ФНС России "Об утверждении форм, форматов уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось"	от 28.08.2018 N ММВ-7-14/507@
32.	Приказ ФТС России «Об утверждении Порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года не применяются требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации»	от 02.05.2017 № 715
33.	Приказ ФТС России "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом	от 17.07.2019 № 1171

№	Наименование	Дата и номер
	товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений"	
34.	Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы	от 21.01.2010 № 01-69/1, № ММ-27-2/1 в редакции изменений и дополнений № 1, утв. ФТС России 22.08.2011 № 01-69/32, ФНС России 22.08.2011, изменений и дополнений № 2, утв. ФТС России 25.12.2012, ФНС России 25.12.2012, изменений и дополнений N 3, утв. ФТС России 22.09.2014, ФНС России 22.09.2014, изменений и дополнений № 4, утв. ФТС России N 01-69/БН, ФНС России № ММВ-23-15/18@ 05.09.2016
35.	Соглашение «Об обмене документами и информацией, связанными с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой»	от 01.08.2008 № БР-Д-12-4-1/ММ-25-2/6
36.	Приказ ФНС России «Об утверждении Административного регламента осуществления ФНС России контроля и надзора за соблюдением резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля (за исключением контроля за валютными операциями,	от 26.08.2019 № ММВ-7-17/418@

№	Наименование	Дата и номер
	<p>связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации), соответствием проводимых валютных операций, не связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными банками, обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам)».</p>	