

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ*

Принят 24.11.2004

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования Закона.

Настоящий Закон устанавливает порядок и условия заключения валютных операций в Республике Армения, случаи распоряжения, владения валютными ценностями и их использования, а также регулирует иные отношения, связанные с валютным регулированием и контролем в Республике Армения.

Статья 2. Правовое регулирование валютных операций и деятельности лиц, осуществляющих валютные операции.

Валютные операции, деятельность лиц, осуществляющих валютные операции, а также иные отношения, связанные с валютным регулированием и контролем 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.

В контексте настоящего Закона и принятых на его основе 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 инвалюте;
 - д) банковское золото;
 - е) права и обязанности в денежном выражении, вытекающие из указанных в данной части валютных ценностей;
- 2) валютой Республики Армения являются:
 - а) находящееся в обращении, а также изъятое или изымаемое из обращения, но подлежащее обмену законное средство платежа Республики Армения, выраженное в банкнотах и монетах (в том числе – юбилейных монетах), 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 основе заключенного между Правительством Республики Армения и Центральным банком и соответствующими органами данного иностранного государства договора об использовании валюты Республики Армения в качестве законного средства платежа;
 - г) *(признать утратившим силу в соответствии с ЗА-39-Н от 16.01.07).*
- 3) иностранной валютой (инвалютой) является:
 - а) находящиеся в обращении в одном или более иностранном государстве, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену банкноты и монеты, являющиеся законным средством платежа;
 - б) средства на банковских счетах и вкладах, выраженные в денежных единицах иностранных государств и (или) международных денежных единицах;

* ЗА-135-Н, принят 22.12.2004, включены дополнения и изменения в соответствии с ЗА-253-Н, 22.12.05; ЗА-111-Н, 22.06.06; ЗА-39-Н, 16.01.07; ЗА-152-Н, 27.04.07 и ЗА-258-Н, 04.12.07.

4) банковское золото – изготовленное в аффинажных организациях, являющихся членами Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, золото в слитках со своим сертификатом, на которых отчеканены наименование аффинажной организации, вес, проба и серийный номер. Вес банковских слитков составляет от 350-ти до 450-ти тройских унций (10886-13996 гр.) с содержанием не менее 99.5° золота. На слитках дополнительно отчеканена дата изготовления.

5) резидентами являются:

- а) физические лица (за исключением частных предпринимателей), которые в любом отрезке двенадцати-месячного периода начиная или заканчивая с 1-го января до 31-го декабря включительно находились в Республике Армения 183 и более дней, или центр жизненных интересов которых находится в Республике Армения, а также физические лица, которые являются служащими государственных органов Республики Армения и органов местного самоуправления и временно работают за пределами Республики Армения;
- б) созданные в Республике Армения организации (получившие государственную регистрацию, взятые на учет) и частные предприниматели, получившие государственную регистрацию в Республике Армения;
- в) посольства, консульские учреждения и 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, находящиеся за пределами территории Республики Армения;
- е) руководители указанных в подпунктах “в” и “г” настоящего пункта резидентов, имеющие гражданство Республики Армения, иные сотрудники и члены их семей;

6) нерезидентами являются:

- а) физические лица, не являющиеся резидентами, в том числе физические лица, находящиеся на государственной службе в иностранном государстве и временно работающие в Республике Армения;
- б) организации, созданные в иностранных государствах, их филиалы и представительства;
- в) посольства, консульские учреждения, войска и международные организации иностранных государств на территории Республики Армения, а также не имеющие гражданство Республики Армения их руководители, иные сотрудники и члены их семей;
- г) филиалы и представительства указанных в подпункте “б” настоящего пункта нерезидентов, которые находятся в Республике Армения;
- д) лица, неуказанные в подпунктах “а”-“г” настоящего пункта, и иные лица, которые не являются резидентами;

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

8) валютными операциями являются операции, которые:

- а) связаны с передачей права собственности на валютные ценности или передачей иного имущественного права, а также операции с использованием платежных документов в инвалюте в качестве средства платежа;
- б) связаны с использованием инвалюты в качестве средства платежа, а также валюты Республики Армения при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
- в) связаны с перевозкой, ввозом и поставкой валютных ценностей на территорию Республики Армения из иностранного государства, их перевозке, вывозе и отправке из территории Республики Армения;

9) текущими валютными операциями считаются операции или платежи между резидентами и нерезидентами, независимо от величины их суммы (за исключением случаев, указанных в подпункте “в” настоящего пункта), это следующие операции:

- а) платежи, связанные с передачей 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 и прочие выплаты по прочим инвестициям;
- в) выплаты мелких сумм, направленных на погашение кредитов, займов и прямых инвестиций;
- г) переводы некоммерческого характера на территорию Республики Армения и из нее, включая переводы заработной платы, пенсий, наследства, финансовой помощи, дара;

10) сроки погашения краткосрочных кредитов и размер мелких сумм устанавливаются нормативными правовыми актами Центрального банка по согласованию с уполномоченным правительственным органом;

11) операциями движения капитала и финансовыми валютными операциями считаются те операции между резидентами и нерезидентами, которые не считаются текущими валютными операциями;

12) резидентность и нерезидентность физических лиц определяется на основе пунктов 5 и 6 настоящей статьи, по представлению данным физическим лицом необходимых обоснований или документов его нерези-

дентности. 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 в Республике Армения, кредитные организации, платежно-расчетные организации, а также лицензированные лица, осуществляющие дилерскую/брокерскую куплю-продажу валюты (валютные дилеры/брокеры), лица, осуществляющие куплю-продажу инвалюты (обменные пункты), лица, организующие торги по купле-продаже инвалюты;

14) котировкой считается объявление, определение, установление, либо сообщение прочим лицам любым другим способом цены, стоимости любого товара (имущества), величины оплаты за предоставление услуг, использование имущества, выполнение работ, размера зарплаты и/или эквивалентных ей выплат;

15) потребительским кредитом/займом считается потребительский кредит или потребительский заем, установленный законом Республики Армения “О кредитных организациях”;

16) торговым центром считается объединение всех торговых объектов в единое целое, которым владеет и управляет организатор торговли;

17) организатором торговли является юридическое лицо, которое организует работы торгового центра и обладает правами или выполняет обязанности организатора места по осуществлению торговли, установленные законом Республики Армения “О торговле и услугах”.

(Статья 3 изменена согласно ЗА-39-Н, 16.01.07).

ГЛАВА 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОПЕРАЦИЙ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 4. Осуществление текущих валютных операций, операций движения капитала и финансовых валютных операций.

1. В отношении осуществления текущих валютных операций не может быть применено какое-либо ограничение.

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 осуществления операций движения капитала, и финансовых валютных операций.

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

4. Инвестиционные операции нерезидентов на территории Республики Армения регулируются законами Республики Армения и международными договорами.

(Статья 4 изменена согласно ЗА-39-Н, 16.01.07).

Статья 5. Перевозка, поставка, ввоз и вывоз валютных ценностей.

1. Резиденты и нерезиденты могут перевозить, поставлять, ввозить на территорию Республики Армения и перевозить, отправлять и вывозить из территории Республики Армения валютные ценности без каких-либо ограничений и без декларирования, за исключением случаев, предусмотренных в части 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 правовым нормативным актом порядок и условия осуществления перевозки, поставки, ввоза, вывоза и декларирования валютных ценностей.

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЯХ.

Статья 6. Осуществление операций в валюте Республики Армения.

1. На территории Республики Армения денежные котировки реализации товаров (имущества), предоставления услуг, заработной платы и эквивалентных ей выплат, оценки имущества, выполнения работ, использования имущества осуществляются в драмах Республики Армения.

2. На территории Республики Армения денежные выплаты между резидентами по реализации товаров (имущества), предоставлению услуг, выполнению работ, использованию имущества, а также выплаты процентов по финансовым операциям, выплаты по осуществлению или передаче права или привилегий, страховые и компенсационные выплаты осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

3. На территории Республики Армения денежные инвестиции в уставные и акционерные капиталы 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 инвалюте могут быть определены денежные котировки следующих авиационных услуг, которые предоставляются авиакомпаниями, осуществляющим авиарейсы (регулярные, нерегулярные, чартерные) в Республику Армения, из нее или над воздушным пространством:

- а) сопровождение воздушных лайнеров, обслуживание вылета, посадки и освещения, управление остановками, подача и обслуживание приставных и механических лестниц, телескопических трапов, наземное обслуживание самолетов (в том числе – услуги авиационных тягачей);
- б) наземное обслуживание и регистрация пассажиров, багажа, грузов и почты;
- в) обеспечение авиационной безопасности и сохранности воздушных лайнеров;
- г) коммунальное обслуживание воздушных лайнеров;
- д) поставка топлива и жидкостей;
- е) предоставление услуг специального колесного транспорта;
- ж) аэронавигационные услуги, предоставляемые воздушным транзитным лайнерам, пролетающим над воздушным пространством Республики Армения по воздушным международным трассам, и воздушным самолетам, осуществляющим рейсы в аэропорты Республики Армения;
- з) аэронавигационные услуги, предоставляемые на этапах взлет-посадка в радиусе 20 км от аэропортов Республики Армения.

Выплаты авиационных компаний-нерезидентов за авиационные услуги, указанные в настоящей части, могут быть осуществлены в инвалюте.

6. Денежные котировки услуг по перевозке пассажиров, грузов и почты, которые предоставляют авиакомпании, осуществляющие авиарейсы в Республику Армения, из нее или над ее воздушным пространством, могут производиться в компьютерных базах в инвалюте.

7. Денежные котировки в предусматриваемых и заключаемых в письменном виде договорах могут осуществляться в инвалюте, если договоры заключаются между юридическим лицом или частным предпринимателем, являющимся резидентом, и юридическим лицом или частным предпринимателем, являющимся нерезидентом.

(Статья 6 изменена согласно ЗА-253-Н, 22.12.05; ЗА-111-Н, 22.06.06; ЗА-39-Н, 16.01.07; ЗА-152-Н, 27.04.07).

Статья 7. Осуществление операций в инвалюте в Республике Армения.

1. На территории Республики Армения резиденты и нерезиденты вправе без ограничений осуществлять покупку и продажу инвалюты с условием немедленного или просроченного платежа, с правом обратной покупки через определенный срок по определенной цене или с правом обмена на иную валюту, на обязательство или с каким-либо иным условием.

2. На территории Республики Армения операции по покупке или продаже инвалюты, в том числе операции с условиями, установленными в части 1 настоящей статьи, осуществляются через специализированные лица. Обменный курс и объемы операций специализированных лиц по покупке и продаже инвалюты устанавливаются специализированными лицами.

3. На территории Республики Армения, за исключением посольств, консульских учреждений Республики Армения в иностранных государствах, выплаты по текущим валютным операциям и операции движения капитала и финансовые валютные операции осуществляются наличным и безналичным способом в драмах Республики Армения, за исключением случаев, указанных в частях 4, 5, 7 и 8 настоящей статьи.

4. На территории Республики Армения безналичные выплаты по текущим валютным операциям и безналичные операции движения капитала, а также финансовые валютные операции могут быть осуществлены также в инвалюте между:

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

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

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

5². Выплаты по реализации товаров (имущества) в беспроцентных магазинах могут осуществляться в инвалюте.

6. Пожертвования и дарения, осуществляемые резидентами, а также завещания могут быть осуществлены в инвалюте.

7. Международные организации могут осуществлять выплаты за выполненную работу и за предоставленные услуги на территории Республики Армения в инвалюте в случаях и порядке, установленных в согласованном с Центральным банком и уполномоченным органом правительства порядке.

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

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

9. Специализированные лица обязаны представлять своим клиентам документ (квитанцию), подтверждающий операции по купле-продаже инвалюты в установленном Центральным банком порядке, форме и реквизитам.

(Статья 7 изменена согласно ЗА-39-Н, 16.01.07; ЗА-258-Н, 04.12.07).

Статья 7¹. Лица, осуществляющие дилерско-брокерскую куплю-продажу инвалюты (валютные дилеры/брокеры), лица, осуществляющие куплю-продажу инвалюты (обменные пункты), лица, осуществляющие торги по покупке/продаже инвалюты, и их деятельность.

1. Лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую куплю-продажу инвалюты (валютный дилер/брокер) – это юридическое лицо, который вправе осуществлять деятельность по дилерско-брокерской купле-продаже инвалюты на основании лицензии, выданной ему Центральным банком.

Деятельностью по дилерско-брокерской купле-продаже инвалюты считается купля-продажа инвалюты безличным способом на основе поручения, заключенного в соответствии с положениями закона, договора, заключенного с комиссией либо агентством – с правом или обязательством полной оплаты или оплаты по частям, выкупа валюты по определенной цене через определенный промежуток времени или обмена на другую валюту, или по каким-либо другим условиям и (или) выступление с предложением осуществления подобных сделок. Лица, осуществляющие инвалютную дилерско-брокерскую деятельность, могут осуществлять дилерско-брокерскую куплю-продажу инвалюты от своего имени и за свой счет.

Выражения “лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую куплю-продажу инвалюты”, “валютный дилер/брокер”, иные слова, их переводы и производные, означающие деятельность по купле-продаже инвалюты и лиц, осуществляющих эту деятельность, а также табло с указанием обменных курсов дилерско-брокерской купли-продажи инвалюты могут использовать лишь лица, получившие лицензию на осуществление дилерско-брокерской купли-продажи инвалюты, их филиалы и представительства.

Лицам, не имеющим лицензии на осуществление дилерско-брокерской купли-продажи инвалюты, запрещается использовать выражения “лицо, осуществляющее дилерско-брокерскую куплю-продажу инвалюты”, “валютный дилер/брокер”, иные слова, их переводы и производные, означающие деятельность по купле-продаже инвалюты и лиц, осуществляющих эту деятельность, а также табло с указанием обменных курсов дилерско-брокерской купли-продажи инвалюты.

2. Лицо, осуществляющее куплю-продажу инвалюты (обменный пункт) – это юридическое лицо или частный предприниматель, который на основе лицензии, выданной ему Центральным банком, может осуществлять операции по покупке-продаже наличной инвалюты в драмах Республики Армения только с физическими лицами.

Лицензию на осуществление купли-продажи инвалюты в магазине может получить лишь юридическое лицо, осуществляющее куплю-торговлю в данном магазине, в торговом центре – лишь организатор осуществления торговли, а в гостинице – юридическое лицо, предоставляющее гостиничные услуги.

Выражения “лицо, осуществляющее куплю-продажу инвалюты”, “обменный пункт”, слова, означающие лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже инвалюты, словосочетания “купля-продажа инвалюты”, “обмен валюты”, иные слова, их переводы и производные, означающие куплю-продажу или обмен инвалюты, а также табло с указанием обменных курсов купли-продажи инвалюты могут использовать лишь лица, получившие лицензию на осуществление купли-продажи инвалюты, их филиалы и представительства.

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

3. Лицо, осуществляющее торги по покупке-продаже инвалюты – это юридическое лицо, которое осуществляет публичные торги по инвалюте.

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

(Статья 7¹ добавлена согласно ЗА-39-Н, 16.01.07).

Статья 8. Определение обменного курса драма по отношению к инвалюте.

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

(Статья 8 отредактирована согласно ЗА-39-Н, 16.01.07).

ГЛАВА 4. ВАЛЮТНЫЙ НАДЗОР

Статья 9. Валютный надзор и контроль.

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 и организации, осуществляющие денежные переводы. Агенты валютного контроля подотчетны Центральному банку в порядке, установленном Центральным банком.

2. Органы валютного надзора и агенты валютного контроля осуществляют в пределах своей компетенции надзор за и контроль над валютными операциями резидентов и нерезидентов, за соответствием этих операций законам Республики Армения и правовым актам, за соблюдением условий, оговоренных в лицензии. Порядок и условия осуществления контроля со стороны агентов валютного контроля устанавливаются Советом Центрального банка.

3. Надзор за соблюдением лицензированными Центральным банком лицами требований настоящего Закона и принятых на его основе прочих правовых актов, а также условий, оговоренных в лицензиях, осуществляется Центральным банком путем документарного надзора и проверок на местах – в порядке, установленном законом Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”.

4. Надзор за соблюдением лицензированными лицами требований настоящего Закона и принятых на его основе прочих правовых актов осуществляет полномочный орган управления государственными финансами.

5. Надзор за соблюдением лицами, не указанными в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, требований настоящего Закона и принятых на его основе иных 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 единую форму регистрации валютных операций, отчетов об этих операциях, соответствующих статистических документов, а также порядок и сроки их составления и представления.

(Статья 9 изменена согласно ЗА-253-Н, 22.12.05; ЗА-39-Н, 16.01.07.)

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Статья 10. Ответственность.

1. В случае одного нарушения лицензированными лицами требований законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основе правовых актов Центральный банк делает предупреждение с поручением устранить нарушение или не допустить подобное нарушение в будущем, или назначает штраф в пятисоткратном размере минимальной заработной платы, или в размере суммы допущенного нарушения, или приостанавливает действие лицензии на осуществление деятельности.

2. В случае двух нарушений лицензированными лицами требований законов и принятых на их основе правовых актов Центральный банк приостанавливает действие лицензии на осуществление деятельности или назначает штраф в размере суммы допущенного нарушения, а если в нарушении сумма не фигурирует – назначает штраф от двухсоткратного до семисоткратного размера минимальной заработной платы, или признает лицензию утратившей силу.

В контексте настоящего Закона и принятых на его основе иных правовых актов в случае допущения нескольких нарушений каждого из требований валютных законов и принятых на их основе иных правовых актов каждое нарушение считается одним нарушением.

3. За три и более нарушения специализированным лицом требований законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основе правовых актов Центральный банк признает лицензию на осуществление деятельности утратившей силу.

4. К лицам, лицензированным полномочным органом управления государственными финансами, санкции, предусмотренные частями 1, 2 и 3 настоящей Статьи, применяет полномочный орган управления государственными финансами.

5. За нарушения требований законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основе правовых актов, лицами-резидентами или нерезидентами, неуказанными в частях 1 и 4 настоящей Статьи, полномочный правительственный орган применяет санкции, установленные законодательством Республики Армения об административных правонарушениях.

6. В случае непредставления документов, подтверждающих сделки по купле-продаже инвалюты (квитанций), своим клиентам лицами, осуществляющими дилерскую куплю-продажу инвалюты (валютными дилерами), лицами, осуществляющими куплю-продажу инвалюты (обменными пунктами), лицами, осуществляющими торги по купле-продаже инвалюты, Центральный банк назначает штраф в двухсоткратном размере минимальной заработной платы или признает утратившей силу лицензию на осуществление деятельности.

За непредставление документов, подтверждающих сделки по купле-продаже инвалюты (квитанций), своим клиентам 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. За нарушения условий, указанных в выданных Центральным банком лицензиях, лицами, осуществляющими дилерскую куплю-продажу инвалюты (валютными дилерами), лицами, осуществляющими куплю-продажу инвалюты (обменными пунктами), лицами, осуществляющими торги по купле-продаже инвалюты, Центральный банк может назначить штраф в пятисоткратном размере минимальной заработной платы или признать лицензию на осуществление деятельности утратившей силу.

7¹. В случаях, предусмотренных в пунктах 1, 2, 3, 6 и 7 настоящей статьи, Центральный банк, в качестве дополнительной меры ответственности к каждой санкции, может лишить руководителя лицензированного лица или его работника квалификационного свидетельства, выданного Центральным банком.

8. Установленные настоящей статьей санкции применяются Центральным банком в порядке, установленном законом Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”.

9. Если в течение одного года после привлечения к ответственности лицо не допускает нового нарушения требований законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основе иных правовых актов, то данное лицо считается непривлеченным к установленной данной статьей ответственности.

В контексте настоящего Закона и принятых на его основе иных правовых актов моментом наступления ответственности считается выполнение лицом требований решения о применении к нему мер ответственности.

10. Если за нарушение условий, указанных в лицензии, или нарушение требований законов, регулирующих валютные отношения, и принятых на их основе иных правовых актов лицензии лиц, осуществляющих дилерско-брокерскую куплю-продажу инвалюты (валютных дилеров), лиц, осуществляющих куплю-продажу инвалюты (обменных пунктов), лиц, организующих торги по купле-продаже инвалюты, признаны утратившими силу, то лицо (в том числе участник, владеющий на момент признания лицензии утратившей силу 50 и более процентами уставного или акционерного капитала данного юридического лица) не вправе в течение трех лет с момента признания утратившей силу лицензии каким-либо образом (прямым образом, либо путем создания юридического лица, или владея какое-либо участием в уставном капитале юридического лица, или имея возможность предопределять решения юридического лица без участия, или путем зачисления в качестве работника на работу у лиц, осуществляющих дилерско-брокерскую куплю-продажу инвалюты, куплю-продажу инвалюты и торги по купле-продаже инвалюты) осуществлять дилерско-брокерскую куплю-продажу инвалюты, куплю-продажу инвалюты и торги по купле-продаже инвалюты.

(Статья 10 изменена согласно ЗА-253-Н, 22.12.05; ЗА-39-Н, 16.01.07).

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 контроле”.

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

**21 декабря 2004 года.
ЗА-135-Н**