

Валютный контроль является механизмом надзора со стороны государства за соблюдением правил и норм валютного регулирования и осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля. Таможенные органы России являются агентами валютного контроля. В Читинской таможне должностными лицами отдела контроля таможенной стоимости за 10 месяцев 2012 года было проведено 137 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. В результате был выявлен 171 случай нарушения валютного законодательства. По выявленным фактам было возбуждено 115 дел по административным правонарушениям на сумму 339 млн. 692 тыс. рублей. Из них по ч. 4 ст.15.25 «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанностей по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ» – 92 дела, по ч. 5 ст.15.25 «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств» – 2 дела и по ч. 6 ст.15.25 – «Несоблюдение установленных порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям» - 21 дело.