

Классификация нарушений валютного законодательства

№ нормативного акта	Дата нормативного акта	№ подпункта, пункта, части, статьи нормативного акта	Содержание нарушения	Дата нарушения	Сумма нарушения	Размер административного штрафа КоАП ст.15.25 (основные положения)
НАРУШЕНИЯ ВЗ, О КОТОРЫХ БАНК СООБЩАЕТ в ЦБ						
173-ФЗ	10.12.2003	ст.19 ч.1 п.1	<p>Несвоевременное (в соответствии с условиями контракта) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности.</p> <p>В том числе по указанным в Справках о подтверждающих документах (СПД) ожидаемым срокам получения от нерезидента денежных средств, при предоставлении нерезиденту отсрочки платежа.</p> <p>п. 1 ч. 1 ст. 19 не применяется в отношении внешнеэкономических договоров (контрактов), заключенных в валюте РФ, в случаях и на условиях, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 2 ФЗ от 02.08.2019 N 265-ФЗ.</p>	<p>Следующий рабочий день после даты платежа или даты завершения исполнения обязательств, указанных в контракте, либо даты ожидаемого срока, указанной в СПД</p> <p>Следующий рабочий день после указанной даты</p>	<p>Сумма несвоевременно полученной выручки (за каждый день просрочки)</p> <p>Сумма недополученной выручки</p>	<p>на должностных лиц (только для ИП) и на юридических лиц: в р-ре 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных с нарушением срока</p> <p>и (или):</p> <p>на должностных лиц (только для ИП) и на юр. лиц: от 3 до 10 % суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках - по обязательствам в валюте РФ; и (или) от 5 до 30 % суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в</p>

						уполномоченных банках - по обязательствам в иностранной валюте. на должностных лиц: 20000-30000 руб.
173-ФЗ	10.12.2003	ст.19 ч.1 п.2	<u>Отсутствие возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам</u> за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности. В том числе по указанным в Сведениях о валютных операциях (Сведения о ВО) ожидаемым сроком исполнения нерезидентами обязательств по контрактам в счет осуществленного резидентом авансового платежа.	Следующий рабочий день после даты возврата аванса или даты завершения исполнения обязательств, указанных в контракте либо даты ожидаемого срока, указанной в Сведениях о ВО	Сумма денежных средств, возвращенных с нарушением срока.	на должностных лиц (только для ИП) и на юридических лиц: в р-ре 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы денежных средств, возвращенных в РФ с нарушением срока и (или):
				Следующий рабочий день после указанной даты	Сумма невозвращенного аванса	на должностных лиц (только для ИП) и на юр. лиц: от 3 до 10 % суммы не возвращенных в установленный срок в РФ денежных средств - по обязательствам в валюте РФ; и (или) от 5 до 30 % суммы не возвращенных в установленный срок в РФ денежных средств - по обязательствам в иностранной валюте. на должностных лиц: 20000-30000 руб.
173-ФЗ	10.12.2003	ст.19 ч.1 п.3	<u>Несвоевременное получение от нерезидентов /не возвращение</u> на свои банковские счета в уполномоченных бан-	Следующий рабочий день после ука-	Сумма несвоевре-	на должностных лиц

			ках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа.	занной даты возврата основного долга/процентов	менно полученных денежных средств	(только для ИП) и на юридических лиц: в р-ре 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных с нарушением срока и (или): на должностных лиц (только для ИП) и на юр. лиц: от 5 до 30 % суммы не возвращенных в установленный срок в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту на должностных лиц: 20000-30000 руб.
181-И	16.08.2017	п. 2.22 п. 10.11 п. 2.22	<p><u>Нарушение сроков предоставления Сведений о валютных операциях (Сведений о ВО) и документов, связанных с валютной операцией</u> <u>*** Сведения о ВО по расчетам в валюте РФ предоставляются только при осуществлении операций по Контрактам (договорам) принятым на учет Банком</u></p> <p>1. При списании иностранной валюты или валюты РФ со счета в Банке Сведения о ВО, включая информацию об УНК и документы предоставляются в момент списания одновременно с распоряжением о переводе или с расчетным документом.</p> <p>2. По списаниям со счета резидента в инвалюте или рублях РФ с помощью банковской карты (только по операциям по контрактам (договорам) принятым на учет банком): не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены расчеты с использованием банковской карты, Клиент представляет в Банк документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта, в рамках которого осуществлены расчеты.</p> <p>3. При зачислении Сведения о ВО, включая информацию об УНК и документы предоставляется не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный счет или даты зачисления валюты РФ, указанной в выписке из расчетного счета.</p> <p>4. При проведении валютной операции по контракту (дого-</p>	Следующий день после расчетной даты предоставления сведений	Сумма операции	<p>по истечении 90 дней после окончания установленного срока предоставления документов и информации:</p> <p>на граждан: 2500-3000 руб.;</p> <p>на должностных лиц: 4000-5000 руб.;</p> <p>на юридических лиц: 40000-50000 руб.</p>

