



1. Центральный банк Российской Федерации является основным органом валютного регулирования в Российской Федерации.
2. Центральный банк Российской Федерации в рамках настоящего Закона:
 - а) определяет сферу и порядок обращения в Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте;
 - б) издает нормативные акты, обязательные к исполнению в Российской Федерации резидентами и нерезидентами;
 - в) проводит все виды валютных операций;
 - г) устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами в Российской Федерации операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также правила проведения нерезидентами в Российской Федерации операций с валютой Российской Федерации и ценными бумагами в валюте Российской Федерации;
 - д) устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в Российскую Федерацию иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам, а также случаи и условия открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами Российской Федерации;
 - е) устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным учреждениям на осуществление валютных операций и выдает такие лицензии;
 - ж) устанавливает единые формы учета, отчетности, документации и статистики валютных операций, в том числе уполномоченными банками, а также порядок и сроки их представления;
 - з) готовит и публикует статистику валютных операций Российской Федерации по принятым международным стандартам;

и) выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Законом.

1. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется органами валютного контроля и их агентами.

2. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, а также Правительство Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации.

3. Агентами валютного контроля являются организации, которые в соответствии с законодательными актами Российской Федерации могут осуществлять функции валютного контроля. Агенты валютного контроля подотчетны соответствующим органам валютного контроля.

4. Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, подотчетными Центральному банку Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. Подотчетный Верховному Совету РСФСР, он первоначально назывался Государственный банк РСФСР.

В июне 1991 г. был утвержден Устав Центрального банка РСФСР (Банка России), подотчетного Верховному Совету РСФСР.

Агентами валютного контроля выступают уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской Федерации, и организации, на которые органами валютного контроля могут быть возложены такие функции.

Основные полномочия органов и агентов валютного контроля, в соответствии со ст. 12 Закона, следующие:

- осуществлять контроль за проводимыми в Российской Федерации резидентами и нерезидентами валютными операциями, за соответствием этих операций законодательству, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими актов органов валютного контроля;

- проводить проверки валютных операций резидентов и нерезидентов в Российской Федерации.

В пределах своей компетенции органы валютного контроля издают нормативные акты, обязательные к исполнению всеми резидентами и нерезидентами в Российской Федерации. Они определяют порядок и формы учета, отчетности и документации по валютным операциям резидентов и нерезидентов.

Агенты валютного контроля в пределах своей компетенции осуществляют контроль за соответствием проводимых валютных операций законодательству, условиям лицензий и разрешений, проводят соответствующие проверки. По представлению агентов валютного контроля органы валютного контроля имеют право налагать установленные законодательством взыскания.

Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компетенции вправе проверять все документы, связанные с осуществлением ими функций валютного контроля, получать необходимые объяснения, справки и сведения, изымать документы, содержание которых противоречит действующему валютному законодательству. В их функции входит также приостанавливать операции по счетам в уполномоченных банках, лишать лицензий и разрешений на право ведения валютных операций при непредставлении необходимых документов и информации.

Документом предусматривается, что в соответствии с вносимыми изменениями в ч.3 ст.22 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" за таможенными органами закрепляется статус агентов валютного контроля. Таким образом, ГТК России и подчиненные таможенные органы (региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты) теперь являются агентами валютного контроля наряду с уполномоченными банками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, Законом урегулирован вопрос организации взаимодействия таможенных органов с уполномоченными банками и Центральным банком Российской Федерации. При этом определено, что взаимодействие таможенных органов с Центральным банком Российской Федерации обеспечивает Правительство Российской Федерации, а взаимодействие уполномоченных банков с таможенными органами обеспечивает Центральный банк Российской Федерации. Также Законом предусмотрено, что уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают таможенным органам для выполнения ими функций агентов валютного контроля необходимую информацию в объеме и порядке, установленных Центральным банком Российской Федерации.