Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Принят Государственной Думой 22 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 3972; N 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 N 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 N 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 8.2 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 N 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, N 27, ст. 2711);

2) абзац четвертый пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2005 года N 90-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3101);

3) абзац второй подпункта "б" пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 23 июля 2013 года N 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, N 30, ст. 4084).

Президент Российской Федерации	В. Путин

Москва, Кремль

3 июля 2016 года

N 285-ФЗ