

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Принят 24 ноября 2004 года

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ НАДЗОРЕ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНА

Настоящий Закон устанавливает порядок и условия заключения валютных сделок в Республике Армения, случаи, порядок и условия распоряжения, владения и использования валютных ценностей, а также регулирует иные отношения, связанные с валютным регулированием и надзором в Республике Армения.

Статья 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ СДЕЛКИ

Валютные сделки, деятельность лиц, осуществляющих валютные сделки, а также иные отношения, связанные с валютным регулированием и надзором в Республике Армения, регулируются настоящим Законом, Гражданским кодексом Республики Армения, Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения", иными законами Республики Армения, международными договорами Республики Армения, а в предусмотренных законом случаях — иными правовыми актами.

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКОНЕ

По смыслу настоящего Закона и принятых на основании настоящего Закона иных правовых актов:

1) видами имущества, которые считаются валютными ценностями, являются:

а) валюта Республики Армения — драм Республики Армения;

б) платежные ценные бумаги, выраженные в валюте Республики Армения;

в) иностранная валюта (инвалюта);

г) платежные ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте;

д) банковское золото;

е) имеющие денежное выражение права и обязательства, вытекающие из указанных в данной части валютных ценностей;

2) валютой Республики Армения является:

а) находящееся в обращении, а также изъятое или изымаемое из обращения, но подлежащее обмену законное средство платежа Республики Армения, в виде банкнот и монет (в том числе — юбилейных монет), выпущенных Центральным банком Республики Армения (далее — Центральный банк);

б) выраженные в драмах Республики Армения средства на банковских счетах и вкладах в банках Республики Армения, их филиалах, находящихся вне территории Республики Армения;

в) выраженные в драмах Республики Армения средства на счетах банков и иных финансово-кредитных организаций, находящихся на территории государства, на основании заключенных между Правительством Республики Армения и Центральным банком и соответствующими органами данного иностранного государства соглашений об использовании валюты Республики Армения в качестве законного средства платежа;

г) *(подпункт утратил силу в соответствии с НО-39-Н от 25 декабря 2006 года)*

3) иностранной валютой (инвалютой) является:

а) находящиеся в обращении на территории одного или более иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену банкноты и монеты, являющиеся законным средством платежа;

б) находящиеся на банковских счетах и вкладах средства, выраженные в денежных единицах иностранных государств и (или) международных денежных единицах;

4) банковское золото — произведенные в рафинирующих (аффинажных) организациях, являющихся членами Лондонской Ассоциации Рынка драгоценных металлов, золотые слитки, которые имеют индивидуальный сертификат и на которых проставлено клеймо рафинирующей организации, вес, проба и очередной серийный номер.

Вес банковских слитков золота составляет от 350-ти до 450-ти тройских унций (10886-13996 гр.) с содержанием золота не менее 99.50, и на них дополнительно проставлена дата производства;

5) резидентами являются:

а) физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей), которые находились в Республике Армения 183 дня и более в любой двенадцатимесячный период времени, начинающийся или заканчивающийся с 1 января до 31 декабря включительно, или центр жизненных интересов которых находится в Республике Армения, а также работающие в государственных органах и органах местного самоуправления в Республике Армения физические лица, временно работающие за пределами Республики Армения;

б) созданные в Республике Армения организации (получившие государственную регистрацию, поставленные на учет) и индивидуальные

предприниматели, получившие государственную регистрацию в Республике Армения;

в) посольства, консульские учреждения, войска Республики Армения в иностранных государствах;

г) постоянные представительства Республики Армения в международных организациях;

д) филиалы и представительства указанных в подпункте “б” настоящего пункта резидентов, находящихся за пределами Республики Армения;

е) имеющие гражданство Республики Армения руководители, другие сотрудники указанных в подпунктах “в” и “г” настоящего пункта резидентов и члены их семей.

б) нерезидентами являются:

а) физические лица, не считающиеся резидентами, в том числе физические лица, находящиеся на государственной службе иностранного государства, временно работающие в Республике Армения;

б) созданные в иностранных государствах организации, их филиалы и представительства;

в) посольства, консульские учреждения, войска и международные организации иностранных государств, а также не имеющие гражданства Республики Армения их руководители, другие сотрудники и члены их семей, находящиеся на территории Республики Армения;

г) филиалы и представительства нерезидентов, указанных в подпункте “б” настоящего пункта, которые находятся в Республике Армения;

д) другие лица, неуказанные в подпунктах “а” - “г” настоящего пункта и не являющиеся резидентами;

7) центром жизненных интересов является место, где сконцентрированы семейные или экономические интересы лица. Семейным или экономическим интересом считается то место, где находится жилой дом (квартира) лица, в котором проживает лицо или его семья и находится его (семьи) личное или основное семейное имущество, либо место осуществления его основной хозяйственной (профессиональной) деятельности;

8) валютными сделками являются сделки, которые связаны:

а) с передачей права собственности на валютные ценности и иных имущественных прав, а также использованием в качестве средства платежа платежных документов в иностранной валюте;

б) с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты, а также валюты Республики Армения при осуществлении внешнеэкономической деятельности;

в) с перевозкой, ввозом и доставкой валютных ценностей из иностранных государств на территорию Республики Армения, с их перевозкой, вывозом и доставкой с территории Республики Армения;

9) текущими валютными сделками считаются сделки или платежи, совершаемые между резидентом и нерезидентом, независимо от их суммарной величины (за исключением случаев, указанных в подпункте “в” настоящего пункта), это:

а) платежи за отчуждение товаров (имущества), за выполнение работ, использование имущества, предоставление услуг, а также предоставление краткосрочных кредитов и займов;

б) проценты, выплачиваемые по кредитам и займам, и дивиденды по другим инвестициям и прочие платежи;

в) выплаты небольших сумм, направленных на погашение кредитов, займов и прямых инвестиций;

г) переводы некоммерческого характера на территорию Республики Армения и за пределы территории Республики Армения, включая переводы заработной платы, пенсий, наследства, финансовой помощи, пожертвований;

10) срочность краткосрочных кредитов и размер небольших сумм устанавливаются нормативными правовыми актами Центрального банка по согласованию с уполномоченным органом Правительства;

11) сделками по движению капитала и финансовыми валютными сделками считаются совершаемые между резидентом и нерезидентом те сделки, которые не считаются текущими валютными сделками;

12) резидентность или нерезидентность физических лиц определяется на основании пунктов 5 и 6 настоящей статьи, с представлением данным физическим лицом необходимых обоснований или документов о его нерезидентности. Если физическое лицо не представляет необходимые обоснования или документы о своей нерезидентности, то он считается физическим лицом-резидентом;

13) специализированными лицами являются банки, филиалы иностранных банков, действующих в Республике Армения, кредитные организации, платежно-расчетные организации, а также лицензированные лица, осуществляющие дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютные дилеры-брокеры), лица, осуществляющие куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), лица, организующие торги по купле-продаже иностранной валюты;

14) котировкой считается объявление, установление, определение либо сообщение другим лицам любым иным способом цены, стоимости или размера оплаты за любой товар (имущество), услугу, использование имущества, выполнение работы или заработной платы и (или) приравненных к ней выплат;

15) потребительский займ или потребительский кредит — потребительский займ или потребительский кредит, установленный Законом Республики Армения “О кредитных организациях”;

16) торговый центр — объединение всех торговых объектов, находящихся во владении и управляемый организатором торговли как единое целое;

17) организатор торговли — юридическое лицо, которое организует работы торгового центра и имеет права или обязательства организатора места осуществления торговли, установленные Законом Республики Армения “О торговле и услугах”.

(Статья 3 дополнена, изменена, отредактирована в соответствии с НО-39-Н от 25 декабря 2006 года)

ГЛАВА 2

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК ПО ДВИЖЕНИЮ КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК

Статья 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК ПО ДВИЖЕНИЮ КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК

1. Какое-либо ограничение на осуществление текущих валютных сделок применяться не может.

2. С целью сохранения устойчивости финансовой системы, борьбы с обращением средств, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма, предотвращения экономических рисков, а также в статистических целях Центральный банк может установить порядок и условия для осуществления сделок по движению капитала и финансовых валютных сделок.

3. Резиденты могут осуществлять валютные сделки без ограничений за пределами территории Республики Армения в соответствии с законодательством иностранных государств.

4. Сделки нерезидентов, связанные с инвестициями на территории Республики Армения, регулируются законами Республики Армения и международными договорами.

(Статья 4 изменена в соответствии с НО-39-Н от 25 декабря 2006 года)

Статья 5. ПЕРЕВОЗКА, ДОСТАВКА, ВВОЗ И ВЫВОЗ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1. Резиденты и нерезиденты могут без каких-либо ограничений и без декларирования перевозить, доставлять, ввозить на территорию Республики Армения и перевозить, доставлять и вывозить с территории Республики Армения валютные ценности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. С целью обеспечения стабильности финансовой системы, предотвращения экономических рисков, борьбы с обращением доходов, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма либо в статистических целях Центральный банк, с согласия уполномоченного органа Правительства Республики Армения, может установить нормативным правовым актом порядок и условия осуществления перевозки, доставки, ввоза, вывоза и декларирования валютных ценностей.

ГЛАВА 3

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

Статья 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ СДЕЛОК В ВАЛЮТЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

1. На территории Республики Армения денежные котировки реализации товаров (имущества), предоставления услуг, заработной платы и приравненных ей прочих выплат, оценки имущества, выполнения работ, использования имущества осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением предусмотренных настоящим Законом случаев.

2. На территории Республики Армения денежные платежи между резидентами за реализацию товаров (имущества), предоставление услуг, выполнение работ, использование имущества, включая выплачиваемые за финансовые операции процентные платежи, компенсации, страховые взносы и возмещения за осуществление или передачу права или привилегий осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

3. На территории Республики Армения денежные инвестиции в уставной и паевой капитал юридических лиц осуществляются в драмах Республики Армения.

4. На территории Республики Армения денежные выигрыши могут быть рекламированы и выплачены только в драмах Республики Армения.

5. В иностранной валюте могут быть определены денежные котировки следующих авиационных услуг, которые предоставляются компаниям (авиакомпаниям), эксплуатирующим воздушные суда, осуществляющим авиарейсы (регулярные, нерегулярные, чартерные) в Республику Армения, из Республики Армения или через воздушное пространство Республики Армения:

а) услуги по сопровождению воздушных судов, обслуживанию вылета, посадки и освещения, управлению остановками, подаче и запуску передвижных и механических лестниц, телескопических трапов, наземному обслуживанию самолетов (в том числе — услуги по буксировке авиационных судов);

б) наземное обслуживание и регистрация пассажиров, багажа, грузов и почты;

в) услуги по обеспечению авиационной безопасности и сохранности воздушных судов;

г) коммунальное обслуживание воздушных судов;

д) снабжение топлива и жидкостей;

е) предоставление услуг посредством специальных колесных транспортных средств;

ж) аэронавигационные услуги, предоставляемые воздушным транзитным судам, пролетающим через воздушное пространство Республики Армения по воздушным международным трассам, и воздушным судам, осуществляющим рейсы в аэропорты Республики Армения;

з) услуги по аэронавигационному обслуживанию, предоставляемые на этапах взлета-посадки, осуществляемой в радиусе 20 км в окрестностях аэропортов Республики Армения.

Платежи авиационных компаний-нерезидентов за авиационные услуги, в случае, указанном в настоящей части, могут быть осуществлены в иностранной валюте.

