



Некредитным финансовым
организациям

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (495) 771-91-00

От 22.05.2018 № ИН-05-47/30

Информационное письмо Банка России о представлении в Банк России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации

В соответствии с абзацем третьим части 7 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Федерального закона от 28.12.2017 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»)) некредитные финансовые организации, осуществляющие виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – НФО), одновременно с представлением налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами (далее – Отчеты)¹ представляют указанные Отчеты также Банку России в порядке, устанавливаемом Банком России.

¹ Форма Отчета утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 819 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами – резидентами и индивидуальными предпринимателями – резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».

В настоящее время для определения такого порядка Банк России ведет работу по внесению изменений в нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок составления и представления отчетности НФО.

До вступления в силу соответствующих нормативных актов Банка России Отчеты НФО представляются в Банк России на основании запросов Банка России.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

К.В. Юдаева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01:D3:57:C1:C4:64:A0:70:00:00:00:93:00:06:00:02
Владелец **Юдаева Ксения Валентиновна**
Действителен с 07.11.2017 по 07.11.2018