

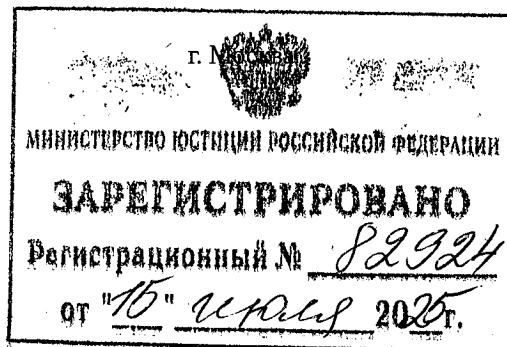


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

«18» июня 2025 г.

№ 7088-У



О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 5 февраля 2024 года № 6678-У «О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядке доведения до сведения резидентов информации об их включении в указанный перечень»

На основании абзацев шестого и седьмого части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:

1. Внести в Указание Банка России от 5 февраля 2024 года № 6678-У «О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона

от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядке доведения до сведения резидентов информации об их включении в указанный перечень»¹ следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.2. Сумма денежных средств, полученных резидентом или юридическим лицом по договорам (контрактам) на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», на свои счета в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, полученных резидентом или юридическим лицом по договорам (контрактам) в наличной форме, за календарный год, предшествующий году формирования перечня резидентов на текущий год, а также справедливой стоимости полученных резидентом или юридическим лицом по договорам (контрактам) за указанный календарный год цифровых прав, определенной в соответствии с абзацем шестым пункта 2².2 Инструкции Банка России № 181-И, и стоимости цифровых валют, полученных резидентом или юридическим лицом за указанный календарный год в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, установленного в соответствии со статьей 1¹ Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», указанной в ведомостях банковского контроля по контрактам, формируемых в соответствии с абзацем вторым пункта 5.5 Инструкции Банка России № 181-И, превышает один миллиард долларов США (в случае если полученные резидентом или юридическим лицом денежные средства, справедливая стоимость цифровых прав и

¹ Зарегистрировано Минюстом России 6 марта 2024 года, регистрационный № 77436.

стоимость цифровых валют выражены в валюте, отличной от долларов США, соответствующие значения предварительно пересчитываются в доллары США на дату совершения операции по получению денежных средств, цифровых прав и цифровых валют по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – официальный курс), либо по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют (далее – кросс-курс),».

1.2. В пункте 2:

в абзаце втором слова «от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» заменить словами «от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»;

сноску 2(1) изложить в следующей редакции:

«²⁽¹⁾ Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 июня 2025 года № ПСД-16) вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2025 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин