



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

« 13 » апреля 2016 г.

№ 3994-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления  
уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских  
операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том  
числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в  
иностранной валюте, с участием физических лиц»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 апреля 2016 года № 9) внести в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации

1 октября 2010 года № 18595 («Вестник Банка России» от 6 октября 2010 года № 55), следующие изменения.

1.1. Подпункт 2.1.7 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.7. информация об установленных уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России порядке и условиях осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц, а также по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении таких переводов. В случае если в перечень операций не включены операции по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении перевода денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц, указанная в настоящем подпункте информация на стенде не размещается;».

1.2. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.22 – 3.1.29 следующего содержания:

«3.1.22. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов.

3.1.23. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – нерезидентов, в пользу физических лиц – нерезидентов.

3.1.24. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов.

3.1.25. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов.

Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – резидентов, в пользу физических лиц – резидентов.

3.1.26. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов.

3.1.27. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – резидентов, в пользу физических лиц – нерезидентов.

3.1.28. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов.

3.1.29. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – нерезидентов, в пользу физических лиц – резидентов.».

1.3. В абзаце втором пункта 4.8 слова «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430 («Вестник Банка России» от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября 2008 года № 58)» заменить словами: «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430, 9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноября 2012 года № 25863, 17 февраля 2015 года № 36063 («Вестник Банка России» от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60,

от 17 октября 2008 года № 58, от 19 декабря 2011 года № 71, от 28 ноября 2012 года № 67, от 4 марта 2015 года № 17)».

1.4. В пятом предложении абзаца восемнадцатого Порядка заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками приложения 1 слова «не заполняется» заменить словами «заполняется символом 000».

1.5. В приложении 2:

дополнить строками следующего содержания:

«	65	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов <sup>1</sup>
	66	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – нерезидентов, в пользу физических лиц – нерезидентов <sup>2</sup>
	67	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов
	68	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – резидентов, в пользу физических лиц – резидентов

69	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов <sup>1</sup>
70	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – резидентов, в пользу физических лиц – нерезидентов <sup>2</sup>
71	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов <sup>1</sup>
72	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – нерезидентов, в пользу физических лиц – резидентов <sup>2</sup>

»;

дополнить примечаниями 1 и 2 следующего содержания:

«<sup>1</sup> Статус получателя денежных средств (резидент или нерезидент) устанавливается на основании информации, полученной со слов физического лица, давшего поручение на перевод денежных средств.

<sup>2</sup> Статус физического лица, давшего поручение на перевод денежных средств (резидент или нерезидент), устанавливается на основании информации, полученной со слов получателя иностранной валюты.»

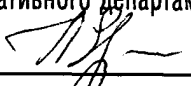
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

**КОПИЯ ВЕРНА**  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России



\_\_\_\_\_  
Н.С. Ермилова