6. Денежные котировки услуг по перевозке пассажиров, грузов и почты, которые предоставляют эксплуатирующие воздушные суда авиакомпании, осуществляющие авиарейсы в Республику Армения, из Республики Армения или через воздушное пространство Республики Армения, в компьютерных базах могут производиться в иностранной валюте.

7. Денежные котировки в договорах, предусматривающих платежи в безналичной форме и заключенных в письменном виде, могут осуществляться в иностранной валюте, если эти договора были заключены между резидентом, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, и нерезидентом, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

8. Котировки или платежи по сделкам, осуществляемым в свободной экономической зоне, созданной на территории Республики Армения, а также котировки или безналичные платежи по сделкам, осуществляемым между эксплуатирующими свободную экономическую зону и юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), являющимися резидентами Республики Армения, независимо от величины их суммы, могут быть осуществлены также в свободно конвертируемой иностранной валюте.

(Статья 6 дополнена в соответствии с НО-253-Н от 8 декабря 2005 года, НО-111-Н от 1 июня 2006 года, изменена, дополнена в соответствии с НО-39-Н от 25 декабря 2006 года, дополнена в соответствии с НО-258-Н от 13 ноября 2007 года, НО-198-Н от 25 мая 2011 года)

Статья 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

1. На территории Республики Армения резиденты и нерезиденты имеют право без ограничений осуществлять куплю и продажу иностранной валюты на условии прямого или рассроченного платежа, с правом или обязательством выкупа по определенной цене или обмена на другую валюту по истечении определенного срока или на каком-либо ином условии.

2. На территории Республики Армения сделки по купле или продаже иностранной валюты, в том числе сделки на условиях, установленных частью 1 настоящей статьи, осуществляются посредством специализированных лиц.

Обменный курс и объемы сделок по купле и продаже иностранной валюты, осуществляемых специализированными лицами, устанавливаются специализированными лицами.

3. На территории Республики Армения, за исключением посольств, консульских учреждений Республики Армения в иностранных государствах, платежи по текущим валютным сделкам и сделки по движению капитала и финансовые валютные сделки в наличной и безналичной форме осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением случаев, указанных в частях 4, 5, 7 и 8 настоящей статьи.

4. На территории Республики Армения безналичные платежи по текущим валютным сделкам и безналичные сделки по движению капитала и финансовые валютные сделки могут осуществляться также в иностранной валюте:

- а) между юридическими лицами;
- б) между индивидуальными предпринимателями;
- в) между субъектами, указанными в пунктах “а” и “б” настоящей части.

5. На территории Республики Армения сделки некоммерческого характера, указанные в подпункте “г” пункта 9 статьи 3 настоящего Закона, за исключением выплат заработной платы, могут осуществляться также в иностранной валюте, как наличным, так и безналичным способом.

5¹. На территории Республики Армения займы могут быть предоставлены также в иностранной валюте, за исключением потребительских займов, которые предоставляются исключительно в драмах Республики Армения.

5². Платежи за реализацию товаров (имущества) в магазинах беспошлинной торговли могут осуществляться в иностранной валюте.

6. Сделки по пожертвованию и дарению, а также наследованию между резидентами могут осуществляться в иностранной валюте.

7. Международные организации могут осуществлять котировки и платежи за выполнение работ и за предоставление услуг на территории Республики Армения в

иностранной валюте в случаях и порядке, установленных порядком, согласованным с Центральным банком и уполномоченным органом Правительства.

8. Банки, кредитные организации, платежно-расчетные организации имеют право осуществлять в иностранной валюте вверенные им законом финансовые операции, в том числе по вкладам, кредитам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и прочими законами.

8¹. Банки и кредитные организации предоставляют потребительские займы и кредиты только в драмах Республики Армения.

