

*В соответствии с пунктом 2.2.  
Протокола от 05.12.2024 № 09-94/пр  
заседания Рабочей группы по  
валютному регулированию и  
валютному контролю на  
территории ЕАЭС*

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

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Дата и номер</b>
<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 контроле»	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	Решение ЦБ РА «О транспортировке, доставке, импорте, экспорте и декларации валютных ценностей»	от 29.07.2005 № 386-Н
12	Решение ЦБ РА «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
13	Решение Совета ЦБ РА 142-Н, 24.06.2014 и Приказ министра финансов РА 664-Н, 03.10.2014 «О	от 24.06.2014 № 142-Н,

	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 03.10.2014 № 664-Н
14	Решение Совета ЦБ РА «О порядке выдачи, ведения и распространения платежных карт, а также операций с платежными картами на территории Республики Армения»	от 04.11.2014г. № 300-Н
<b>Республика Беларусь</b>		
1	Закон Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 22.07.2003 № 226-3 (в ред. Законов Республики Беларусь от 30.06.2020 № 36-З, от 06.03.2023 № 257-3)
2	Указ Президента Республики Беларусь «О порядке исполнения внешнеторговых договоров»	от 27.03.2008 № 178
3	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь (далее – НБ РБ) «О проведении валютных операций»	от 31.05.2021 № 147 (в ред. постановлений Правления Нацбанка от 29.09.2021 № 273, от 22.03.2023 № 101, от 08.11.2023 № 384)
4	Постановление Правления НБ РБ «О регистрации резидентами валютных договоров»	от 12.02.2021 № 37 (в ред. постановлений Правления Нацбанка от 14.09.2022 № 345, от 20.09.2024 № 299)
5	Постановление Правления НБ РБ «Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций»	от 28.05.2021 № 141 (в ред. постановлений Правления Нацбанка от 29.09.2021 № 273, от 15.07.2024 № 214)
6	Постановление Совета Министров Республики Беларусь и НБ РБ «О проведении юридическими лицами – резидентами операций, связанных с экспортом»	от 07.06.2022 № 363/13 (в ред. постановлений Совмина, Нацбанка от 05.08.2022 № 509/17, от 03.06.2023 № 369/11, от 28.11.2023 № 823/23)

<b>Республика Казахстан</b>		
1	Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях	от 05.07.2014 года № 235
2	Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»	от 30.03.1995 года № 2155
3	Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности»	от 31.08.1995 года № 2444
4	Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»	от 16.05.2014 года № 202-V
5	Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 02.07.2018 года № 167-VI
6	Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	от 28.08.2009 года № 191-IV
7	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан»	от 30.03.2019 года № 40
8	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»	от 04.04.2019 года № 49
9	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан»	от 10.04.2019 года № 64
10	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан»	от 29.11.2018 года № 294
11	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 года № 41
12	Совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан и приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления экспортно- импортного валютного контроля в Республике Казахстан»	от 29 сентября 2023 года №78, от 4 октября 2023 года №1054
<b>Кыргызская Республика</b>		
1	Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Часть I	от 8 мая 1996 года № 15
2	Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях	от 28 октября 2021 года № 128

3	Конституционный Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»	от 11 августа 2022 года № 92
4	Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»	от 19 октября 2013 года № 195
5	Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности»	от 11 августа 2022 года № 93
6	Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»	от 6 августа 2018 года № 87
7	Закон Кыргызской Республики «О кредитных союзах»	от 28 октября 1999 года № 117
8	Закон Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике»	от 23 июля 2002 года № 124
9	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике»	от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1-(НПА)
10	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой»	от 27 июля 2011 года № 40/4
11	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики валютных своп-операций»	от 28 марта 2013 года № 10\13
12	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил торгов на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики»	от 28 марта 2013 года № 10\16
13	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 декабря 2004 года № 36/13
14	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытых валютных позиций микрофинансовыми компаниями»	от 30 мая 2014 года № 24/8
15	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытых валютных позиций кредитными союзами»	от 30 мая 2014 года № 24/9
16	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных ограничениях по операциям с наличной иностранной валютой в отношении коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызской Республики»	от 11 марта 2022 года № 2022-П-09/14-1-(БС)

16.1	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временном разрешении на вывоз ветхой наличной иностранной валюты коммерческим банкам Кыргызской Республики» (разрешено коммерческим банкам вывозить ветхие наличные доллары США в обмен на наличные/безналичные доллары США до 1 октября 2024 года за пределы КР.)	от 19 июня 2024 года №2024-П-09/27-6-(БС)
16.2	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временном разрешении на вывоз неветхой наличной иностранной валюты коммерческими банками Кыргызской Республики» (разрешено коммерческим банкам вывозить неветхие наличные доллары США за пределы КР до 1 октября 2024 года за пределы КР).	от 17 июля 2024 года №2024-П-09/30-1-(БС)
16.3	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики». (были внесены изменения в постановления Правления Национального банка КР от 19 июня 2024 года №2024-П-09/27-6-(БС) и от 17 июля 2024 года №2024-П-09/30-1-(БС), в части продления разрешения коммерческим банкам вывозить ветхие и неветхие наличные доллары США за пределы КР до 1 января 2025 года).	от 25 сентября 2024 года №2024-П-09/46-4-(БС)
17	Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению экономической безопасности Кыргызской Республики».	от 13 января 2023 года № 7
18	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 финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»	от 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-7-(НФКУ)
19	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О создании и деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств»	от 09 декабря 2015 года № 76/9
20	Постановление Правления Национального банка Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний»	от 23 декабря 2015 года № 78/26
21	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании кредитных союзов»	от 23 декабря 2015 года № 78/25
22	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об операциях коммерческих банков с драгоценными металлами»	от 26 августа 2009 года № 35/3
23	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики Об утверждении Положения «О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках»	от 28 декабря 2022 года № 2022-П-10/83-11-(НПА)
24	Положение о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках	от 28 декабря 2022 года № 2022-П-10/83-11-(НПА)
25	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам)»	от 31 октября 2012 года № 41/12

26	Постановление Национального статистического комитета Кыргызской Республики «О формах ведомственной статистической отчетности Национального банка Кыргызской Республики по учету частных долговых обязательств резидентов Кыргызской Республики»	от 5 июля 2004 года № 12
27	Закон Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики»	от 21 января 2015 года № 21
28	Закон Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)»	от 7 мая 2008 года № 78
29	Положением «О мерах воздействия, применяемых к банкам, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики	от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4-(НПА)

<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 Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	от 10.07.2002 №86-ФЗ
5	Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности»	от 02.12.1990 № 395-1
6	Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 10.12.2003 №173-ФЗ
7	Указ Президента Российской Федерации «Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами-резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности»	от 06.02.2023 № 72 в редакции Указа Президента Российской Федерации от 31.07.2023 №575
8	Указ Президента Российской Федерации «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»	от 28.02.2022 № 79
9	Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»	от 01.03.2022 №81
10	Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования»	от 18.03.2022 № 126 в редакции указов Президента Российской

		Федерации от 09.06.2022 № 360, от 23.11.2022 №845, от 18.12.2023 №958
11	Указ Президента Российской Федерации «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»	от 03.05.2022 № 252 в редакции Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2022 №942
12	Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»	от 09.06.2022 № 360
13	Указ Президента Российской Федерации «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»	от 05.07.2022 №430 в редакции указов Президента Российской Федерации от 22.05.2023 № 364 от 18.12.2023 №958
14	Указ Президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями»	от 08.08.2022 № 529
15	Указ Президента Российской Федерации «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами»	от 11.10.2023 №771
16	Постановление Правительства Российской Федерации «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

17	<p>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»</p>	<p>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 от 15.07.2021 № 1210, от 16.11.2022 № 2078</p>
18	<p>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, а также о статистической форме учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>	<p>от 28.12.2012 № 1459 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2018 № 581 от 10.08.2020 № 1202, от 29.03.2023 № 499</p>
19	<p>Постановление Правительства Российской Федерации «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»</p>	<p>от 07.07.2014 №625</p>
20	<p>Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные Правительством Российской Федерации органы валютного контроля (Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу) необходимых для осуществления их функций документов и информации и внесении изменений в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля»</p>	<p>от 26.09.2017 № 1160</p>

21	Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на утверждение порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации»	от 15.10.2019 № 1325
22	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»	от 23.04.2021 №636
23	Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252»	от 11.05.2022 №851
24	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами»	от 26.12.2022 №2433 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2023 № 1024
25	Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771»	от 12.10.2023 № 1681
26	Распоряжение Правительства Российской Федерации «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
27	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями – резидентами налоговым органам отчетов о движении средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг»	от 28.12.2005 № 819 в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 № 532, от 25.12.2012 № 1395, от 25.07.2015 № 761
28	Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг»	от 12.12.2015 № 1365

29	<p>Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» от 30.09.2004 № 506</p> <p>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 № 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,</p>	от 30.09.2004 № 506
30	<p>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 № 616, от 12.06.2017 № 698, от 07.02.2019 № 93, от 03.06.2019 № 702</p>	от 16.09.2013 № 809
31	<p>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»</p>	от 06.09.2016 № 1872-р
32	<p>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»</p>	от 13.01.2017 № 11-р
33	<p>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»</p>	от 16.08.2017 № 181-И в редакции Указаний Банка России от 29.11.2017 № 4629-У, от 05.07.2018 № 4855-У от 25.01.2022 № 6062-У

34	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 от 28.09.2020 № 5567-У от 16.08.2023 №6511-У
35	Инструкция Банка России «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»	от 30.03.2004 № 111-И в редакции Указаний ЦБ РФ от 10.06.2004 № 1441-У, от 26.11.2004 № 1520-У, от 29.03.2006 № 1676-У
36	Указание Банка России «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»	от 28.04.2004 № 1425-У
37	Указание Банка России «О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций»	от 20.07.2007 № 1868-У
38	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
39	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, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»	от 16.08.2017 № 4498-У от 10.08.2020 № 5529-У
40	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 от 12.07.2023 № 6484-У

41	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»	.06.2013 № ММВ-7-6/211@
42	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 № ММВ-7-14/507@
43	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 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"	от 17.07.2019 № 1171
44	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

45	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 Дополнительное соглашение от 23.08.2012 № БР-Д-12-4-1-С1/ММВ-24-2/15, Дополнительное соглашение № 2 от 18.06.2018 № БР-Д-12-4-1-С2/ОА-23- 17/10@».
46	Федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»	от 30.] 2.2006 № 281-ФЗ
47	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, 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)».	от 26.08.2019 № ММВ-7-17/418@
48	Указ Президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»	от 05.03.2022 № 95 в редакции Указа Президента Российской Федерации от 03.01.2024 №8
49	Указ Президента Российской Федерации «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа»	от 31.03.2022 № 172 в редакции Указа Президента Российской Федерации от 30.12.2022 №992

50	Указ Президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами»	от 01.04.2022 № 179
51	Указ Президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»	от 04.05.2022 № 254
52	Указ Президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями»	от 27.05.2022 № 322 в редакции Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2024 № 122
53	Указ Президента Российской Федерации «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно- энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»	от 05.08.2022 № 520 в редакции указов Президента Российской Федерации от 05.12.2022 №876, от 18.12.2023 №958, от 26.02.2024 № 143
54	Указ Президента Российской Федерации «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами»	от 08.09.2022 №618
55	Указ Президента Российской Федерации «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)»	от 15.10.2022 №737
56	Указ Президента Российской Федерации «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации»	от 15.10.2022 №738
57	Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»	от 03.03.2023 № 138
58	Указ Президента Российской Федерации «О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции»	от 08.08.2023 № 589
59	Указ Президента Российской Федерации «О временном порядке исполнения государственных гарантий Российской Федерации, предоставленных в иностранной валюте»	от 09.08.2023 № 603
60	Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»	от 08.11.2023 №844
61	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг»	от 23.09.2020 № 1516

62	Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»	от 30.01.2020 № 5396-У
63	Указание Банка России «О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов, указанных в части 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», с подтверждающими документами»	от 02.09.2021 №5911-У
64	Указание Банка России «О составе, форме, сроках и о порядке составления и представления резидентами в Банк России информации об активах и обязательствах, номинированных в иностранной валюте и (или) подлежащих оплате в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте в пользу нерезидентов резидентами и (или) юридическими лицами, которые являются дочерними хозяйственными обществами указанных резидентов, об обязательствах нерезидентов перед такими резидентами и (или) юридическими лицами»	от 05.02.2024 № 6677-У
65	Указание Банка России «О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядке доведения до сведения резидентов информации об их включении в указанный перечень»	от 05.02.2024 № 6678-У
66	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
67	Указание Банка России «Об установлении суммы перевода физическим лицом -резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»	от 30.03.2004 № 1412-
68	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
69	Положение Банка России «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»	от 29.12.2010 №364-П
70	Указания 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
71	Приказ ФНС России «Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (не уведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде»	от 20.08.2020 № ЕД-7-14/592@

72	Приказ ФНС России «Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных 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 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@
73	Приказ ФТС России «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами государств -членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования»	от 24.12.2012 №2621
74	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
75	Протокол о взаимодействии между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Национальным банком Республики Беларусь в сфере валютного контроля	от 15.03.2024
76	Приказ ФТС России «Об утверждении Порядка формирования и опубликования списка организаций, в отношении которых в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года не применяются предусмотренные законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле требования к репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации»	от 20.03.2020 №281