



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

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 12.03.2025 № 08-43/2266

на № 02-05/140 от 11.02.2025

О рассмотрении обращения

Личный кабинет

Вице-президенту
Ассоциации банков России

Д.Г. Липаеву

ИНН 7702077663

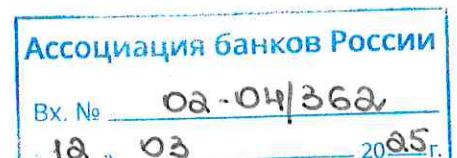
Уважаемый Денис Геннадьевич!

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 11.02.2025 № 02-05/140 (далее – Обращение) и сообщает следующее.

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля обязаны осуществлять контроль за проводимыми клиентами валютными операциями на предмет законности их совершения и отказывать в проведении незаконной валютной операции.

В случае когда сделка (операция), подпадающая под действие Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих особый порядок ее совершения (исполнения), совершается (исполняется) резидентом через кредитную организацию, клиентом которой он является, такой кредитной организации следует осуществлять контроль за наличием у такого резидента соответствующего разрешения.

В связи этим полагаем, что в описанной в Обращении ситуации контроль за наличием у клиентов разрешений на совершение сделок (операций) в



случае, когда такое разрешение требуется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, в том числе Указом № 520¹ и Указом № 618², осуществляется обслуживающим получателем денежных средств уполномоченным банком.

Заместитель Председателя
Банка России

О.В. Полякова

¹ Указ Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

² Указ Президента Российской Федерации от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами».