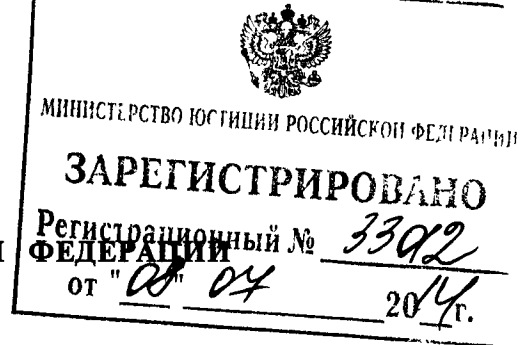




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
(БАНК РОССИИ)



« 7 » июля 2014 г.

№ 3311-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2014 года) (далее – Федеральный закон) устанавливает порядок уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка, указанными в статье 1 Федерального закона (далее – организации финансового рынка), о факте регистрации в иностранном налоговом органе до дня вступления в силу Федерального закона.

1. Организации финансового рынка, осуществившие до дня вступления в силу Федерального закона регистрацию в иностранном налоговом органе в целях предоставления сведений, предусмотренных законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в срок не позднее 10 рабочих дней после дня вступления в силу Федерального закона уведомляют о факте такой регистрации Банк России (Департамент финансового мониторинга и валютного контроля) в письменной форме с указанием следующих сведений: наименование организации, основной государственный регистрационный номер юридического лица, сведения о

номере лицензии (при наличии), страна места нахождения и наименование иностранного налогового органа, дата регистрации в иностранном налоговом органе, номер регистрации в иностранном налоговом органе, статус регистрации в иностранном налоговом органе (отдельная организация, ведущая организация группы, член группы), классификация организации финансового рынка (участвующая, приравненная к участвующей, ограниченная).

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 июля 2014 года № 20) вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Г.И. Лунтовский



Зав. отделом Департамента банковского регулирования Банка России

Бруевич А.В. Бруевич

07.07.2014