

**Данные об изменениях в действующем законодательстве по вопросам валютного регулирования и валютного контроля в 2020 году**

№ п/п	Законодательный/нормативный документ	Краткое содержание/основные изменения	Адрес размещения акта
<b>Республика Казахстан</b> (за первое полугодие 2020 года)			
1.	<p>Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) от 19 марта 2020 года №25 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года №40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» <i>Введено в действие с 19 марта 2020 года.</i></p>	<p>Изменен порядок покупки и продажи безналичной иностранной валюты юридическими лицами- резидентами на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан.</p>	<p><a href="https://nationalbank.kz">https://nationalbank.kz</a></p>
2.	<p>Постановление Правления Национального Банка от 19 марта 2020 года №24 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан» <i>Введено в действие с 30 марта 2020 года.</i></p>	<p>Обеспечено право корректировки представляемой отчетности и приведения ее в соответствие с отдельными нормами законов.</p>	<p><a href="https://nationalbank.kz">https://nationalbank.kz</a></p>
3.	<p>Постановление Правления Национального Банка от 31 декабря 2019 года № 265 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной</p>	<p>1. Увеличен минимальный размер уставного капитала для небанковских обменных пунктов до 100 млн. тенге с сохранением механизма дифференциации в зависимости от законодательной классификации городов и населенных пунктов; 2. Введено требование по обеспечению небанковскими обменными пунктами ежедневного наличия на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в</p>	<p><a href="https://nationalbank.kz">https://nationalbank.kz</a></p>

	иностранной валютой в Республике Казахстан» <i>Введено в действие с 1 февраля 2020 г.</i>	тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала; 3. Установлены пределы рабочего времени обменных пунктов с 09.00 часов до 20.00 часов. Для обменных пунктов, находящихся в крупных торговых объектах - до 22.00 часов, в зданиях аэропортов, ж/д вокзалов, казино, а также на территории автомобильных, морских, речных пунктов пропуска через государственную границу РК - на усмотрение обменных пунктов; 4. Введена упрощенная фиксация (ИИН и ФИО) данных клиента при проведении обменных операций до 500 тысяч тенге.	
4.	Постановление Правления Национального Банка от 31 декабря 2019 года № 266 «Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» <i>Введено в действие с 1 января 2020 г.</i>	Актуализация порядка применения мер надзорного реагирования к уполномоченным инкассаторским организациям в связи реорганизацией Национального Банка путем выделения из него Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.	<a href="https://nationalbank.kz">https://nationalbank.kz</a>
5.	Постановление Правления Национального Банка от 19 марта 2020 год № 33 «Об	В целях снижения влияния негативных внешних факторов на рынок иностранной валюты и смягчения влияния	<a href="https://nationalbank.kz">https://nationalbank.kz</a>

	установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» (Срок действия с 20.03.2020 г. по 11.05.2020 г.)	режима чрезвычайного положения, Национальный Банк установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций, для: 1) доллара США - 6 тенге; 2) евро - 7 тенге.	
6.	Постановление Правления Национального Банка от 5 мая 2020 года № 63 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка от 19 марта 2020 года № 33 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»» (Срок действия с 11.05.2020 г. до 01.07.2020 г.)	На фоне сохраняющейся неопределенности в отношении продолжительности негативного экономического влияния пандемии (COVID-19) на внутренний валютный рынок, Национальный Банк после завершения режима чрезвычайного положения продлил до 1 июля 2020 года действие ранее, установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций.	<a href="https://nationalbank.kz">https://nationalbank.kz</a>
7.	Постановление Правления Национального Банка от 18 мая 2020 года №69 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» Введено в действие с 20 июня 2020 г., за исключением требований к отчетам, которые вводятся в действие с 3 июля 2020 г.	Перенесение порядка оказания государственной услуги «выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям» (далее - гос. услуга) со Стандарта и Регламента оказания гос. услуги в Правила обменных операций. Дополнение перечня квалификационных требований основанием по ограничению участия в уполномоченной организации учредителей (участников), находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в соответствии с Законом РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию.	<a href="https://nationalbank.kz">https://nationalbank.kz</a>

		Расширение состава данных в отчетах, согласно приложениям 12 и 13 за счет добавления новых показателей, раскрывающих информацию по обменным операциям на сумму от 10 млн. тенге и выше.	
8.	Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты».	В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОД/ФТ) требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по видам субъектов финансового мониторинга устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с уполномоченным органом для субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 1) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), 2) (за исключением товарных бирж), 3), 4), 5) и 11) пункта 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ. В этой связи, 22 марта 2020 года Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) принято Постановление № 18. Вместе с тем, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально - экономической стабильности»	<a href="https://finreg.kz/?docid=969&amp;switch=russian">https://finreg.kz/?docid=969&amp;switch=russian</a>

		Агентством разработаны и внесены в Постановление № 18 требования по проведению.	
9.	Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 июня 2020 года № 67 «Об утверждении форм отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением банков второго уровня), организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность».	Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» Агентством было принято Постановление № 67. Постановление № 67 является правовым актом индивидуального применения. Постановление № 67 содержит отчет о количественных и качественных показателях, характеризующих эффективность исполнения субъектами финансового мониторинга требований законодательства о ПОД/ФТ, в части: <ul style="list-style-type: none"> <li>• идентификации клиента, включая мероприятия по фиксации и проверке достоверности сведений о клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного собственника и фиксации сведений о нем, установлению и фиксации предполагаемой цели деловых отношений;</li> <li>• осуществления оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам ОД/ФТ, а также оценки риска клиента и минимизации выявленных рисков, в том числе сведения о количестве высокорисковых клиентов;</li> <li>• осуществления мероприятий, направленных на выявление пороговых, необычных и подозрительных операций;</li> <li>• требований к программе обучения работников субъектов финансового мониторинга;</li> <li>• предоставления сведений о количестве клиентов, которым было отказано в установлении деловых отношений (а равно прекращены деловые отношения) в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, количество пороговых, подозрительных и</li> </ul>	<a href="https://finreg.kz/?docid=971&amp;switch=russian">https://finreg.kz/?docid=971&amp;switch=russian</a>

		приостановленных подозрительных операций, направленных в уполномоченный орган. Кроме того, Постановлением № 67 установлено требование по предоставлению вышеуказанных сведений на полугодовой основе.	
<b>Российская Федерация</b> (за первое полугодие 2020 года)			
1.	Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 72-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». <i>Вступил в силу 12 апреля 2020 года.</i>	Незачисление или несвоевременное зачисление на счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта), договора займа с нерезидентом по однократно либо неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, если сумма указанных денежных средств превышает 100 млн рублей и если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет: - для юридических лиц: предупреждение или - наложение административного штрафа; - для должностных лиц: - наложение административного штрафа; - дисквалификацию при повторном совершении правонарушений, если ранее за них был назначен штраф.	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 01.04.2020
2.	Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». <i>Вступил в силу 12 апреля 2020 года.</i>	Если лицо ранее подвергалось административному наказанию за нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 01.04.2020

		Федерации, в установленном порядке, то такое деяние, совершенное повторно, признается уголовно наказуемым. Увеличены пороги нерепатриированных денежных средств для исчисления крупного и особо крупного размеров нарушения законодательства в целях установления и применения соответствующих мер уголовной ответственности.	
3.	Федеральный закон от 7 апреля 2020 года № 118-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». <i>Вступает в силу 1 января 2021 года.</i>	Предусмотрено изъятие из обязанности по репатриации резидентами денежных средств в Российскую Федерацию. Резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг, не указанных ранее в перечне исключений и включенных в перечень услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 07.04.2020
4.	Информационное письмо Банка России от 17 апреля 2020 года № ИН-014-12/71 «О применении отдельных положений нормативных актов Банка России в сфере валютного контроля на период с 30 марта по 1 июля 2020 года». <i>Сроки действия временных изъятий продлеваются информационным письмом Банка России от 29 июня 2020 года № ИН-014-12/103.</i>	В связи с эпидемией коронавируса предусмотрено временное освобождение (продление сроков) представления справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, предусмотренных 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».	<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>

5.	Информационное письмо Банка России от 17 апреля 2020 года № ИН-014-12/73 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства в сфере валютного контроля». <i>Сроки действия временных изъятий продлеваются информационным письмом Банка России от 29 июня 2020 года № ИН-014-12/103.</i>	В связи с эпидемией коронавируса с 30 марта по 30 сентября 2020 года Банком России не применяются меры реагирования за нарушения банками сроков формирования и передачи информации органам валютного контроля, предусмотренные Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».	<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> 17.04.2020
6.	Информационное письмо Банка России от 29 июня 2020 года № ИН-014-12/103 «О продлении срока действия отдельных мер Банка России».	Банк России продлевает действия мер, предусмотренных, в частности, в информационных письмах от 17 апреля 2020 года № ИН-014-12/71 и № ИН-014-12/73 до 30 сентября 2020 года.	<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> 29.06.2020
(за второе полугодие 2020 года)			
1.	Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 218-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". <i>Вступил в силу 31 июля 2020 года.</i>	Закон предусматривает смягчение административной ответственности российских экспортеров и импортеров за неисполнение обязанности по репатриации валютной выручки. Для рублевых внешнеторговых контрактов штраф теперь составляет от 3 % до 10 % невозвращенной суммы. Для валютных внешнеторговых контрактов - от 5% до 30% невозвращенной суммы. Для резидентов, включенных в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, введен административный штраф в размере от 3% до 5% невозвращенной суммы. При этом установлены новые составы административных правонарушений. Например, предусмотрена ответственность резидентов, включенных в перечень профессиональных участников	<a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 20.07.2020