		п.10.4 п.10.13	<p>вору) принятому на учет Банком третьим лицом-резидентом: Сведения о ВО с указанием информации о УНК представляется не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция в Банке третьего лица.</p> <p>5. При проведении операций списания/зачисления по контракту (договору) принятому на учет Банком через счета в банке-нерезиденте: информация о УНК и выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте представляются в течение 30 рабочих дней после месяца, в котором совершены операции.</p>			
181-И	16.08.2017	п. 2.20	<p><u>Изменение сведений о коде вида операции (VO) в ранее предоставленных сведениях или документах</u> Документы, подтверждающие изменения ранее представленной информации и сопроводительное письмо, представляются в Банк не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменение.</p>	Следующий день после расчетной даты предоставления сведений	Сумма операции	<p>по истечении 90 дней после окончания установленного срока представления документов и информации:</p> <p>на граждан: 2500-3000 руб.;</p> <p>на должностных лиц: 4000-5000 руб.;</p> <p>на юридических лиц: 40000-50000 руб.</p>
181-И	16.08.2017	п.8.2.1 п.8.8 –только СПД п.8.2.2	<p><u>Нарушение сроков представления подтверждающих документов (ПД) и Справок о подтверждающих документах (СПД)</u> 1. 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлена декларация на товары (ДТ) (от даты выпуска (условного выпуска) (Кроме временной, транзитной и итоговой ДТ) – если представление СПД требуется. 2. 15 рабочих дней после окончания месяца, в течение которого были оформлены документы, подтверждающие экспорт или импорт выполнения работ, оказания услуг, вывоз или ввоз товаров без оформления декларации на товары, исполнение обязательств иным способом, в том числе при перемене лиц в обязательстве.</p>	Следующий день после расчетной даты предоставления справки	Сумма подтверждающего документа	<p>по истечении 90 дней после окончания установленного срока представления документов и информации:</p> <p>на граждан: 2500-3000 руб.;</p> <p>на должностных лиц: 4000-5000 руб.;</p> <p>на юридических лиц: 40000-50000 руб.</p>

181-И	16.08.2017	п. 8.7	<p><u>Изменение сведений в ранее принятой Банком СПД</u> Не позднее 15 рабочих дней с даты оформления документов, подтверждающих внесение изменений, в Банк представляется новая СПД с указанием даты ранее принятой Банком СПД + документы, на основании которых производится внесение изменений</p>	Следующий день после расчетной даты предоставления справки	Сумма подтверждающего документа	<p>по истечении 90 дней после окончания установленного срока представления документов и информации:</p> <p>на граждан: 2500-3000 руб.;</p> <p>на должностных лиц: 4000-5000 руб.;</p> <p>на юридических лиц: 40000-50000 руб.</p>
181-И	16.08.2017	п. 10.8	<p><u>Нарушение сроков предоставления документов при передаче резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), принятому на учет Банком, путем уступки требования другому лицу – нерезиденту</u></p> <p>Снятие с учета контракта (договора) происходит после получения от нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся резиденту по договору уступки (или иному документу об уступке) + договор полной уступки + заявление о снятии с учета контракта (договора).</p> <p>В случае зачисления денежных средств не в Банк УК Сведения о ВО с указанием уникального номера контракта (договора) (УНК) предоставляется в Банк УК не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления денежных средств + договор полной уступки.</p> <p>И/или в случае оформления документов, подтверждающих полное исполнение нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки способом, отличным от расчетов, не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором оформлены ПД на иное исполнение, в Банк предоставляется СПД одновременно с документом, подтверждающим исполнение нерезидентом обязательств + договор полной уступки требования + заявление о снятии с учета контракта.</p>	Следующий день после расчетной даты предоставления справки	Сумма операции или сумма подтверждающего документа	<p>по истечении 90 дней после окончания установленного срока представления документов и информации:</p> <p>на граждан: 2500-3000 руб.;</p> <p>на должностных лиц: 4000-5000 руб.;</p> <p>на юридических лиц: 40000-50000 руб.</p>
181-И	16.08.2017	п. 5.7.1 п.10.11	<p><u>Нарушение сроков постановки контракта на учет в Банке</u> В зависимости от того какое из перечисленных ниже исполнений обязательств по Контракту (Кредитному договору) наступит раньше:</p> <p>1. При списании иностранной валюты или валюты РФ со счета в Банке, в том числе с использованием <u>банковской карты</u> - не позднее даты первого списания, даты представления распоряжения о списании денежных средств</p>	Следующий день после расчетной даты предоставления документов или дня проведения первой опера-	Сумма контракта (договора) (если контракт (договор) без суммы, то в сообще-	<p>по истечении 90 дней после окончания установленного срока представления документов и информации:</p> <p>на граждан:</p>

		<p>п.5.7.2</p> <p>п.5.7.3</p> <p>п. 5.7.4.</p> <p>п. 5.7.5</p> <p>п. 5.7.6</p> <p>п. 5.7.7</p> <p>п. 5.7.8</p>	<p>2. При зачислении иностранной валюты или валюты РФ на счет Клиента в Банке - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления. При постановке контракта (договора) на учет в Банке на основании представленных сведений о контракте Экспортный контракт представляется не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта (договора) на учет в Банке.</p> <p>3. При списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, - не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена указанная операция.</p> <p>4. При зачислении или списании иностранной валюты или валюты РФ по Контракту (Кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств, - не позднее срока, установленного Инструкцией 181-И для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей,</p> <p>5. При исполнении обязательств путем вывоза/ввоза товаров с оформлением ДТ: Не позднее даты подачи ДТ</p> <p>6. При исполнении обязательств способом, отличным от вышеуказанного: Не позднее срока, установленного для представления соответствующей СПД (15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены ПД):</p> <ul style="list-style-type: none"> - при вывозе/ввозе товаров без оформления ДТ - при выполнении работ/услуг/интеллектуальной деятельности - при ином способе исполнения 	<p>ции по списанию со счета по контракту</p>	<p>нии сумма не указывается)</p>	<p>2500-3000 руб.; на должностных лиц: 4000-5000 руб.; на юридических лиц: 40000-50000 руб.</p>
181-И	16.08.2017	<p>п. 7.4</p>	<p><u>Нарушение сроков внесения изменений в контракт (договор) принятый на учет в Банке, а также при внесении изменений в раздел I ВБК</u></p> <p>1. При внесении в контракт (кредитный договор) изменений или изменения иной информации в разделе I ВБК: Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, вносящих изменения в контракт (договор). В</p>	<p>Следующий день после расчетной даты предоставления документов</p>	<p>Новая сумма контракта или договора (если контракт (договор) без</p>	<p>по истечении 90 дней после окончания установленного срока представления документов и информации:</p>

		<p>п.7.8.</p> <p>п. 7.9</p>	<p>Банк предоставляются: изменения к контракту + Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)</p> <p>2. Изменение сведений о резиденте в разделе I ВБК (адрес и т.д.)</p> <p>Не позднее 30 рабочих дней после внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестры контор нотариусов и адвокатов в Банк предоставляется: Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре).</p> <p>3. Автоматическая пролонгация договора (продление контракта без подписания дополнений к нему, а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств)</p> <p>Не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной <u>в пункте 3. гр.6 раздела I ВБК</u> представляется Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)</p>		<p>суммы, то в сообщении сумма не указывается)</p>	<p>на граждан: 2500-3000 руб.;</p> <p>на должностных лиц: 4000-5000 руб.;</p> <p>на юридических лиц: 40000-50000 руб.</p>
--	--	-----------------------------	---	--	--	---