9. Специализированные лица обязаны предоставлять своим клиентам документ (квитанцию), подтверждающий операции по купле-продаже иностранной валюты, в порядке, форме и с реквизитами, установленными Центральным банком.

(Статья 7 изменена, дополнена в соответствии с НО-39-N от 25 декабря 2006 года, дополнена в соответствии с НО-258-N от 13 ноября 2007 года)

Статья 7¹. Лица, осуществляющие дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютный дилер-брокер), осуществляющие куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), осуществляющие торги по купле-продаже иностранной валюты, и их деятельность

1. Лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютный дилер-брокер) — это юридическое лицо, который имеет право осуществлять деятельность по дилерско-брокерской купле-продаже иностранной валюты на основании лицензии, выданной Центральным банком.

Деятельностью по дилерско-брокерской купле-продаже иностранной валюты считается безналичная купля-продажа иностранной валюты на основании поручения, договора комиссии или агентского договора, заключенного в соответствии с

законом, — с правом или обязательством прямого или рассроченного платежа, выкупа по определенной цене или обмена на другую валюту по истечении определенного срока, или на каком-либо другом условии и (или) выступление с предложением осуществления подобных сделок. Лица, осуществляющие деятельность по дилерско-брокерской купле-продаже иностранной валюты, могут заниматься дилерско-брокерской куплей-продажей иностранной валюты от своего имени и за свой счет.

“Лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты”, “валютный дилер-брокер” либо иные слова или их переводы и производные, выражающие деятельность по дилерско-брокерской купле-продаже иностранной валюты и осуществляющих ее лиц, а также табло с указанием обменных курсов дилерско-брокерской купли-продажи иностранной валюты могут использовать только лица, имеющие лицензию на осуществление дилерско-брокерской купли-продажи иностранной валюты, их филиалы и представительства.

Лицам, не имеющим лицензии на деятельность по дилерско-брокерской купле-продаже иностранной валюты, запрещается использование “лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты”, “валютный дилер-брокер” либо иных слов или их переводов и производных, выражающих деятельность по дилерско-брокерской купле-продаже иностранной валюты и осуществляющих ее лиц, а также табло с указанием обменных курсов дилерско-брокерской купли-продажи иностранной валюты.

2. Лицо, осуществляющее куплю-продажу иностранной валюты (обменный пункт) — это юридическое лицо, который на основании лицензии, выданной Центральным банком, может осуществлять наличные операции по купле-продаже иностранной валюты в драмах Республики Армения только с физическими лицами.

Лицензию на куплю-продажу иностранной валюты в магазине может получить лишь юридическое лицо, осуществляющее куплю-продажу в данном магазине, в торговом центре — лишь организатор торговли, а в гостинице — юридическое лицо, предоставляющее гостиничные услуги.

“Лицо, осуществляющее деятельность по купле-продаже иностранной валюты”, “обменный пункт” либо иные слова, обозначающие лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже иностранной валюты, “купля-продажа иностранной валюты”, “обмен валюты” либо иные слова или их переводы и производные, означающие куплю-продажу или обмен иностранной валюты, а также табло с указанием обменных курсов купли-продажи иностранной валюты могут использовать только лица, имеющие лицензию на осуществление купли-продажи иностранной валюты и их филиалы.

Лицам, не имеющим лицензии на осуществление купли-продажи иностранной валюты, запрещается использовать “лицо, осуществляющее деятельность по купле-продаже иностранной валюты”, “обменный пункт” либо слова, обозначающие лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже иностранной валюты, “купля-продажа иностранной валюты”, “обмен валюты” либо иные слова или их переводы и производные, означающие куплю-продажу или обмен иностранной валюты, а также табло с указанием обменных курсов купли-продажи иностранной валюты.

3. Лицо, осуществляющее торги по купле-продаже иностранной валюты — это юридическое лицо, которое организывает публичные торги по иностранной валюте.

