

**Данные об изменениях в действующем законодательстве по вопросам валютного регулирования и валютного контроля в 2023 году**

№ п/п	Законодательный/нормативный документ	Краткое содержание/основные изменения	Адрес размещения акта
<b>Республика Армения</b> (за первое полугодие 2023 года)			
1.	Закон Республики Армения «О валютном регулировании и валютном контроле».	<p>Раньше, согласно закону, только потребительские кредиты выдавались в армянских драмах, а после изменений законодательства в том числе ипотечные кредиты должны выдаваться в армянских драмах.</p> <p>Исключения составляют жилищные ипотечные кредиты, которые могут предоставляться в иностранной валюте физическим лицам, не являющимся резидентами.</p>	<a href="https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=177036">https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=177036</a> – на армянском языке
<b>Республика Беларусь</b> (за первое полугодие 2023 года)			
1.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 марта 2023 г. № 101 «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 мая 2021 г. № 147».	<p>Изменен порядок определения резидентом срока репатриации в части возможности использования не только периода времени, необходимого для проведения безналичных расчетов, но и времени, необходимого для получения и внесения на свой счет, открытый в банке Республики Беларусь, наличных денежных средств.</p> <p>Представлена возможность включения в срок репатриации по экспортным и импортным валютным договорам, заключенным с резидентами Украины до 24 февраля 2022 г., периода действия обстоятельств непреодолимой силы, объявленного Украиной моратория, препятствующих исполнению резидентами Украины своих обязательств по таким договорам и подтвержденных документально.</p>	<a href="http://www.pravo.by">http://www.pravo.by</a>
2.	Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка от 3 июня 2023 г. № 369/11 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики	<p>Разрешено страховым организациям - резидентам получать наличную иностранную валюту (доллары США, евро, китайские юани) от нерезидентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) при реализации перешедшего к этим организациям права требования страхователя (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования по договорам страхования (сострахования) экспортных рисков, в том числе с поддержкой государства.</p>	<a href="http://www.pravo.by">http://www.pravo.by</a>

	Беларусь от 7 июня 2022 г. № 363/13"		
(за второе полугодие 2023 года)			
1.	Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка от 1 ноября 2023 г. № 746/21 "О проведении валютных операций".	Постановлением предоставлено право юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим международные автомобильные перевозки грузов и являющимся резидентами Республики Беларусь, по 31 декабря 2023 г. снимать со своих счетов, открытых в банках Республики Беларусь, и использовать на территории Республики Беларусь наличную иностранную валюту (доллары США, евро) для расчетов с нерезидентами по валютным договорам импорта услуг по международной автомобильной перевозке грузов, осуществляемой с учетом установленных актами законодательства особенностей в части совершения грузовых операций и (или) перепевке на территории Республики Беларусь. В соответствии с постановлением снятие резидентами указанной наличной иностранной валюты допускается в сумме, не превышающей 1000 базовых величин по одному валютному договору, наличная иностранная валюта, снятая со счета резидента, открытого в банке Республики Беларусь, и не использованная на цели, указанные в постановлении, подлежит зачислению на счет этого резидента, открытый в банке Республики Беларусь, не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем ее снятия со счета резидента.	<a href="http://www.pravo.by">http://www.pravo.by</a>
2.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 ноября 2023 г. № 384 "Об изменении постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 мая 2021 г. № 147 и от 22 марта 2023 № 101".	Срок действия постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 марта 2023 г. № 101 продлен на один год. Кроме того, Инструкция о проведении валютных операций, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 мая 2021 г. № 147, корректируется в целях приведения в соответствие с законодательством.	<a href="http://www.pravo.by">http://www.pravo.by</a>
3.	Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 28 ноября 2023 г. №	Срок действия постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 июня 2022 г. № 363/13 продлен на один год.	<a href="http://www.pravo.by">http://www.pravo.by</a>

	823/23 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 июня 2022 г. № 363/13".		
<b>Республика Казахстан</b> (за первое полугодие 2023 года)			
1.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.02.2023 г. № 8 «О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан».	Изменения и дополнения внесены в: – Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан: в части приведения в соответствие с Требованиями по оформлению форм отчетов по сбору административных данных и правок редакционного и уточняющего характера; – Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан: в части приведения в соответствие с Требованиями по оформлению форм отчетов по сбору административных данных, приведения в соответствие с наименованиями национальных классификаторов, уточнения процедуры учетной регистрации счетов в иностранных банках, а также имеются редакционные и уточняющие правки.	<a href="https://nationalbank.kz/ru/npa/valyutnoe-regulirovaniye-i-valyutnyy-kontrol">https://nationalbank.kz/ru/npa/valyutnoe-regulirovaniye-i-valyutnyy-kontrol</a>
<b>(за второе полугодие 2023 года)</b>			
1.	Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов» от 12.07.2023г. № 23-VIII ЗРК.	Основные изменения внесены в Уголовный кодекс РК, законы РК «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О валютном регулировании и валютном контроле». Согласно внесенным поправкам Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД, МФ) определен органом валютного контроля с передачей ему Национальным Банком (далее – НБ) функции контроля за выполнением резидентами (нефинансовыми организациями) Казахстана требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспортно-импортным сделкам (далее – репатриация валюты).	<a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000023">https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000023</a>

*Информация от центральных (национальных) банков, являющихся участниками Соглашения о Евразийском совете центральных (национальных) банков от 18.11.2015*

		<p>В соответствии с законодательными поправками определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полномочия КГД по осуществлению контроля только в отношении тех резидентов, которые обязаны обеспечить репатриацию валюты (экспортеры или импортеры);</li> <li>- полномочия Правления НБ на совместное с МФ утверждение Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля;</li> <li>- компетенция КГД на проведение проверочных мероприятий на предмет выявления нарушений валютного законодательства (в форме документальной проверки экспортера или импортера, с предоставлением права при необходимости направления запроса в уполномоченные банки с целью получения дополнительной информации).</li> <li>- полномочия НБ по предоставлению в КГД информации и (или) документов по экспортным или импортным операциям, подлежащих контролю в соответствии с валютным законодательством РК.</li> </ul> <p>В Уголовном кодексе исключена статья 235, предусматривающая ответственность за невыполнение требования репатриации валюты в крупном размере (сумма невозвращенных средств в валюте превышающая 45 МРП).</p> <p>В статью 21 Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле» включена поправка в части переноса перечня отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из РК, уклонение от выполнения требований валютного законодательства РК, на уровень правил осуществления валютных операций в РК.</p>	
2.	<p>Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» от 12.07.2023г. № 24-VIII ЗРК.</p>	<p>В Кодекс РК об административных правонарушениях (далее – КоАП) внесены поправки по наделению работников КГД правами на составление протокола об административном правонарушении за невыполнение требования репатриации валюты (статья 251 КоАП), а также составление протокола об административном правонарушении и его рассмотрение за нарушение сроков обращения за присвоением валютному договору по экспорту или импорту учетного номера (части 1 и 2 статьи 244 КоАП); за нарушение сроков представления информации и (или) документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств и (или) обстоятельств, которые влияют на сроки и (или) условия репатриации национальной и иностранной валюты (части 3 и 4 статьи 244 КоАП).</p> <p>Кроме того, в связи с декриминализацией статьи 235 Уголовного кодекса в</p>	<p><a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000024">https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000024</a></p>

		статье 251 КоАП исключена пороговая сумма максимального размера штрафа (не более 2000 МРП).	
3.	Совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.09.2023г. № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 04.10.2023г. № 1054 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан» (далее – Правила ЭИВК).	В реализацию законодательных поправок совместно Национальным Банком с МФ разработаны и приняты Правила ЭИВК в новой редакции. Правила ЭИВК предусматривают в целом изменение механизма валютного контроля, в частности: расширение перечня валютных договоров, подлежащих учетной регистрации, изменение процедуры перехода экспортера/импортера на обслуживание в другой банк, изменения по снятию валютного договора с учетной регистрации, особенности прекращения деловых отношений, изменение процедуры валютного контроля и порядка ведения отдельного учета.	<a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033512">https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033512</a>
4.	Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 548 «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан».	В соответствии с подпунктом 5) пункта 1-1 Указа Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности» банкам второго уровня до 1 января 2024 года разрешен вывоз наличных российских рублей.	<a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000548">https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000548</a>
5.	Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № 72 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».	В Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан приняты поправки в части: - определения степени годности или негодности к обращению банкнот иностранной валюты (поправки внесены с учетом стандартов ветхости банкнот, установленных отдельными эмитентами центральных банков); - перехода на централизованный формат предоставления отчетности по обменным операциям уполномоченных банков, в том числе исключительно в электронном формате; - предоставления документов, раскрывающих источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организаций, в случае изменения доли и (или) состава учредителей (участников); - приведения в соответствие с Административным процедурно-	<a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033506">https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033506</a>

		процессуальным кодексом Республики Казахстан.	
6.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года №66 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года №40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 10 апреля 2019 года №64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан».	Приведение норм нормативных правовых актов в соответствие со статьей 21 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» касательно установления: 1) перечня операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из РК, уклонение от выполнения требований валютного законодательства РК; 2) порядка проведения вышеуказанных операций; 3) необходимости представления согласия клиента банку о направлении информации по таким операциям в правоохранительные органы.	<a href="https://nationalbank.kz/ru/npa/valyutnoe-regulirovaniye-i-valyutnyy-kontrol">https://nationalbank.kz/ru/npa/valyutnoe-regulirovaniye-i-valyutnyy-kontrol</a>
7.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года №79 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан и отдельного структурного элемента постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан».	Предусматривает признание утратившим силу прежних Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан.	<a href="https://nationalbank.kz/ru/npa/valyutnoe-regulirovaniye-i-valyutnyy-kontrol">https://nationalbank.kz/ru/npa/valyutnoe-regulirovaniye-i-valyutnyy-kontrol</a>
<b>Кыргызская Республика</b> (за второе полугодие 2023 года)			
1.	Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 23 июня 2023 года № 2023-П-09/40-1-(ДКП) «О	Согласно постановлению «О временном разрешении на вывоз наличной иностранной валюты коммерческим банкам Кыргызской Республики» коммерческим банкам было разрешено вывозить наличные доллары США в обмен на безналичные доллары США с 8 июля по 15 сентября 2023 года. Также при вывозе	<a href="https://www.nbkr.kg/content.jsp?item=2145&amp;lang">https://www.nbkr.kg/content.jsp?item=2145&amp;lang</a>

*Информация от центральных (национальных) банков, являющихся участниками Соглашения о Евразийском совете центральных (национальных) банков от 18.11.2015*

	временном разрешении на вывоз наличной ино-странной валюты коммерческим банкам Кыргызской Республики».	ветхих наличных долларов США обеспечить поступление наличных/безналичных долларов США.	<a href="#">=RUS&amp;material=115155</a>
<b>Российская Федерация</b> (за первое полугодие 2023 года)			
1.	Указ Президента Российской Федерации от 06.02.2023 № 72 «Об особом порядке проведения расчетов между некоторыми юридическими лицами - резидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 31.07.2023 № 575).	<p>Юридическим лицам - резидентам (российским исполнителям), которые непосредственно осуществляют по заключенным с нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам) внешнюю торговлю услугами (работами), оказанными (выполненными) иными юридическими лицами - резидентами (соисполнителями) на основании договоров об оказании услуг (выполнении работ), заключенных между российскими исполнителями и российскими соисполнителями во исполнение межправительственных соглашений предоставлено право переводить денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов, (за вычетом расходов, понесенных при исполнении внешнеторговых договоров (контрактов) и сумм комиссионного вознаграждения, уплаченного банкам-корреспондентам) на счета российских соисполнителей в уполномоченных банках и (или) на счета российских соисполнителей в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, без обязательной продажи иностранной валюты.</p> <p>При этом перевод поступивших от нерезидентов денежных средств в иной иностранной валюте (отличной от указанной в договоре о выполнении работ и (или) оказании услуг) осуществляется только при наличии предварительного согласия российского соисполнителя на перевод таких денежных средств.</p> <p>В случае, если для перевода указанных денежных средств требуется их конвертация в другую иностранную валюту, такой перевод осуществляется только при наличии предварительного согласия российского соисполнителя с порядком и условиями конвертации.</p>	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>
2.	Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных	Определен порядок осуществления сделок (операций) с акциями российского акционерного общества, облигациями федерального займа, облигациями российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, с	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>

	с обращением ценных бумаг».	инвестиционными паями российского паевого инвестиционного фонда, влекущих за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог.	
3.	Указ Президента Российской Федерации от 22.05.2023 № 364 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».	Установлена обязанность российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с еврооблигациями, обеспечить исполнение обязательств перед держателями таких еврооблигаций путем размещения замещающих облигаций, установлены условия и порядок такого размещения, а также случаи, когда исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций может осуществляться иным способом.	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>
4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.2023 № 1024 «О внесении изменений в Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами». <i>Вступило в силу 30 июня 2023 года.</i>	Предусмотрено, что российские экспортеры вправе получать от иностранных контрагентов платежи в наличной форме как в виде аванса, так и в качестве оплаты за фактически вывезенный из Российской Федерации товар. Также российским участникам внешнеторговой деятельности предоставлено право продавать уполномоченному банку наличную иностранную валюту после ее ввоза в Российскую Федерацию с последующим ее зачислением на счет в любой валюте.	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>
5.	Информационное письмо Банка России от 05.06.2023 № ИН-08-12/41 «Об особенностях применения отдельных положений Инструкции Банка России № 181-И при расчетах с нерезидентами в наличной форме».	Кредитным организациям (далее - КО) даны разъяснения в части учета осуществляемых резидентами - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями расчетов наличными денежными средствами с нерезидентами и отражения информации о таких операциях в данных по операциям, ведомости банковского контроля, формирование и ведение которых осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 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».	<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>



6.	Официальное разъяснение Банка России от 28.03.2023 № 1-ОР «О неприменении подпункта 1.11 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 18 марта 2022 года № 2-ОР в части сделок (операций) с ценными бумагами».	Подготовлены в целях разъяснения применения отдельных положений указов Президента Российской Федерации о применении специальных экономических мер, принятых с 28.02.2022.	<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>
7.	Официальное разъяснение Банка России от 24.04.2023 № 2-ОР «О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».		<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>
8.	Официальное разъяснение Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года № 254 «О временном порядке		<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> 02.06.2023

	<p>исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами», Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)», Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».</p>		
9.	<p>Официальное разъяснение Банка России от 29.06.2023 № 4-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» в части зачисления резидентами</p>		<p><a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> 29.06.2023</p>

	денежных средств на зарубежные счета и иностранные электронные средства платежа».		
(за второе полугодие 2023 года)			
1.	Федеральный закон от 24.07.2023 № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вступил в силу 1 августа 2023 года.	<p>В Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ) внесены изменения, связанные с внедрением цифрового рубля.</p> <p>В частности, нерезиденты вправе без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями через счета цифрового рубля, которые открываются нерезидентам оператором платформы цифрового рубля. Доступ к платформе цифрового рубля нерезидентам предоставляют оператор платформы цифрового рубля, участники платформы цифрового рубля, являющиеся уполномоченными банками, или иностранные банки, являющиеся участниками платформы цифрового рубля.</p>	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>
3.	Федеральный закон от 19.12.2023 № 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вступил в силу 19 декабря 2023 года.	<p>Федеральным законом в том числе внесены изменения в Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».</p> <p>Определены полномочия Президента Российской Федерации в части применения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, среди которых установление особого (специального) порядка валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг), репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации, открытия и ведения резидентами и нерезидентами счетов (вкладов) в Российской Федерации, установления режимов таких счетов (вкладов), открытия резидентами счетов (вкладов) в банках и иных организациях</p>	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>

		финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и порядка проведения операций по ним.	
4.	Федеральный закон от 25.12.2023 № 647-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» <i>Вступает в силу 1 марта 2024 года.</i>	<p>Юридические лица - резиденты, входящие в одну международную группу компаний с юридическими лицами - нерезидентами, обязаны предоставлять в налоговые органы следующую информацию в отношении таких юридических лиц-нерезидентов: (i) об открытии (закрытии) счетов (вкладов), (ii) об изменении реквизитов счетов (вкладов), (iii) контроле». отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации и (iv) отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с подтверждающими документами.</p> <p>Вышеуказанные требования не применяются в случае, если они исполняются материнской компанией международной группы компаний или участником международной группы компаний, на которого материнской компанией международной группы компаний возложена обязанность по исполнению от имени участников такой международной группы компаний указанных требований.</p> <p>Юридические лица - резиденты, указанные в части 6 статьи 22 Федерального закона № 173-ФЗ, обязаны представлять в Банк России информацию о получении ими и (или) юридическими лицами (в том числе находящимися за пределами территории Российской Федерации), которые являются дочерними хозяйственными обществами указанных резидентов, от нерезидентов денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями договоров (контрактов), предусматривающих передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, стороной которых являются такие резиденты и (или) юридические лица, либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по указанным договорам (контрактам), а также информацию об активах и обязательствах, номинированных в иностранной валюте и (или) подлежащих оплате в рублях и (или) иностранной валюте в пользу нерезидентов такими резидентами и (или) юридическими лицами, об обязательствах нерезидентов перед такими резидентами и (или) юридическими лицами.</p>	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a>

5.	<p>Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 589 «О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции». <i>Вступил в силу 1 ноября 2023 года.</i></p>	<p>Расчеты по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции<sup>1</sup>, заключенным резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, осуществляются с использованием специальных рублевых и валютных счетов типа "3". Установлены требования к продаже иностранным покупателем иностранной валюты после ее зачисления на специальные валютные счета типа "3".</p> <p>Полученные от продажи иностранной валюты рублевые средства зачисляются на специальный рублевый счет типа "3" иностранного покупателя, с которого производится перевод зачисленных средств в рублях на счет резидента - участника внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Режимы специального рублевого счета типа "3" и специального валютного счета типа "3" устанавливаются Советом директоров Банка России.<sup>2</sup></p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a></p>
<p><sup>1</sup> Перечень продукции утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 г. № 2955-р. <sup>2</sup> Решение Совета директоров Банка России от 27.10.2023 «Об установлении режима специального валютного счета типа "3" и режима специального рублевого счета типа "3"».</p>			
6.	<p>Указ Президента Российской Федерации от 09.08.2023 № 603 «О временном порядке исполнения государственных гарантий Российской Федерации, предоставленных в иностранной валюте». <i>Вступил в силу 9 августа 2023 года.</i></p>	<p>Установлены особенности исполнения обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственным гарантиям Российской Федерации, которые предоставлены в иностранной валюте (суммы которых выражены в иностранной валюте и исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по которым осуществляется в иностранной валюте), перед бенефициарами, являющимися российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, международными финансовыми организациями. В частности, исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственной гарантии Российской Федерации, предоставленной в иностранной валюте, осуществляется в валюте Российской Федерации.</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a></p>
7.	<p>Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных</p>	<p>Установлен временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам.</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a></p>

	<p>долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».</p> <p><i>Вступил в силу 9 сентября 2023 года.</i></p>	<p>В целях исполнения Российской Федерацией перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств по еврооблигациям Российской Федерации, права которых учитываются иностранными депозитариями, Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях. Режим счета типа "И" устанавливается решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации<sup>3</sup>.</p>	
<p><sup>3</sup> Решение Совета директоров Банка России от 15.09.2023 «Об установлении режима счета типа "И"».</p>			
8.	<p>Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».</p> <p><i>Вступил в силу 8 ноября 2023 года.</i></p>	<p>Установлен порядок совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущие за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) и осуществляемые за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Решениями Совета директоров Банка России устанавливаются: (i) особенности идентификации покупателей-нерезидентов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и операций по открытым на имя таких покупателей счетам типа "С" и специальным транзитным счетам депо владельца; (ii) режим специального транзитного счета депо владельца<sup>4</sup>.</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a></p>
<p><sup>4</sup> Решение Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении режима специального транзитного счета депо владельца, а также отдельных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части открытия и ведения такого счета депо».</p>			
9.	<p>Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2023 № 958 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации».</p> <p><i>Вступил в силу 18 декабря 2023 года.</i></p>	<p>В частности, до 31.12.2024 продлен запрет на осуществление без разрешения Банка России операций: (а) по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица - нерезидента; (б) по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).<sup>5</sup> До 31.12.2025 продлен запрет на совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами российских юридических</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 18.12.2023</p>

		лиц, долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) капиталы российских юридических лиц, долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам соглашений о разделе продукции, договоров о совместной деятельности или иных договоров, на основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории Российской Федерации, при условии, что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным с недружественными иностранными государствами и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц.	
<p><sup>5</sup> С 01.06.2022 резидентам разрешено осуществлять указанные операции без получения индивидуальных разрешений при наличии одного из условий, определенных Решением Рабочей группы Банка России от 23.06.2022 № ПРГ-12-4/1383.</p>			
10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2023 № 1681 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. №771».	<p>Установлены требования к российским экспортерам, включенным в перечень, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771 «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами», по зачислению на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и осуществлению ее обязательной продажи на внутреннем валютном рынке.</p> <p><i>Постановление действует до 30.04.2024 включительно.</i></p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 19.10.2023</p>
11.	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1911 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». <i>Вступило в силу 21 ноября 2023 года.</i>	<p>Внесены изменения в (i) правила представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, а также в (ii) правила представления физическими лицами-резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг<sup>7</sup>.</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 21.11.2023</p>

<p><sup>7</sup> Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1365 «О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».</p>			
12.	<p>Официальное разъяснение Банка России от 12.07.2023 № 5-ОР «О применении пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».</p>	<p>Подготовлены в целях разъяснения особенностей применения отдельных положений Указов Президента Российской Федерации о применении специальных экономических мер, принятых с 28.02.2022.</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> 12.07.2023</p>
13.	<p>Официальное разъяснение Банка России от 26.07.2023 № 6-ОР «О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».</p>		<p><a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a></p>



14.	Официальное разъяснение Банка России от 20.12.2023 № 7-ОР «О применении пунктов 12 и 13 Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».		<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>
-----	---	--	--