Пресс-релиз

Информация для размещения в СМИ

**Приморская транспортная прокуратура разъясняет, что с** **14 апреля** **2018 года ужесточены правила валютного контроля при выдаче иностранцам займов. Если деньги не вернули в срок, компетентные органы могут назначить большой штраф.**

Так, Федеральным законом от 03.04.2018 № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» дополнена пунктом 3 следующего содержания: «получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа».

До вступления в силу указанных поправок обеспечивать возврат денег на свои счета необходимо было по внешнеторговым сделкам с товарами, работами, услугами, а также с информацией и результатами интеллектуальной деятельности. Исключением являлся договор займа.

Если российская организация планирует выдать заем нерезиденту, ей нужно знать следующее:

- в сроки, указанные в договоре займа, нужно обеспечить репатриацию, то есть возврат денег на свои счета;

- банку необходимо сообщать о том, когда ожидается возврат заемных средств;

- договор необходимо регистрировать в банке, если сумма обязательств не менее 3 млн руб. (по курсу ЦБ РФ на 14.04.2018 - примерно 48 тыс. долл. США или 39 тыс. евро).

Под новые правила подпадают договоры займа, заключенные 14 апреля 2018 года или позже, и более ранние договоры, если начиная с указанной даты меняются их существенные условия (сумма займа и другие положения, которые стороны сделки сочли существенными).

В случае нарушения срока возврата денежных средств из-за границы Российской Федерации предусмотрена как административная (ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), так и уголовная ответственность (ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Помощник Приморского

транспортного прокурора

Виктор Шляхов

05.10.2018