

Нормативные документы

1. Федеральные Законы

- Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ
- Федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств.

2. Инструкции Банка России

- Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И "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"
- Инструкция ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

3. Постановления, решения, другие документы

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 15.25)
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 № 2433 «Об утверждении правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами»