

В период с января по сентябрь 2015 года отделом валютного контроля ЦЭТ было проведено 116 проверок соблюдения участниками ВЭД актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования по 114 ПС в отношении 76 участников ВЭД на общую сумму 2,31 млрд. долл. США.

В результате проверок ОВК выявлены нарушения валютного законодательства на сумму более 48 млрд. рублей. По указанным нарушениям ОВК возбуждено и в установленном порядке направлено для принятия решений в территориальные управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 97 дел об административных правонарушениях.