

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Тип клиента	Порядок применения норм валютного законодательства
Физическое лицо - резидент	<p>1. Физическому лицу – резиденту запрещено:</p> <p>1) осуществлять валютные операции, связанные с предоставлением в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;</p> <p>2) зачислять иностранную валюту на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг;</p> <p>3) вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза.</p> <p>2. Физическое лицо – резидент имеет право в течение календарного месяца на осуществление:</p> <p>переводов со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц – резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), за рубеж суммой в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте;</p> <p>переводов денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных средств, за рубеж в пользу иных физических лиц – резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными);</p> <p>переводов денежных средств со счетов физических лиц - резидентов, открытых в уполномоченных банках, за рубеж в пользу иных физических лиц – резидентов, не являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей</p>

линии (родителями и детьми, бабушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными);

переводов физических лиц – резидентов со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, за рубеж в пользу физических лиц – нерезидентов, в том числе являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, бабушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), а также переводов денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, за рубеж

физическим лицам – нерезидентам, в том числе являющимися их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, бабушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными).

3. **Дополнительные временные меры:**

а) установлен с 02.03.2022 особый порядок осуществления (исполнения) **резидентами** следующих сделок (операций) с **иностранными лицами**, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства¹), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - лица иностранных государств, совершающих недружественные действия¹):

сделки (операции) по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если предоставление кредитов и займов запрещено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия;

б) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на

	<p>основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций);</p> <p>в) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а», с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия¹, если предметом сделок (операций) являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными иностранными лицами у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, осуществляются (исполняются) в порядке, установленном настоящим Указом;</p> <p>г) сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги в соответствии с абзацем третьим подпункта «а», могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций);</p>
<p>Физическое лицо - нерезидент</p>	<p>1. Физическому лицу – нерезиденту (<i>резидентов стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации¹</i>) запрещено осуществлять переводы со счетов, открытых в Банке, на счета, открытые за рубежом, а также переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств за рубеж.</p> <p>2) запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза.</p> <p>2. Физическое лицо – нерезидент имеет право на осуществление переводов без открытия счета за рубеж суммой в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в месяц, при переводе со счета физическим лицом – нерезидентом (резидентом иных стран) - в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в месяц.</p>

¹ См. Перечень стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации (приведен в конце документа).

**Юридическое лицо (ИП) -
резидент**

1. Начиная с 28 февраля 2022 г. резиденты - участники внешнеэкономической деятельности осуществляют обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты.

2. Юридическому лицу – резиденту запрещено:

1) осуществлять валютные операции, связанные с предоставлением в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;

2) зачислять иностранную валюту на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

3. Дополнительные временные меры:

а) установить со 2 марта 2022 г. особый порядок осуществления (исполнения) резидентами следующих сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства¹), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее - лица иностранных государств, совершающих недружественные действия¹):

сделки (операции) по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если предоставление кредитов и займов запрещено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия;

б) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним

	<p>иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций);</p> <p>в) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а», с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия¹, если предметом сделок (операций) являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 г. указанными иностранными лицами у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, осуществляются (исполняются) в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации № 81 от 01.03.2022;</p> <p>г) сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги в соответствии с абзацем третьим подпункта «а», могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).</p>
Юридическое лицо - нерезидент	<p>Юридическому лицу – нерезиденту запрещено осуществлять переводы со счетов юридических лиц – нерезидентов (резидентов стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении Российской Федерации)¹, открытых в Банке, на счета, открытые за рубежом, а также переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств за рубеж.</p>

\

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, ОБЪЯВИВШИХ ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№	Страна
1.	Австрия
2.	Австралия
3.	Албания
4.	Ангилья
5.	Бельгия
6.	Болгария
7.	Британские Виргинские острова
8.	Великобритания
9.	Венгрия
10.	Германия
11.	Гибралтар
12.	Греция
13.	Дания
14.	Джерси
15.	Ирландия
16.	Исландия
17.	Испания
18.	Италия
19.	Канада
20.	Кипр
21.	Латвия
22.	Литва
23.	Люксембург
24.	Мальта
25.	Нидерланды
26.	Новая Зеландия
27.	Норвегия

28.	Польша
29.	Португалия
30.	Румыния
31.	Сингапур
32.	Словакия
33.	Словения
34.	США
35.	Тайвань
36.	Финляндия
37.	Франция
38.	Хорватия
39.	Чехия
40.	Швеция
41.	Швейцария
42.	Эстония
43.	Япония
44.	Монако
45.	Южная Корея
46.	Черногория
47.	Сингапур