



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 16 августа 2017 года N 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

Настоящее Указание на основании [части 6 статьи 22](#), [частей 9](#), [9.1](#) и [10 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859; 2004, N 27, ст.2711; 2005, N 30, ст.3101; 2006, N 31, ст.3430; 2007, N 1, ст.30; N 22, ст.2563; N 29, ст.3480; N 45, ст.5419; 2008, N 30, ст.3606; 2010, N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873; N 29, ст.4291; N 30, ст.4584; N 48, ст.6728; N 50, ст.7348, ст.7351; 2013, N 11, ст.1076; N 19, ст.2329; N 27, ст.3447; N 30, ст.4084; 2014, N 11, ст.1098; N 19, ст.2317; N 30, ст.4219; N 45, ст.6154; 2015, N 27, ст.3972, ст.4001; N 48, ст.6716; 2016, N 1, ст.50; N 27, ст.4218; 2017, N 30, ст.4456) (далее - Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"), [пункта 12 статьи 4](#), [статей 54](#) и [57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации \(Банке России\)"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") устанавливает порядок передачи уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - уполномоченный банк) информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции (далее - клиенты), актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - информация о нарушениях) органам валютного контроля, имеющим право применять санкции к этим клиентам (далее - органы валютного контроля), в соответствии с их компетенцией.

1. Уполномоченный банк при осуществлении контроля за соблюдением клиентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и при наличии информации о нарушениях должен передать информацию об указанных нарушениях



в территориальное учреждение Банка России, на территории которого он расположен (далее - территориальное учреждение), в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (далее - ЭС), для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

При наличии информации о нарушении клиентом требований [статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"](#) по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном [Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 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"](#), зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152 (далее - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет договору ведомость банковского контроля, формируемую в порядке, установленном [Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И](#), (далее - ЭВБК) для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

При наличии информации о нарушении клиентом сроков представления справки о подтверждающих документах, установленных [Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И](#), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде копию принятой уполномоченным банком справки о подтверждающих документах (далее - ЭСПД) для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

2. Уполномоченный банк должен сформировать в составе ЭС информацию о нарушениях, включаемых уполномоченным банком в ЭС, в соответствии с установленными на основании [статьи 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации \(Банке России\)"](#) и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" правилами составления и представления предусмотренной [пунктом 1 настоящего Указания](#) информации в электронном виде (далее - правила составления и представления информации в электронном виде).

В одном ЭС допускается наличие информации о нескольких нарушениях, в том числе по нескольким клиентам.

Уполномоченный банк должен сформировать ЭВБК в соответствии с правилами составления и представления информации в электронном виде по состоянию на дату выявления нарушения [статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"](#).

ЭВБК, сформированные в соответствии с требованиями настоящего пункта, должны быть включены уполномоченным банком в состав архивного файла уполномоченного банка (далее - архивный файл ЭВБК).

Из всех ЭСПД, направляемых уполномоченным банком в соответствии с [пунктом 1](#)



настоящего Указания, уполномоченный банк должен сформировать архивный файл уполномоченного банка (далее - архивный файл ЭСПД). Каждый архивный файл ЭВБК и архивный файл ЭСПД (далее при совместном упоминании - архивные файлы) должен быть снабжен кодом аутентификации уполномоченного банка.

3. Передача ЭС и архивных файлов уполномоченным банком, прием, проверка подтверждения подлинности и контроль целостности ЭС и архивных файлов территориальным учреждением должны осуществляться в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года N 6353, 28 ноября 2007 года N 10558.

Процедура проверки наименования архивного файла ЭВБК, принятого территориальным учреждением, на соответствие структуре наименования должна быть проведена в автоматизированном режиме. Архивный файл ЭВБК, принятый территориальным учреждением, должен быть разархивирован для осуществления проверки в автоматизированном режиме наличия ЭВБК при передаче информации о нарушении статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в проверяемом ЭС, принятом территориальным учреждением. В случае отсутствия такой ЭВБК территориальное учреждение должно направить в уполномоченный банк в электронном виде извещение о выявленном расхождении (далее - извещение о расхождении).

Процедура проверки наименования архивного файла ЭСПД, принятого территориальным учреждением, на соответствие структуре наименования должна быть проведена в автоматизированном режиме, при этом архивный файл ЭСПД не должен быть разархивирован и его содержание территориальным учреждением не должно контролироваться.

Из всех ЭВБК и всех архивных файлов ЭСПД, прошедших процедуру контроля в соответствии с настоящим пунктом, территориальное учреждение должно сформировать соответственно сводный архивный файл ЭВБК территориального учреждения и сводный архивный файл ЭСПД территориального учреждения.

4. Уполномоченный банк должен передать информацию о нарушениях в составе ЭС (ЭС и архивных файлов) в территориальное учреждение не позднее второго рабочего дня декады, следующей за отчетной декадой, в которой уполномоченным банком выявлено нарушение (далее - отчетный период).

5. При передаче уполномоченным банком в территориальное учреждение ЭС (ЭС и архивных файлов) уполномоченный банк должен зашифровать их на ключах шифрования, используемых для обмена информацией с территориальным учреждением.

6. При положительных результатах проверки подлинности и контроля целостности, а также структуры наименования ЭС и архивных файлов территориальное учреждение в день получения ЭС (ЭС и архивных файлов) должно сформировать в электронном виде и направить уполномоченному банку извещение в виде электронного сообщения о принятии ЭС (ЭС и



архивных файлов).

ЭС (ЭС и архивные файлы), процедура проверки подлинности и контроля целостности, а также структуры наименования которых дали отрицательный результат, должны быть исключены из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение в день получения ЭС (ЭС и архивных файлов) должно сформировать в электронном виде и направить уполномоченному банку извещение в виде электронного сообщения об отказе в принятии ЭС (ЭС и архивных файлов).

7. В случае получения уполномоченным банком извещения в виде электронного сообщения об отказе в принятии ЭС и (или) архивных файлов от территориального учреждения уполномоченный банк должен сформировать исправленное ЭС и (или) устранить причину отказа в принятии архивных файлов и направить указанные ЭС и (или) архивные файлы в территориальное учреждение не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным периодом, в порядке, установленном настоящим Указанием.

В случае получения уполномоченным банком извещения о расхождении, уполномоченный банк должен сформировать и направить в территориальное учреждение не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным периодом, ЭВБК, по которой поступило в уполномоченный банк извещение о расхождении, в порядке, установленном настоящим Указанием.

В случае несоблюдения уполномоченным банком срока, установленного абзацами первым и вторым настоящего пункта, уполномоченный банк должен включить непринятые территориальным учреждением ЭС (ЭС и архивные файлы), а также ЭВБК, по которым получены извещения о расхождении, в состав информации, передаваемой в соответствии с настоящим Указанием в следующем отчетном периоде.

8. Территориальное учреждение по каналам связи, используемым Банком России для передачи статистической информации, в срок не позднее четвертого рабочего дня, следующего за отчетным периодом, должно направить информацию о нарушениях, поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения подлинности и контроль целостности, а также сводные архивные файлы ЭВБК и ЭСПД территориального учреждения, сформированные в соответствии с [пунктом 3 настоящего Указания](#), в Банк России для последующей передачи в органы валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

9. Не позднее дня вступления в силу настоящего Указания на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Банк России должен разместить правила составления и представления информации в электронном виде.

Указанные в настоящем пункте правила составления и представления информации в электронном виде должны применяться с 1 марта 2018 года.

Изменения в правила составления и представления информации в электронном виде должны применяться по истечении тридцати календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



10. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 августа 2017 года N 18) вступает в силу с 1 марта 2018 года.

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

[Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"](#), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года N 9957;

[Указание Банка России от 23 июля 2009 года N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"](#), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2009 года N 14529;

[Указание Банка России от 4 июня 2012 года N 2828-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"](#), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25104.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
18 января 2018 года,
регистрационный N 49675
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Банка России
www.cbr.ru, 24.01.2018

[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 \(Источник: ИСС "КОДЕКС"\)](#)