

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

№	Наименование	Дата и номер
Республика Армения		
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
15.	Решение Совета ЦБ Республики Армения 142-Н, 24.06.2014 и Приказ министра	от 24.06.2014 № 142-Н,

№	Наименование	Дата и номер
	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 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
Республика Беларусь		
1.	Гражданский кодекс Республики Беларусь	от 07.12.1998 № 218-3
2.	Банковский кодекс Республики Беларусь	от 25.10.2000 № 441-3
3.	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях	от 21.04.2003 № 194-3
4.	Указ Президента Республики Беларусь «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций»	от 27.03.2008 № 178
5.	Указ Президента Республики Беларусь «Об обязательной продаже иностранной валюты»	от 17.07.2006 № 452
6.	Закон Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 22.07.2003 № 226-3
7.	Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»	от 30.06.2014 № 165-3
8.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении Правил проведения валютных операций»	от 30.04.2004 № 72
9.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «Об	от 17.01.2007 №1

№	Наименование	Дата и номер
	утверждении Инструкции о порядке проведения валютных операций с использованием наличной иностранной валюты и наличных белорусских рублей»	
10.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования»	от 26.08.2015 № 514
11.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «О проведении внешнеторговых операций»	от 09.07.2009 № 101
12.	Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь «О некоторых вопросах прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте и внешнеторговым договорам при выкупе предмета лизинга»	от 30.04.2009 № 548/8
13.	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
14.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций»	от 22.04.2009 № 52
15.	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
16.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	от 28.07.2005 № 112
17.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь «О порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем	от 13.09.2006 № 129

№	Наименование	Дата и номер
	валютном рынке»	
18.	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
Республика Казахстан		
1.	Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях	от 05.07.2014 № 235
2.	Уголовный кодекс Республики Казахстан	от 03.07.2014 № 226
3.	Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»	от 30.03.1995 № 2155
4.	Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности»	от 31.08.1995 № 2444
5.	Закон Республики Казахстан № 202 «О разрешениях и уведомлениях»	от 16.05.2014 № 202-V
6.	Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 13.06.2005 № 57-III
7.	Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	от 28.08.2009 № 191-IV
8.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан»	от 28.04.2012 №154
9.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту»	от 24.02.2012 №42
10.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»	от 16.07.2014 №144
11.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и	от 27.07.2012 № 221

№	Наименование	Дата и номер
	предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке»	
12.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан»	от 31.12.2015 № 263
13.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой»	от 16.07.2009 № 63
14.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»	от 24.08.2009 № 78
15.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «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» (пункт 2 устанавливает пределы отклонения курса покупки от курса продажи для доллара США и евро)	от 31.12.2014 № 265
Кыргызская Республика		
1.	Гражданский кодекс Кыргызской Республики, часть I	от 08.05.1996 № 15

№	Наименование	Дата и номер
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 финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»	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 коммерческими банками на территории Кыргызской Республики»	от 29.12.2004 № 36/13
13.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О порядке соблюдения лимитов открытых валютных	от 30.05.2014 № 24/8

№	Наименование	Дата и номер
	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 финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»	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 11.09.2002 № 37/2
17.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики»	от 31.01.2007 № 5/1
18.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании кредитных союзов»	от 04.05.2005 № 14/3
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 вкладам	от 31.10.2012 № 41/12

№	Наименование	Дата и номер
	(депозитам)»	
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
Российская Федерация		
1.	Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, статья 141)	от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях	от 30.12.2001 № 195-ФЗ
3.	Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле»	от 10.12.2003 № 173-ФЗ
4.	Постановление Правительства РФ «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»	от 26.09.2017 № 1160
5.	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
6.	Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля, таможенных и	от 11.09.2006 № 560

№	Наименование	Дата и номер
	налоговых органов как уполномоченных Правительством Российской Федерации органов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации»	
7.	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
8.	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
9.	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
10.	Постановление Правительства РФ «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
11.	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»	от 30.09.2004 № 506
12.	Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной таможенной службе»	от 16.09.2013 № 809
13.	Распоряжение Правительства РФ «Об уполномоченных органах Российской Федерации, осуществляющих валютный контроль в целях реализации Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014»	от 02.06.2016 № 1095-р
14.	Распоряжение Правительства РФ «О подписании Протокола о взаимодействии	от 06.09.2016 № 1872-р

№	Наименование	Дата и номер
	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»	
15.	Инструкция Банка России «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»	от 04.06.2012 № 138-И
16.	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
17.	Инструкция Банка России «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»	от 30.03.2004 № 111-И
18.	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
19.	Указание Банка России «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»	от 30.03.2004 № 1412-У
20.	Указание Банка России «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»	от 28.04.2004 № 1425-У
21.	Указание Банка России «О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций»	от 20.07.2007 № 1868-У

№	Наименование	Дата и номер
22.	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
23.	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
24.	Положение Банка России «О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде»	от 21.06.2013 № 402-П
25.	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 внешнеэкономическим договорам (контрактам) в электронном виде»	от 29.12.2010 № 364-П
26.	Положение Банка России «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»	от 20.07.2007 № 308-П
27.	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
28.	Приказ Минфина России «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами»	от 04.10.2011 № 123н
29.	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	от 21.06.2013 № ММВ-7-6/211

№	Наименование	Дата и номер
	информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде»	
30.	Приказ ФНС России «Об утверждении рекомендуемых форматов представления в электронной форме уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации»	от 14.11.2013 № ММВ-7-14/502@
31.	Приказ ФНС России «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации»	от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@
32.	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
33.	Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы	от 21.01.2010 № 01-69/1, № ММ-27-2/1
34.	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	от 02.05.2017 № 715

№	Наименование	Дата и номер
	не применяются требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации»	