4. Правила, порядок и условия деятельности лиц, осуществляющих дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты, куплю-продажу иностранной валюты, торги по купле-продаже иностранной валюты устанавливаются Центральным банком.

(Статья 7¹ дополнена в соответствии с НО-39-Н от 25 декабря 2006 года)

Статья 8. Публикация среднего курса армянского драма по отношению к иностранной валюте, сформировавшегося на валютных рынках.

(название отредактировано в соответствии с НО-152-N от 9 апреля 2007 года)

Центральный банк публикует средний обменный курс армянского драма по отношению к иностранной валюте, сформировавшийся на валютных рынках.

(Статья 8 отредактирована в соответствии с НО-152-N от 9 апреля 2007 года)

ГЛАВА 4

ВАЛЮТНЫЙ НАДЗОР

Статья 9. Валютный надзор и контроль

(название отредактировано в соответствии с НО-253-N от 8 декабря 2005 года)

1. Валютный надзор в Республике Армения осуществляют органы валютного надзора, а валютный контроль — валютные агенты.

В Республике Армения органами валютного контроля являются органы, указанные в пунктах 3, 4 и 5 настоящей статьи.

Агентами валютного контроля являются действующие на территории Республики Армения банки, кредитные организации, организации, осуществляющие денежные переводы. Агенты валютного контроля подотчетны Центральному банку в порядке, установленном Центральным банком.

2. Органы валютного надзора и агенты валютного контроля в пределах своих компетенций осуществляют в Республике Армения надзор и контроль в отношении

валютных сделок, осуществляемых резидентами и нерезидентами, соответствия этих сделок законам Республики Армения и прочим правовым актам, соблюдения условий лицензий. Порядок и условия осуществления контроля со стороны агентов валютного контроля устанавливает Совет Центрального банка.

3. Надзор за соблюдением лицами, лицензированными Центральным банком требований настоящего Закона и принятых на основании настоящего Закона прочих правовых актов, а также условий лицензий осуществляется Центральным банком посредством проверок на местах или дистанционного надзора — в порядке, установленном Законом Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”.

4. Надзор за соблюдением лицами, лицензированными уполномоченным органом по управлению государственными финансами, требований настоящего Закона и принятых на основании настоящего Закона прочих правовых актов осуществляет уполномоченный орган по управлению государственными финансами.

5. Надзор за соблюдением лицами, не указанными в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, требований настоящего Закона и принятых на основании настоящего Закона прочих правовых актов осуществляет уполномоченный орган Правительства Республики Армения в порядке, установленном Законом Республики Армения “Об организации и проведении проверок в Республике Армения”.

6. Центральный банк устанавливает единые формы учета валютных сделок, отчета документов и статистики по ним, а также порядок и сроки их ведения и представления.

(Статья 9 отредактирована в соответствии с НО-253-N от 8 декабря 2005 года, дополнена в соответствии с НО-39-N от 25 декабря 2006 года)

ГЛАВА 5

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. В случае первого нарушения лицензированными Центральным Банком лицами требования (требований) законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основании прочих правовых актов, Центральный банк выносит предупреждение с поручением устранения нарушения или недопущения подобного нарушения в будущем.

2. В случае повторного нарушения требования (требований) законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основании прочих правовых актов в течение одного года после привлечения к ответственности за нарушение лицензированными Центральным банком лицами требования (требований) валютных законов и принятых на их основании прочих правовых актов, Центральный банк приостанавливает лицензию на деятельность на срок до одного года или назначает штраф в двухтысячекратном размере минимальной заработной платы.

3. В случае трех и более нарушений требования (требований) законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основании прочих правовых актов в течение одного года после привлечения к ответственности за нарушение лицензированными Центральным банком лицами требования (требований) валютных законов и принятых на их основании прочих правовых актов, Центральный банк признает лицензию на деятельность утратившей силу или назначает штраф в четырехтысячекратном размере минимальной заработной платы.

4. В отношении лиц, лицензированных уполномоченным органом управления государственными финансами, меры ответственности, предусмотренные частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, применяет уполномоченный орган управления государственными финансами.

5. За нарушения требований законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основании прочих правовых актов, лицами-резидентами или нерезидентами, не указанными в частях 1 и 4 настоящей статьи, уполномоченный орган Правительства применяет меры ответственности, установленные Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях.

6. В случае непредставления лицами, осуществляющими дилерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютными дилерами), лицами, осуществляющими куплю-продажу иностранной валюты (обменными пунктами), лицами, организующими торги по купле-продаже иностранной валюты, своим клиентам документа (квитанции), подтверждающего операции по купле-продаже иностранной валюты, Центральный банк назначает штраф в четырехтысячекратном размере минимальной заработной платы или признает утратившей силу лицензию на деятельность.

За непредставление своим клиентам документа (квитанции) документа (квитанции), подтверждающего операции по купле-продаже иностранной валюты, банки и кредитные организации несут ответственность в порядке, установленном Законами Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, “О банках и банковской деятельности” и “О кредитных организациях”.

7. (часть утратила силу в соответствии с НО-56-N от 18 марта 2009 года)

7¹. В случаях, предусмотренных в частями 1, 2, 3 и 6 настоящей статьи, Центральный банк может, в качестве дополнительной меры ответственности, лишить руководителя лицензированного лица или сотрудника лицензированного лица квалификационного свидетельства, выданного Центральным банком, которая может быть применена вместе с любой мерой ответственности.

8. Установленные настоящей статьей меры ответственности применяются Центральным банком в порядке, установленном Законом Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”.

9. Если в течение одного года после несения ответственности, в установленном настоящей статьей порядке, лицо не допускает нового нарушения требований законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основании прочих правовых актов, то оно считается непривлеченным к ответственности, установленной данной статьей.

По смыслу настоящего Закона и принятых на его основании прочих правовых актов моментом несения ответственности считается выполнение лицом требований решения о применении в отношении него ответственности.

10. В случае признания утратившей силу лицензии на деятельность лица, осуществляющего дилерско-брокерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютного дилера), лица, осуществляющего куплю-продажу иностранной валюты (обменного пункта), лица, организующего торги по купле-продаже иностранной валюты (за нарушение условий лицензии или требований законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основе прочих правовых актов), лицо (в том числе участник, владеющий на момент признания лицензии, утратившей силу, 50 и более процентами уставного или паевого капитала данного юридического лица) не имеет права на срок до трех лет с момента признания лицензии на деятельность утратившей силу, с момента лишения руководителя лицензированного лица или сотрудника лицензированного лица квалификационного свидетельства, выданного Центральным банком, каким-либо образом (непосредственно либо посредством учреждения юридического лица, или имея какое-либо участие в уставном фонде юридического лица, или имея возможность predeterminedения решения юридического лица без своего участия, либо с привлечением его в качестве сотрудника лицами, осуществляющими деятельность по дилерско-брокерской купле-продаже иностранной валюты, купле-продаже иностранной валюты и торгам по купле-продаже иностранной валюты) осуществлять деятельность по дилерско-брокерской купле-продаже иностранной валюты, купле-продаже иностранной валюты и торгам по купле-продаже иностранной валюты.

(Статья 10 изменена в соответствии с НО-253-Н от 8 декабря 2005 года, изменена, дополнена в соответствии с НО-39-Н от 25 декабря 2006 года, отредактирована, изменена в соответствии с НО-56-Н от 18 марта 2009 года)

ГЛАВА 6

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 11. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С момента вступления настоящего Закона в силу признать утратившим силу закон Республики Армения от 2 сентября 1993 года “О валютном регулировании и валютном надзоре”.

2. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после дня его официального опубликования.

**Президент
Республики Армения**

21 декабря 2004 года

Ереван

НО-135-Н

Р. Кочарян