



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Кредитные организации

От 20.05.2022 № ИН-019-12/70

на от

Информационное письмо о реализации положений Указания Банка России от 25.01.2022 № 6062-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

В связи с официальным опубликованием Указания Банка России от 25.01.2022 № 6062-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Указание Банка России № 6062-У) Банк России информирует о необходимости применения положений Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» в редакции Указания Банка России № 6062-У (далее – Инструкция Банка России № 181-И) с учетом действующих в настоящее время указов Президента

Российской Федерации, изданных с 28 февраля 2022 года в рамках принимаемых специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств¹, документов Банка России² и решений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации³, изменяющих отдельные подходы к регулированию валютных правоотношений.

В соответствии с пунктами 2.7 и 2.15 Инструкции Банка России № 181-И резиденты при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании денежных средств с расчетного счета по контракту (договору), заключенному с нерезидентом, не представляют в уполномоченный банк такие контракты (договоры), если сумма обязательств по ним не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей. По таким контрактам (договорам) в уполномоченный банк представляется лишь информация о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И, или расчетный документ (соответственно) (далее – информация).

Вместе с тем указы Президента Российской Федерации, устанавливающие особый порядок совершения (исполнения) сделок (операций), распространяют свое действие в том числе на сделки (операции), сумма обязательств по которым не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей.

¹ Указы Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», от 01.04.2022 № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами», от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».

² Размещаются на официальном на сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru>) в сети «Интернет».

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации».

Если проводимые в рамках указанных выше контрактов (договоров) валютные операции подпадают под сферу регулирования указов Президента Российской Федерации, резиденты должны соблюдать порядок совершения (исполнения) сделок (операций), предусмотренный указами Президента Российской Федерации, в частности, располагать разрешениями на их совершение (исполнение) в установленных случаях.

На основании изложенного, в дополнение к письму от 16.03.2022 № 019-12/1796 рекомендуем уполномоченным банкам осуществлять проверку при представлении резидентом информации и, при необходимости, на основании части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ⁴ подтверждающих документов на соответствие проводимых операций требованиям указов Президента Российской Федерации, документам Банка России и решениям Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Заместитель Председателя

Ю.О. Исаев

⁴ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».