

Вх. N НСФР-1

от 19.01.2021

Личный кабинет



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

«Национальный Совет
Финансового Рынка»
Некоммерческое
партнерство (НП НСФР)

ИНН 7701093447

От 12.01.2021 № 12-4-2/32
на от

О пополнении валютных счетов
третьими лицами

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) рассмотрел письмо НП НСФР от 03.12.2020 № НСФР-02/1-678 (далее – письмо) и сообщает следующее.

Банк России не наделен правом официального толкования норм федеральных законов, в том числе Федерального закона № 173-ФЗ¹. Вместе с тем, Департамент считает возможным изложить свою позицию по поставленному в письме вопросу, которая не является официальным толкованием Федерального закона № 173-ФЗ.

На основании подпункта «а» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ в части, касающейся операций между резидентами, к валютным операциям отнесено приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей² на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа.

Внесение физическим лицом-резидентом наличной иностранной валюты на счет другого физического лица-резидента относится к валютным операциям, проведение которых между резидентами ограничено

¹ Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ)

² Валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ).

положениями статьи 9 Федерального закона № 173-ФЗ. Так, в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 173-ФЗ валютные операции между резидентами запрещены, за исключением перечня операций, приведенного в части 1 и 3 указанной статьи. В частности, на основании пункта 1 части 1 статьи 9 и пункта 2 части 3 статьи 14 Федерального закона № 173-ФЗ проведение вышеуказанных валютных операций возможно между супругами и близкими родственниками при представлении документов, подтверждающих родство указанных физических лиц-резидентов³.

Заместитель директора
Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля

Е.В. Шакина

³ Пункт 13 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ.