



# ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

## О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

Принят 24.11.2004

[ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)

[ГЛАВА 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК ПО ДВИЖЕНИЮ КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК](#)

[ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ](#)

[ГЛАВА 4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ](#)

[ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ](#)

[ГЛАВА 6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)

### ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Предмет регулирования Закона

Настоящий Закон устанавливает порядок и условия заключения валютных сделок, случаи, порядок и условия распоряжения, владения и пользования валютными ценностями в Республике Армения, а также регулирует другие отношения, связанные с валютным регулированием и контролем в Республике Армения.

#### Статья 2. Правовое регулирование валютных сделок и деятельности лиц, осуществляющих валютные сделки

Валютные сделки, деятельность лиц, осуществляющих валютные сделки, а также другие 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“, другими 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 по смыслу принятых на основании настоящего Закона иных правовых актов:

1) видами имущества, считающимися валютными ценностями являются:

- а) валюта Республики Армения – драм,
- б) платежные ценные бумаги, выраженные в валюте Республики Армения,
- в) иностранная валюта,
- г) платежные ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте,
- д) банковское золото,
- е) имеющие денежное выражение права и обязанности, следующие из указанных в настоящей части валютных ценностей;

2) валютой Республики Армения являются:

- а) находящееся в обращении, а также изъятое или изымаемое из обращения, но подлежащее обмену законное платежное средство Республики Армения в виде банкнот и монет, выпускаемых Центральным банком Республики Армения (далее – Центральный банк),
- б) средства, выраженные в драмах Республики Армения, имеющиеся на банковских счетах и вкладах в банках Республики Армения, их филиалах, находящихся за пределами Республики Армения,

в) средства, выраженные в драмах Республики Армения, имеющиеся на основании соглашения об использовании валюты Республики Армения в качестве законного платежного средства, заключенного Правительством Республики Армения и Центральным банком с соответствующими органами иностранного государства, на счетах в банках и иных финансово-кредитных организациях, находящихся на территории данного государства,

г) платежные документы платежа в драмах Республики Армения;

3) иностранной валютой является:

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

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

4) банковское золото – золотые слитки, произведенные аффинажными организациями, являющимися членами Лондонской Ассоциации Рынка драгоценных металлов, которые имеют индивидуальный сертификат, на которых проставлены клеймо аффинажной организации, масса, проба и очередной серийный номер. Масса банковских слитков золота составляет от 350 до 450 тройских унций (от 10886 г до 13996 г), с содержанием золота не ниже 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, либо 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) организации и индивидуальные предприниматели, получившие государственную регистрацию, состоящие на учете в Республике Армения,

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

г) постоянные представительства Республики Армения в международных организациях,

д) находящиеся за пределами Республики Армения филиалы и представительства резидентов, указанных в подпункте „б" настоящего пункта,

е) имеющие гражданство Республики Армения руководители, другие сотрудники указанных в подпунктах „в" и „г" резидентов и члены их семей;

б) нерезидентами являются:

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

б) организации и их филиалы и представительства, созданные в иностранном государстве,

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

г) филиалы и представительства нерезидентов, указанных в подпункте „б" настоящего пункта, которые находятся в Республике Армения,

д) другие лица, не являющиеся резидентами и не указанные в подпунктах „а"-„г" настоящего пункта;

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

8) валютные сделки – это сделки, которые связаны:

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

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

в) с переводом, ввозом и пересылкой валютных ценностей из иностранных государств на территорию Республики Армения, с их переводом, вывозом и пересылкой 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); ????????? являются:

а) платежи по импорту или экспорту товаров и услуг, а также предоставление кратковременных кредитов и займов,

б) проценты и дивиденды, выплачиваемые за кредиты, займы и инвестиции,

в) выплаты незначительных сумм, направленные 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 незначительных сумм устанавливаются нормативно-правовыми актами Центрального банка, с согласованием их с уполномоченным органом Правительства;

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

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

13) специализированными лицами являются банки, действующие в Республике Армения филиалы иностранных банков, кредитные организации, а также лицензированные Центральным банком лица, осуществляющие дилерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютные дилеры), лица, осуществляющие куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), лица, организующие торги по купле-продаже иностранной валюты.

## **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. Центральный банк в целях борьбы с нестабильностью финансовой системы, оборотом средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, предупреждения статистических или экономических рисков может устанавливать порядок и условия 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 и международными договорами Республики Армения.

#### **Статья 5. Перемещение, пересылка, ввоз и вывоз валютных ценностей**

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

2. Центральный банк в целях обеспечения стабильности финансовой системы, предупреждения экономических рисков, борьбы с оборотом средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма или в статистических целях может устанавливать нормативным правовым актом порядок и условия перемещения, пересылки, ввоза, вывоза и декларирования валютных ценностей с согласия уполномоченного органа Правительства Республики Армения.

### **ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ**

#### **Статья 6. Осуществление в Республике Армения сделок в валюте Республики Армения**

1. На территории Республики Армения денежные ценоуказания реализации товаров (имущества), оказания услуг и выполнения работ осуществляются в драмах Республики Армения.

2. На территории Республики Армения денежные платежи между резидентами за реализацию товаров (имущества), оказание услуг, выполнение работ, использование имущества, включая процентные платежи, выплачиваемые за финансовые операции, принимаются и осуществляются в драмах Республики Армения.

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 рекламироваться и выдаваться только в драмах Республики Армения.

#### **Статья 7. Осуществление в Республике Армения сделок в иностранной валюте**

1. На территории Республики Армения резиденты и нерезиденты имеют право осуществлять куплю-продажу иностранной валюты без ограничений на условиях 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 через посредство специализированных лиц. Обменный курс и объемы сделок по купле-продаже иностранной валюты, осуществляемых специализированными лицами, устанавливаются специализированными лицами.

3. На территории Республики Армения, за исключением посольств и 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, 6, 7 и 8 настоящей статьи.

4. На территории Республики Армения безналичные платежи по текущим валютным сделкам и безналичные сделки по движению капитала, безналичные 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, могут осуществляться также в иностранной валюте, как наличным, так и безналичным способом, за исключением выплат по заработной плате.

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

7. Международные организации могут осуществлять платежи за выполнение работ, оказание 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 отнесенные законом к их компетенции финансовые операции, в том числе по вкладам и кредитам, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

#### **Статья 8. Определение курса армянского драма по отношению к иностранной валюте**

Центральный банк устанавливает официальный (расчетный) курс армянского драма по отношению к иностранной валюте.

### **ГЛАВА 4. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

#### **Статья 9. Валютный контроль**

1. Контроль за соблюдением специализированными лицами требований настоящего Закона и иных правовых актов, принятых на основе настоящего Закона, а также условий лицензий осуществляет Центральный банк посредством проверок на месте или заочно в порядке, установленном Законом Республики Армения „О Центральном банке Республики Армения".

2. Контроль за соблюдением лицами, не указанными в частях 1 и 3 настоящей статьи, требований настоящего Закона и иных правовых актов, принятых на основе настоящего Закона, осуществляет уполномоченный орган Правительства Республики Армения в порядке, установленном Законом Республики Армения „Об организации и проведении проверок в Республике Армения".

3. Контроль за соблюдением лицами, лицензированными уполномоченным органом управления государственными финансами, требований валютных законов и иных правовых актов, принятых на их основе, осуществляет уполномоченный орган управления государственными финансами.

### **ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

#### **Статья 10. Ответственность**

1. В случае первого нарушения специализированными лицами требований законов и принятых на их основе иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, Центральный банк выносит предупреждение с поручением устранения нарушения или недопущения впредь подобного нарушения или назначает штраф в пятидесятикратном размере минимальной заработной платы.

2. За нарушение специализированными лицами требований валютных законов и принятых на их основе иных правовых актов повторно Центральный банк приостанавливает лицензию на деятельность или назначает штраф в размере суммы нарушения либо в случае отсутствия в нарушении суммы назначает штраф в стократном размере минимальной заработной платы.

По смыслу настоящего Закона и принятых на его основе иных правовых актов в случае допущения нескольких нарушений каждого требования валютных законов и принятых на их основе иных правовых актов, каждое нарушение считается одним нарушением.

3. За нарушение специализированными лицами требований законов и принятых на их основе иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, трижды и более раз Центральный банк назначает штраф в пятисоткратном размере минимальной заработной платы или признает лицензию на деятельность утратившей силу.

4. Указанные в частях 1, 2 и 3 настоящей части меры ответственности в отношении лиц, лицензированных уполномоченным органом управления государственными финансами, применяет уполномоченный орган управления государственными финансами.

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

6. В случае непредоставления лицами, осуществляющими дилерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютные дилеры), лицами, осуществляющими куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), лицами, организующими торги по купле-продаже иностранной валюты, своим клиентам документа (квитанции), удостоверяющего операции по купле-продаже иностранной валюты, Центральный банк назначает штраф в двухсоткратном размере минимальной заработной платы или признает лицензию на деятельность утратившей силу.

В случае непредоставления своим клиентам документа (квитанции), удостоверяющего операции по купле-продаже иностранной валюты банки и кредитные организации несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Армения „О Центральном Банке Республики Армения" и „О банках и кредитных организациях".

7. За нарушение лицами, осуществляющими дилерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютные дилеры), лицами, осуществляющими куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), лицами, организующими торги по купле-продаже иностранной валюты, условий выданных Центральным банком лицензий Центральный банк может применять меры ответственности, установленные настоящей статьей.

8. Центральный банк применяет установленные настоящей статьей меры ответственности в порядке, установленном Законом Республики Армения „О Центральном банке Республики Армения".

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

По смыслу настоящего Закона и принятых на его основе иных правовых актов моментом несения ответственности считается исполнение лицом требований решения о применении к нему ответственности.

10. В случае признания утратившей силу лицензии на деятельность лица, осуществляющего дилерскую куплю-продажу иностранной валюты (валютный дилер), лица, осуществляющего куплю-продажу иностранной валюты (обменный пункт), лица, организующего торги по купле-продаже иностранной валюты, (за нарушение условий лицензии или требований законов и принятых на их основе правовых актов, регулирующих валютные отношения) лицо не имеет право в течение трех лет с момента признания лицензии на деятельность утратившей силу каким-либо образом (непосредственно или посредством учреждения юридического лица, либо имея участие в уставном фонде юридического лица, либо имея возможность предопределения решения физического лица без своего участия, либо с привлечением его в качестве сотрудника лицами, осуществляющими дилерскую куплю-продажу иностранной валюты, лицами, осуществляющими куплю-продажу иностранной валюты, лицами, организующими торги по купле-продаже иностранной валюты) осуществлять дилерскую куплю-продажу иностранной валюты, куплю-продажу иностранной валюты и деятельность по торгам по купле-продаже иностранной валюты.

**ГЛАВА 6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Статья 11. Переходные положения**

1. С момента вступления настоящего Закона в силу считать утратившим силу Закон Республики Армения „О валютном регулировании и валютном контроле" от 2 сентября 1993 года.
2. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

Президент Республики Армения      Р. КОЧАРЯН

**21.12.2004**

**ЗР-135**

- 08.12.2005 [О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 01.06.2006 [О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 25.12.2006 [О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 09.04.2007 [О внесении изменения в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 13.11.2007 [О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 18.03.2009 [О внесении изменений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 25.05.2011 [О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 21.12.2015 [О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 25.10.2017 [О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 19.06.2019 [О внесении изменений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 28.06.2019 [О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 25.03.2020 [О внесении изменений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 08.07.2020 [О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 18.01.2022 [О внесении дополнений и изменения в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 09.06.2022 [О внесении изменения в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 14.09.2022 [О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 22.03.2023 [О внесении изменений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”](#)
- 22.01.2025
- 29.05.2025
- 03.07.2025

▲ [К началу](#)

