Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Принят
Государственной Думой
21 ноября 2003 года

Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2003 года

(в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 05.07.2007 № 127-ФЗ, от 30.10.2007 № 242-ФЗ, от 22.07.2008 № 150-ФЗ, от 15.11.2010 № 294-ФЗ, от 07.02.2011 № 8-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 236-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 06.12.2011 № 406-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 14.03.2013 № 29-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 02.07.2013 № 155-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 12.03.2014 № 33-ФЗ, от 05.05.2014 № 112-ФЗ, от 21.07.2014 № 218-ФЗ, от 04.11.2014 № 344-ФЗ, от 29.06.2015 № 181-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 28.11.2015 № 350-ФЗ, от 30.12.2015 № 430-ФЗ, от 03.07.2016 № 285-ФЗ, от 18.07.2017 № 176-ФЗ, от 14.11.2017 № 325-ФЗ, от 28.12.2017 № 427-ФЗ, от 29.12.2017 № 470-ФЗ, от 07.03.2018 № 44-ФЗ, от 03.04.2018 № 64-ФЗ)

[Извлечение]

Статья 4. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля

[…]
4. Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов валютного регулирования, устанавливающие новые обязанности для резидентов и нерезидентов или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов валютного регулирования, отменяющие ограничения на осуществление валютных операций или иным образом улучшающие положение резидентов и нерезидентов, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.

Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов валютного регулирования подлежат официальному опубликованию.

Неопубликованные акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов валютного регулирования не применяются. Требования настоящего абзаца не распространяются на акты или отдельные положения актов органов валютного регулирования, содержащие сведения, составляющие государственную тайну в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».
[…]

Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц

[…]
8. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны соблюдать в соответствии с законодательством Российской Федерации коммерческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать другую информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и которая стала им известна при осуществлении их полномочий.
[…]
8.1. Представление и передача документов и информации, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов, одним органом валютного контроля другому органу валютного контроля, органом валютного контроля агенту валютного контроля, агентами валютного контроля органам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а также нарушением требования об обеспечении конфиденциальности в отношении другой информации, которая стала им известна при осуществлении их полномочий.
[…]
8.2. Представление и передача документов и информации агентами валютного контроля таможенным и налоговым органам и таможенными и налоговыми органами агентам валютного контроля в объеме и порядке, указанных в частях 13 - 16 настоящей статьи, не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а также нарушением требования об обеспечении конфиденциальности в отношении другой информации, которая стала известна таможенным и налоговым органам и агентам валютного контроля при осуществлении их полномочий.

[...]
17. При осуществлении обмена информацией в электронном виде в соответствии с настоящим Федеральным законом органы и агенты валютного контроля обеспечивают защиту информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

банковская тайна, центральный банк, государственная тайна, коммерческая тайна, налоговая тайна, персональные данные, служебная тайна

From:
http://sps-ib.ru/ - **Справочно-правовая система по информационной безопасности**

Permanent link:
http://sps-ib.ru/npa:fz173_10.12.2003

Last update: **2018/04/18 18:25**