

Основные нормативные документы в области валютного контроля, а также иные документы, регулирующие внешнеторговую деятельность и используемые при осуществлении валютного контроля:

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
2. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 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"
3. Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И
"Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
4. Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2010"
5. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О таможенном регулировании в Российской Федерации"
6. "Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Подписан в г. Москве 11.04.2017)
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования