



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

С.С. Наумову

info@sergeynaumov.com

От 28.03.2023 № 12-4-ОГ/3556

на от

О зачислении денежных средств на счета за
рубежом

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел Ваше обращение от 05.02.2023, поступившее в интернет-приемную Банка России, и сообщает следующее.

Подпунктом «б» пункта 3 Указа № 79¹ в период с 1 марта 2022 года по 5 июля 2022 года² был установлен запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, который распространялся на всех резидентов и все виды операций с учетом исключений, предусмотренных Указом № 126³, документами Банка России и принятыми на основании подпункта «б» пункта

¹ Указ 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».

² В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» зачисление физическими лицами – резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые за рубежом, осуществляется без ограничений, за исключением случаев если такая иностранная валюта получена в качестве дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

³ Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

1 Указа № 81⁴ решениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации⁵.

Так, подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации было принято решение разрешить резидентам-физическим лицам проведение операций по зачислению на свои счета (вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов по сделкам (операциям), влекущим возникновение права собственности на ценные бумаги, а также в результате погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка, иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, предполагающих (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги, их хранение за пределами территории Российской Федерации (пункт 2 раздела VI протокола от 14.06.2022 № 62/1).

Учитывая изложенное, в период с 01 марта 2022 года и до принятия Правительственной комиссией вышеуказанного решения операция по зачислению резидентом иностранной валюты на свой брокерский счет за рубежом в результате продажи ценных бумаг была запрещена.

На основании части 5 статьи 22 Федерального закона № 173-ФЗ⁶ контроль и надзор за соблюдением резидентами (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, лиц, осуществляющих актуарную деятельность) и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, включая соблюдение режима использования счетов, открытых в

⁴ Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

⁵ Выписки из протоколов заседаний подкомиссии Правительственной комиссии, содержащие решения, касающиеся неограниченного круга лиц, публикуются на официальном сайте Минфина России <https://m.minfin.gov.ru>.

⁶ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

иностранных банках, осуществляет ФНС России⁷, являющаяся органом валютного контроля, которая также применяет к резидентам меры административной ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, а также в целях минимизации рисков привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации рекомендуем по вопросам, связанным с квалификацией правонарушений, а также с привлечением к административной ответственности за их совершение, обратиться в ФНС России.

Первый заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля

И.В. Дворянчиков

⁷ Подпункт 5.1.5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506.