



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

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

Кредитным организациям

Структурным подразделениям
Банка России (по списку
рассылки)

От 17.04.2020 № ИН-014-12/71
на от

Информационное письмо о применении отдельных положений нормативных актов Банка России в сфере валютного контроля на период с 30 марта по 1 июля 2020 года

В условиях сложившейся международной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которая привела к изменению характера и условий работы уполномоченных банков, их клиентов, осуществляющих валютные операции, а также их контрагентов, Банк России сообщает следующее.

В срок представления резидентами предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И¹ справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, не включается период с 30 марта по 1 июля 2020 года (включительно).

При этом отмечаем необходимость соблюдения требований Инструкции Банка России № 181-И в отношении порядка и сроков проведения резидентом валютной операции по списанию денежных средств со своего расчетного счета, а также постановки импортного контракта на учет в уполномоченном банке.

¹ Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 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 случае несвоевременного представления либо непредставления резидентами установленных Инструкцией Банка России № 181-И справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, по окончании периода с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно уполномоченные банки в соответствии с Указанием Банка России № 4498-У² направляют органам валютного контроля информацию о нарушении сроков представления вышеуказанных документов при непредставлении до 22 июля 2020 года включительно резидентами таких документов.

При этом информация о нарушении резидентами требования пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» направляется уполномоченными банками в сроки, установленные Указанием Банка России № 4498-У.

Указанный подход согласован с ФТС России (Р.В. Давыдов) и ФНС России (Д.В. Вольвач).

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

² Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».