		<p>внешнеэкономической деятельности, за невыполнение в срок обязанностей:</p> <p>по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по исполнению или прекращению обязательств по внешнеторговому договору (контракту), заключенному между резидентом и нерезидентом.</li> </ul> <p>Установлены случаи, когда к резиденту не применяется административная ответственность, установленная частями 1 и 4 статьи 15.25 КоАП РФ. Кроме того, устанавливается, что административная ответственность, предусмотренная частями 4-4.3, 5, 5.2 и 5.3 статьи 15.25 применяется по истечении 45 дней после окончания срока, установленного для выполнения соответствующей обязанности.</p> <p>Введена административная ответственность за непредставление резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, а также подтверждающих документов и информации по истечении 90 дней после окончания установленного срока.</p>	
2.	<p>Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 291-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".</p> <p><i>Вступил в силу 11 августа 2020 года.</i></p>	<p>Законом расширен перечень разрешенных валютных операций по зачислению денежных средств на счета представительств или филиалов юридических лиц - резидентов, открытых в зарубежных банках. К ним отнесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возврат ранее уплаченных представительством или филиалом юридического лица - резидента денежных средств за возвращаемый нерезиденту товар, оплаченную нерезиденту услугу (если услуга не оказана или оказана ненадлежащим образом) по сделкам, связанным с осуществлением деятельности представительства или филиала юридического лица - резидента (за исключением внешнеторговой</li> </ul>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 31.07.2020</p>

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

		<p>деятельности);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возврат нерезидентом ранее внесенных представительством или филиалом юридического лица резидента в виде залога по договору аренды помещения;</li> <li>- выплаты представительству или филиалу юридического лица-резидента по договору купли-продажи транспортного средства или иного имущества, которыми юридическое лицо - резидент наделило свои представительство или филиал (за исключением внешнеторговой деятельности);</li> <li>- страховые выплаты, осуществляемые страховщиками - нерезидентами.</li> </ul> <p>Также внесены уточнения в перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации.</p>	
3.	<p>Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 429-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". <i>Вступил в силу 8 декабря 2020 года.</i></p>	<p>В Федеральный закон № 17Э-ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Федеральный закон принят в связи с вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 08.12.2020</p>

4.	<p>Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 446-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности".</p> <p><i>Вступил в силу 1 января 2021 года за исключением отдельных положений.</i></p>	<p>С 1 января 2021 года в сфере регулирования внешнеторговой деятельности начала действовать информационная система "Одно окно", которая создана для обеспечения взаимодействия в электронной форме участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти РФ, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией.</p> <p>Функции оператора информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности возложены на акционерное общество "Российский экспортный центр" (далее - АО "РЭЦ").</p> <p>Документы и информация, содержащиеся в информационной системе "Одно окно", используются в соответствии с законодательством Российской Федерации органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией. Предусматривается, что представление и передача документов и информации, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и проведением валютных операций, АО "РЭЦ" органам и агентам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой, иной охраняемой законом тайны, а также нарушением требования об обеспечении конфиденциальности в отношении другой информации, которая стала известна АО "РЭЦ" при осуществлении им своих полномочий.</p> <p>В иных случаях АО "РЭЦ" обязано соблюдать коммерческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать другую информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 22.12.2020</p>
----	--	---	--

		<p>конфиденциальности и которая стала известна АО "РЭЦ" при осуществлении им своих полномочий.</p> <p>Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает порядок функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе права и обязанности АО "РЭЦ" как ее оператора, перечень документов и информации, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности, сроки и порядок их предоставления с использованием информационной системы "Одно окно", утверждает перечень государственных и иных услуг (функций), административных и иных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставление (исполнение) которых может осуществляться в электронной форме по принципу "одного окна".</p>	
5.	<p>Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 499-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 8 Федерального закона "О национальной платежной системе".</p> <p><i>Вступает в силу 1 июля 2021 года.</i></p>	<p>Федеральный закон № 179-ФЗ дополнен положением, в соответствии с которым резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, за исключением приема таких электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета на территории Российской Федерации в целях оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций с использованием таких электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и (или) договорами займа.</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 30.12.2020</p>

		<p>Одновременно предусмотрено, что резидент не представляет налоговым органам отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, по тому электронному средству платежа, которым резидент вправе распоряжаться, при условии, что общая сумма средств, зачисленных на указанное электронное средство платежа, за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. рублей, или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей.</p>	
6.	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 года № 1202 "О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары". <i>Вступило в силу 21 августа 2020 года.</i></p>	<p>Утверждены изменения в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1459 "О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары".</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 13.08.2020</p>
7.	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1516 "Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета</p>	<p>Постановление принято в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ и предусматривает перечень услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между</p>	<p><a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> 28.09.2020</p>

	<p>встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг".</p> <p><i>Вступило в силу 1 января 2021 года.</i></p>	<p>резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг.</p> <p>В частности, в перечень включены услуги в сфере производства компьютерного оборудования, разработки программного обеспечения и высшего образования.</p>	
8.	<p>Указание Банка России от 10 августа 2020 года № 5529-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года № 4498-У "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".</p> <p><i>Вступает в силу 1 апреля 2021 года.</i></p>	<p>Установлено, что Указание Банка России от 16 августа 2017 года № 4498-У распространяется на случаи передачи информации о нарушениях части 4 статьи 24 Федерального закона № 17Э-ФЗ, которая обязывает резидентов обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), на которые распространяются требования актов валютного регулирования, путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся по условиям указанных договоров (контрактов), или иными способами, разрешенными законодательством, если в отношении внешнеторговых договоров вышеуказанные требования были отменены.</p>	<p><a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> 15.09.2020</p>