

О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

Принят Государственной Думой

22 июня 2016 года

Одобрено Советом Федерации

29 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №50, ст.4859; 2004, №27, ст.2711; 2005, №30, ст.3101; 2007, №22, ст.2563; №29, ст.3480; 2010, №47, ст.6028; 2011, №29, ст.4291; №48, ст.6728; №50, ст.7348, 7351; 2013, №30, ст.4084; 2014, №11, ст.1098; 2015, №27, ст.3972; №48, ст.6716) следующие изменения:

- 1) в части 6 статьи 20 слова «и агентам» исключить;
- 2) в статье 22:
 - а) в части 3 слова «, таможенные органы и налоговые органы» исключить;
 - б) часть 4 после слов «кредитными организациями» дополнить словами «и некредитными финансовыми организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;»;
 - в) часть 5 после слов «кредитными организациями» дополнить словами «и некредитными финансовыми организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;»;
 - г) в части 6:
 - в абзаце первом слова «и агентами» исключить;
 - абзац второй признать утратившим силу;
 - в абзаце третьем слова «и другими агентами валютного контроля» исключить;
 - в абзаце четвертом слова «таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций агентов валютного контроля» заменить словами «федеральным органам исполнительной власти, являющимся органами валютного контроля.»;
- 3) в статье 23:
 - а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций устанавливается:

 - 1) для представления федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, – Правительством Российской Федерации;
 - 2) для представления агентам валютного контроля – Центральным банком Российской Федерации.»;
 - б) в абзаце шестом части 5 слова «территориальному подразделению агента валютного контроля.» исключить;
 - в) в части 8² слова «одним агентом валютного контроля другому агенту валютного контроля» заменить словами «агентами валютного контроля таможенным и налоговым органам и таможенными и налоговыми органами агентам валютного контроля», после слов «стала известна» дополнить словами «таможенным и налоговым органам и»;
 - г) часть 13 изложить в следующей редакции:
- «13. В целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов уполномоченные банки и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам по их запросам имеющиеся в их распоряжении заверенные надлежащим образом копии документов при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 настоящей статьи.».

СТАТЬЯ 2

Признать утратившими силу:

- 1) абзац второй подпункта «б» пункта 2 статьи 74 Федерального закона от 29 июня 2004 года №58-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №27, ст.2711);
- 2) абзац четвертый пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2005 года №90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №30, ст.3101);
- 3) абзац второй подпункта «б» пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 23 июля 2013 года №251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №30, ст.4084).

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль

3 июля 2016 года

№285-ФЗ