



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 49675

от 18 июля 2018

«16» августа 2017 г.

№4498-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

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

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 22, частей 9, 9¹ и 10 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456) (далее – Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»), пункта 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;

№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») устанавливает порядок передачи уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – уполномоченный банк) информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции (далее – клиенты), актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – информация о нарушениях) органам валютного контроля, имеющим право применять санкции к этим клиентам (далее – органы валютного контроля), в соответствии с их компетенцией.

1. Уполномоченный банк при осуществлении контроля за соблюдением клиентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и при наличии информации о нарушениях должен передать информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, на территории которого он расположен (далее – территориальное учреждение), в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (далее – ЭС), для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке в порядке,

установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 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», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года № 48749, 7 декабря 2017 года № 49152 (далее – Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет договору ведомость банковского контроля, формируемую в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И, (далее – ЭВБК) для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

При наличии информации о нарушении клиентом сроков представления справки о подтверждающих документах, установленных Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И, уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде копию принятой уполномоченным банком справки о подтверждающих документах (далее – ЭСПД) для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

2. Уполномоченный банк должен сформировать в составе ЭС информацию о нарушениях, включаемых уполномоченным банком в ЭС, в соответствии с установленными на основании статьи 57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» правилами составления и представления предусмотренной пунктом 1 настоящего Указания информации в электронном виде (далее – правила составления и представления информации в электронном виде).

В одном ЭС допускается наличие информации о нескольких нарушениях, в том числе по нескольким клиентам.

Уполномоченный банк должен сформировать ЭВБК в соответствии с

правилами составления и представления информации в электронном виде по состоянию на дату выявления нарушения статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

ЭВБК, сформированные в соответствии с требованиями настоящего пункта, должны быть включены уполномоченным банком в состав архивного файла уполномоченного банка (далее – архивный файл ЭВБК).

Из всех ЭСПД, направляемых уполномоченным банком в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания, уполномоченный банк должен сформировать архивный файл уполномоченного банка (далее – архивный файл ЭСПД). Каждый архивный файл ЭВБК и архивный файл ЭСПД (далее при совместном упоминании – архивные файлы) должен быть снабжен кодом аутентификации уполномоченного банка.

3. Передача ЭС и архивных файлов уполномоченным банком, прием, проверка подтверждения подлинности и контроль целостности ЭС и архивных файлов территориальным учреждением должны осуществляться в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558.

Процедура проверки наименования архивного файла ЭВБК, принятого территориальным учреждением, на соответствие структуре наименования должна быть проведена в автоматизированном режиме. Архивный файл ЭВБК, принятый территориальным учреждением, должен быть разархивирован для осуществления проверки в автоматизированном режиме наличия ЭВБК при передаче информации о нарушении статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в проверяемом ЭС, принятом территориальным учреждением. В случае отсутствия такой ЭВБК территориальное учреждение должно направить в уполномоченный банк в электронном виде извещение о выявленном расхождении (далее – извещение о

расхождении).

Процедура проверки наименования архивного файла ЭСПД, принятого территориальным учреждением, на соответствие структуре наименования должна быть проведена в автоматизированном режиме, при этом архивный файл ЭСПД не должен быть разархивирован и его содержание территориальным учреждением не должно контролироваться.

Из всех ЭВБК и всех архивных файлов ЭСПД, прошедших процедуру контроля в соответствии с настоящим пунктом, территориальное учреждение должно сформировать соответственно сводный архивный файл ЭВБК территориального учреждения и сводный архивный файл ЭСПД территориального учреждения.

4. Уполномоченный банк должен передать информацию о нарушениях в составе ЭС (ЭС и архивных файлов) в территориальное учреждение не позднее второго рабочего дня декады, следующей за отчетной декадой, в которой уполномоченным банком выявлено нарушение (далее – отчетный период).

5. При передаче уполномоченным банком в территориальное учреждение ЭС (ЭС и архивных файлов) уполномоченный банк должен зашифровать их на ключах шифрования, используемых для обмена информацией с территориальным учреждением.

6. При положительных результатах проверки подлинности и контроля целостности, а также структуры наименования ЭС и архивных файлов территориальное учреждение в день получения ЭС (ЭС и архивных файлов) должно сформировать в электронном виде и направить уполномоченному банку извещение в виде электронного сообщения о принятии ЭС (ЭС и архивных файлов).

ЭС (ЭС и архивные файлы), процедура проверки подлинности и контроля целостности, а также структуры наименования которых дали отрицательный результат, должны быть исключены из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение в день получения ЭС (ЭС и архивных файлов) должно сформировать в электронном виде и направить уполномоченному банку извещение в виде электронного сообщения об отказе в принятии ЭС (ЭС и

архивных файлов).

7. В случае получения уполномоченным банком извещения в виде электронного сообщения об отказе в принятии ЭС и (или) архивных файлов от территориального учреждения уполномоченный банк должен сформировать исправленное ЭС и (или) устранить причину отказа в принятии архивных файлов и направить указанные ЭС и (или) архивные файлы в территориальное учреждение не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным периодом, в порядке, установленном настоящим Указанием.

В случае получения уполномоченным банком извещения о расхождении, уполномоченный банк должен сформировать и направить в территориальное учреждение не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным периодом, ЭВБК, по которой поступило в уполномоченный банк извещение о расхождении, в порядке, установленном настоящим Указанием.

В случае несоблюдения уполномоченным банком срока, установленного абзацами первым и вторым настоящего пункта, уполномоченный банк должен включить непринятые территориальным учреждением ЭС (ЭС и архивные файлы), а также ЭВБК, по которым получены извещения о расхождении, в состав информации, передаваемой в соответствии с настоящим Указанием в следующем отчетном периоде.

8. Территориальное учреждение по каналам связи, используемым Банком России для передачи статистической информации, в срок не позднее четвертого рабочего дня, следующего за отчетным периодом, должно направить информацию о нарушениях, поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения подлинности и контроль целостности, а также сводные архивные файлы ЭВБК и ЭСПД территориального учреждения, сформированные в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, в Банк России для последующей передачи в органы валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

9. Не позднее дня вступления в силу настоящего Указания на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Банк России должен разместить правила составления и представления информации в электронном виде.

Указанные в настоящем пункте правила составления и представления информации в электронном виде должны применяться с 1 марта 2018 года.

Изменения в правила составления и представления информации в электронном виде должны применяться по истечении тридцати календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 августа 2017 года № 18) вступает в силу с 1 марта 2018 года.

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года № 9957;

Указание Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2009 года № 14529;

Указание Банка России от 4 июня 2012 года № 2828-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного

регулирования», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25104.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина