



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

И.о. Президента
Ассоциации банков России
(Ассоциация «Россия»)

А.А. Войлукову

ИНН 7702077663

От 19.08.2022 № 03-12/7976

на от

О применении Указа № 430

Уважаемый Алексей Арнольдович!

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации «Россия» от 21.07.2022 № 02-05/681 и сообщает следующее.

По вопросу 1.

Установленный подпунктом «б» пункта 1 Указа № 430¹ запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, в случае если такое зачисление иностранной валюты связано с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов, применяется со дня вступления в силу Указа № 430, вне зависимости от даты получения резидентом соответствующих дивидендов либо прибыли.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

04-04/1501
2022

По вопросу 2.

Исходя из положений подпункта «б» пункта 1 Указа № 430, установленный подпунктом «б» пункта 3 Указа № 79² запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, в случае если такое зачисление иностранной валюты связано с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов, применяется независимо от валюты, в которой инициирован перевод (иностранная валюта или рубли).

По вопросу 3.

Зачисление иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов, открытые в иностранных финансовых организациях, в настоящее время может осуществляться по любому основанию, за исключением случаев, указанных выше (вне зависимости от наличия или отсутствия филиалов и представительств таких юридических лиц в соответствующих иностранных государствах).

По вопросу 4.

Федеральный закон № 173-ФЗ³ налагает на уполномоченный банк как на агента валютного контроля обязанность по осуществлению валютного контроля при проведении клиентами валютных операций.

В связи с этим, в случае перевода резидентом, в том числе физическим лицом денежных средств в иностранной валюте со своих счетов в уполномоченном банке на счета в иностранных банках, уполномоченный банк на основании представленной резидентом информации должен

² 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».

³ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

удостовериться в том, являются ли переводимые денежные средства денежными средствами, полученными в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов, или нет. Соответствующая информация может быть получена уполномоченным банком от резидента в любой форме.

Дополнительно отмечаем, что решением⁴ подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации резидентам - физическим лицам разрешено зачисление денежных средств, связанных с получением дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо распределением прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов, на счета (вклады), открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации и являющихся дочерними обществами уполномоченных банков, определенных в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ, в пределах общих лимитов, установленных Банком России.

Настоящее письмо не является официальным разъяснением Банка России.

Первый заместитель
Председателя Банка России

Д.В. Тулин

⁴ Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10.08.2022 № 78/1.