



Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

**ПРЕЗИДЕНТ**

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

[www.asros.ru](http://www.asros.ru)

[asros@asros.ru](mailto:asros@asros.ru)

т. 8-(495)-785-29-90

от 16.05.2022 № 02-05/405

Директору  
Департамента финансового  
мониторинга и валютного  
контроля

**И.В. Ясинскому**

*Посредством Личного Кабинета*

О валютных операциях по договорам суб-участия  
между кредитными организациями

**Уважаемый Илья Владимирович!**

Вступившим в силу 1 мая 2022 года Федеральным законом от 01.05.2022 № 132-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» **разрешается без ограничений осуществлять валютные операции между резидентами и уполномоченными банками**, связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), передачей (возвратом) денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе).

Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» **валютные операции по сделкам между уполномоченными банками<sup>1</sup>, совершаемым ими от своего имени и за свой счет, осуществляются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.**

---

<sup>1</sup> Под которыми понимаются любые кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (пункт 8 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ).

Порядок осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками установлен Указанием № 1425-У<sup>2</sup>, пункт 1 которого устанавливает перечень валютных операций, совершаемых без ограничений, в частности:

- операции, отнесенные к банковским операциям в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 1.1 Указания № 1425-У);
- операции, связанные с привлечением денежных средств в иностранной валюте в виде кредитов (пункт 1.7 Указания № 1425-У).

Представляется, что валютные операции между уполномоченными банками, связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), передачей (возвратом) денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), могут быть отнесены к операциям, указанным в пунктах 1.1 или 1.7 Указания № 1425-У.

Таким образом, из совокупности указанных выше норм можно прийти к выводу, что **между кредитными организациями, являющимися сторонами по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), разрешается без ограничений осуществлять валютные операции, связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), передачей (возвратом) денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе).**

Прошу подтвердить указанный выше вывод.



**Г.И. Лунтовский**

Исп. Самохина Е.А.

---

<sup>2</sup> Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»