

СОДЕРЖАНИЕ

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

О валютном регулировании и валютном контроле

Федеральный закон РФ
от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ
(в ред. Федерального закона
от 03.04.2018 № 64-ФЗ).....3

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(Извлечение).....37

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

Постановление Правительства РФ
от 26 сентября 2017 года № 1160.....42

Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля

Постановление Правительства РФ
от 17 февраля 2007 года № 98
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 27.04.2018 № 513).....49

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

Указание Банка России
от 16 августа 2017 года № 4498-У.....54

Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля

Указание Банка России
от 30 августа 2017 года № 4512-У
(в ред. Указания Банка России
от 21.12.2017 № 4659-У).....58