

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТОВ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМИ АКТИВАМИ

(!!!) ВАЖНО: Информация актуальна по состоянию на 18:00 08 июня 2022 года. При любом использовании информации после указанной даты рекомендуем проверить актуальность.

Обновления информации относительно предыдущей версии нашей таблицы **выделены цветом**.

ВИД ОПЕРАЦИИ	МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ	ПЕРИОД	ДОКУМЕНТ
ДЛЯ ВСЕХ РЕЗИДЕНТОВ РФ¹			
Зачисление валюты на свои зарубежные счета (кроме случаев, указанных ниже)	нельзя	С 1 марта 2022 г.	Указ № 79
Зачисление денежных средств в рублях на свои зарубежные счета (вклады) в рублях	можно		Разъяснение № 4-ОР
Конвертация рублей, поступивших на зарубежные счета (вклады) резидента, в иностранную валюту, и ее зачисление на зарубежный счет (вклад) резидента	можно		Разъяснение № 4-ОР
Перевод иностранной валюты, полученной в результате конвертации рублей, зачисленных на зарубежный счет резидента, на зарубежные счета (вклады) иных лиц в иностранной валюте	можно		Разъяснение № 4-ОР
Выдача займов в валюте нерезидентам (в том числе по договорам займа, заключенным до 01.03.2022)	нельзя	с 1 марта 2022 г.	Указ № 79, Разъяснения
Исполнение обязательств перед нерезидентами по договорам займа, предусматривающим предоставление нерезидентом займа резиденту	можно		Разъяснения
Переводы за рубеж за учебу, медицинские услуги, коммунальные платежи в рублях и в валюте	можно		Ответы, Разъяснения
ВЫДАЧА ЗАЙМОВ В РУБЛЯХ			
– лицам из недружественных ² стран	нельзя без разрешения	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81
– лицам из дружественных стран	можно		--

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

– резидентам РФ, находящимся под контролем лиц из недружественных стран	можно		Указ № 126
СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ			
<i>Российская недвижимость</i>			
Сделки с недвижимостью (приобретение и отчуждение) с лицами из дружественных стран, кроме случая, указанного ниже	можно		
Сделки с недвижимостью (приобретение и отчуждение) с лицами из дружественных стран, если недвижимость куплена такими лицами после 22.02.2022 у лиц из недружественных стран	нельзя без разрешения	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81
Сделки по продаже резидентами недвижимости лицам из недружественных стран	можно	без ограничения срока	Протокол № 12
Сделки по покупке резидентами недвижимости у лиц из недружественных стран, при условии зачисления денежных средств на счет типа «С»	можно	без ограничения срока	Протокол № 12
Договоры участия в долевом строительстве с лицами из недружественных стран	можно	без ограничения срока	Протокол № 12
Сделки резидентов, контролируемых лицами из недружественных стран, влекущие возникновение права собственности на объекты недвижимости (включая многоквартирные дома), построенные (созданные) и введенные в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ	можно	без ограничения срока	Протокол № 17
Безвозмездные сделки, влекущие возникновение права собственности на российскую недвижимость, совершаемые с лицами из недружественных стран, если стороны сделки являются супругами или близкими родственниками	можно	без ограничения срока	Протокол № 24
Иные сделки с российской недвижимостью с лицами из недружественных стран, влекущие возникновение права собственности на недвижимость	нельзя без разрешения	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Иные сделки с российской недвижимостью с лицами из недружественных стран, не влекущие возникновение права собственности на недвижимость (аренда, доверительное управление и др.)	можно		
Зарубежная недвижимость			
Сделки с недвижимостью (приобретение и отчуждение) с лицами из дружественных стран, кроме случая, указанного ниже	можно		
Сделки с недвижимостью (приобретение и отчуждение) с лицами из дружественных стран, если недвижимость куплена такими лицами после 22.02.2022 у лиц из недружественных стран	нельзя без разрешения	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81
Сделки с лицами из недружественных стран (приобретение и отчуждение), при условии, что расчеты осуществляются по зарубежным счетам, раскрытым в РФ	можно		Разъяснение № 2-ОП
Сделки по продаже резидентами недвижимости лицам из недружественных стран	можно	без ограничения срока	Протокол № 12
Сделки по покупке резидентами недвижимости у лиц из недружественных стран, при условии зачисления денежных средств на счет типа «С»	можно	без ограничения срока	Протокол № 12
Договоры участия в долевом строительстве с лицами из недружественных стран	можно	без ограничения срока	Протокол № 12
Безвозмездные сделки, влекущие возникновение права собственности на зарубежную недвижимость, совершаемые с лицами из недружественных стран, если стороны сделки являются супругами или близкими родственниками	можно	без ограничения срока	Протокол № 24
Иные сделки с зарубежной недвижимостью с лицами из недружественных стран, влекущие возникновение права собственности на недвижимость	нельзя без разрешения	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81
Иные сделки с зарубежной недвижимостью с лицами из недружественных стран, не влекущие возникновение права собственности на недвижимость (аренда, доверительное управление и др.)	можно		

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

<i>Осуществление расчетов при покупке и продаже недвижимости</i>			
Получение резидентом от нерезидента денежных средств в валюте за проданную недвижимость на зарубежный счет	нельзя	С 1 марта 2022 г.	Указ № 79
Получение резидентом от нерезидента денежных средств в рублях за проданную недвижимость на зарубежный счет	можно ³		
Оплата лицу из недружественной страны за купленную у него недвижимость с российского или зарубежного счета			
– в рублях (на счет типа «С»)	можно	без ограничения срока	Протокол № 12
– в валюте	нельзя	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81
Оплата лицу из дружественной страны за купленную у него недвижимость с российского или зарубежного счета	можно		
СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (ПРИБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ)			
Сделки с ценными бумагами, хранящимися за пределами РФ, с лицами из недружественных стран, при условии расчетов по раскрытым в РФ зарубежным счетам	можно		Разъяснение № 2-ОП
Иные сделки с лицами из недружественных стран, влекущие возникновение права собственности на ценные бумаги	нельзя без разрешения	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81, Разъяснение № 2-ОП
Сделки с ценными бумагами с лицами из дружественных стран (кроме случая, указанного далее)	можно		
Сделки с ценными бумагами с лицами из дружественных стран, если ценные бумаги куплены такими лицами после 22.02.2022 у лиц из недружественных стран	нельзя без разрешения	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81
Покупка иностранных ценных бумаг на организованных торгах	можно		Ответы
Получение резидентом от лица из недружественной страны денежных средств в валюте или рублях за проданные ценные бумаги на зарубежный счет (при условии хранения бумаг за рубежом)	нельзя без разрешения	с 1 марта 2022 г.	Указ № 79, Письмо от 01.06.2022
Получение резидентом от лица из дружественной страны денежных средств в валюте за проданные ценные бумаги на зарубежный счет	нельзя без разрешения	с 1 марта 2022 г.	Указ № 79

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Получение резидентом от лица из дружественной страны денежных средств в рублях за проданные ценные бумаги на зарубежный счет	можно ³		
Оплата лицу из недружественной страны за купленные у него ценные бумаги (хранящиеся в РФ) в валюте или рублях			
– со счета в РФ	нельзя		Указ № 81
– с зарубежного счета	можно		Разъяснение № 2-ОП
Оплата лицу из дружественной страны за купленные у него ценные бумаги с российского или зарубежного счета в валюте или рублях	можно		
Сделки резидентов - эмитентов, находящихся под контролем иностранных лиц недружественных стран (либо лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц), с резидентами, влекущие возникновение у эмитентов права собственности на размещенные ими ценные бумаги	можно	без ограничения срока	Протокол № 36
Безвозмездные сделки и сделки в размере не более 1 рубля, в результате которых резидент приобретает право собственности на ценные бумаги, отчуждаемые лицом из недружественной страны, если стороны сделки являются супругами или близкими родственниками	можно		Протокол № 52/2
СДЕЛКИ (ОПЕРАЦИИ) С ДОЛЯМИ РОССИЙСКИХ ООО (ПРИБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ)			
Сделки резидентов с долями ООО			
– с лицами из недружественных стран	можно ⁴		
– с лицами из дружественных стран	можно		
Зачисление на зарубежный счет резидента денежных средств за доли ООО, проданные нерезиденту			
– в иностранной валюте	нельзя	с 1 марта 2022 г.	Указ № 79
– в рублях	можно ³		
Зачисление на российский счет резидента денежных средств (в рублях или иностранной валюте) за доли ООО, проданные нерезиденту	можно		

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ИНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ			
Оплата резидентами доли, вклада, пая в имуществе (уставном/складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица-нерезидента, кроме указанного ниже случая	нельзя без разрешения	с 18 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	Указ № 126
Взносы резидентов в адрес нерезидентов по договорам простого товарищества с инвестированием в форме капвложений, кроме указанного ниже случая	нельзя без разрешения	с 18 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	Указ № 126
Оплата (в том числе в результате купли-продажи) доли, вклада, пая в имуществе (уставном/складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица-нерезидента, взноса в адрес нерезидентов по договорам простого товарищества с инвестированием в форме капвложений, если одновременно выполняются следующие условия: <ul style="list-style-type: none"> юридическое лицо-нерезидент, в отношении которого осуществляется операция, является резидентом дружественной страны; операция осуществляется в рублях либо в валюте дружественной страны; размер доли (вклада, пая, взноса) не превышает 10 млн рублей либо эквивалентную сумму в валюте по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 	можно	с 1 апреля 2022 г.	Решение
ВЫВОЗ ИЗ РФ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ			
– свыше 10 000 долл. США	нельзя	со 2 марта 2022 г.	Указ № 81
– в пределах 10 000 долл. США (на каждого члена семьи, выезжающего за рубеж)	можно		Ответы
ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ			
ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТА В РФ НА СВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ СЧЕТ ИЛИ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ СЧЕТ ДРУГОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА ИЛИ НЕРЕЗИДЕНТА), В ТОМ ЧИСЛЕ СУПРУГА ИЛИ БЛИЗКОГО РОДСТВЕННОГО			
– свыше 150 000 долл. США в течение календарного месяца	нельзя	С 08.06.2022 до 30.09.2022	Информация от 07.06.22
– не более 150 000 долл. США в течение календарного месяца	можно		

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИЗ РФ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (РЕЗИДЕНТАМ ИЛИ НЕРЕЗИДЕНТАМ) ЗА РУБЕЖ (В ТОМ ЧИСЛЕ СУПРУГУ ИЛИ БЛИЗКОМУ РОДСТВЕННОМУ)			
– свыше 10 000 долл. США в месяц	нельзя	С 08.06.2022 до 30.09.2022	Информация от 07.06.22
– не более 10 000 долл. США в месяц	можно		
ПЕРЕВОДЫ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ (ВКЛЮЧАЯ КОНВЕРТАЦИЮ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В ДРУГУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ) С ЗАРУБЕЖНЫХ СЧЕТОВ НА ДРУГИЕ СВОИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА, РАСКРЫТЫЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ РФ			
– со счетов, открытых до 01.03.2022	можно	без ограничения срока	Протокол № 7
– со счетов, открытых начиная с 01.03.2022	нельзя без разрешения	с 1 марта 2022 г.	Указ № 79
ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА СВОИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА В РАЗМЕРЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ ТАКИХ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РФ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ РОССИИ			
– со счетов, открытых в российских кредитных организациях	можно	с 06.03.2022 без ограничения срока	Протокол № 26
– без открытия банковских счетов, включая переводы электронных денежных средств из РФ	можно	с 06.03.2022 без ограничения срока	Протокол № 26
ИНЫЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА РЕЗИДЕНТА			
Получение на зарубежные счета заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам, иных процентов от нерезидентов ⁴	можно	без ограничения срока	Протокол № 7
ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ			
Перевод в валюте на зарубежные счета филиалов и представительств резидентов и их сотрудников	можно		Указ № 126
Выплаты по ценным бумагам российских эмитентов (дивиденды, проценты), осуществляемые профучастниками рынка ценных бумаг, в адрес иностранных физических и юридических лиц	нельзя	с 28 февраля 2022 г. с 12-00	Предписание

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Выплаты по ценным бумагам российских эмитентов (дивиденды, проценты), а также распределение прибыли ООО, осуществляемые в адрес нерезидентов лицами, не имеющими статуса профучастника рынка ценных бумаг	МОЖНО		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

¹ Под резидентами РФ понимаются «валютные» резиденты (т.е. граждане РФ и иностранные граждане/лица без гражданства, имеющие ВНЖ в РФ), в том числе проживающие более 183 дней за пределами территории РФ. Граждане РФ, имеющие также иное гражданство, рассматриваются как резиденты РФ (Разъяснение № 2-ОР; письмо Банка России от 08.04.2022 № 12-4-ОГ/6717).

² Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержден распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р. Полный список недружественных стран см. в Приложении.

Лицо считается связанным с недружественным государством, если оно имеет гражданство этого государства или местом регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения лицом прибыли от деятельности является такое государство.

³ При условии, что счет резидента открыт в банке страны члена-ЕАЭС или страны, с которой осуществляется автоматический обмен финансовой информацией (ч. 5.2 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

⁴ См. письмо ФНП России от 02.03.2022 № 1176/03-16-3.

Перечень документов:

Указ № 79 – Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Указ № 81 – Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

Указ № 126 – Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

Протокол № 7 – Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10.03.2022 № 7.

Протокол № 12 – Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 17.03.2022 № 12.

Протокол № 17 – Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 24.03.2022 № 17.

Протокол № 24 – Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 04.04.2022 № 24.

Протокол № 26 – Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 06.04.2022 № 26.

Протокол № 36 – Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 21.04.2022 № 36.

Протокол № 52/2 – Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 23.05.2022 № 52/2.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ



www.ftl-advisers.ru



+7 (495) 782-54-85



info@ftl-advisers.ru



t.me/ftladvisers

Письмо № ИН-019-12/23 - Информационное письмо Банка России от 03.03.2022 № ИН-019-12/23 «Об ограничении переводов физических лиц – резидентов».

Письмо № ИН-019-12/27 – Информационное письмо Банка России от 05.03.2022 № ИН-019-12/27 «Об ограничении переводов физических лиц – резидентов».

Разъяснение № 2-ОР – Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Разъяснение № 4-ОР – Официальное разъяснение Банка России от 16.04.2022 № 4-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Предписание – Предписание Банка России от 28.02.2022 № 018-34-3/1202.

Предписание от 31.03.22 – Предписание Банка России от 31.03.2022 № 03-12-4/2559.

Ответы – «Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений. Вопросы и ответы» URL: http://cbr.ru/faq/w_fin_sector

Разъяснения – «Разъяснения по специальным мерам защиты экономики» URL: http://cbr.ru/explan/support_measures_fin/

Информация от 07.06.22 – Информация Банка России от 07.06.2022 «Повышены пороги переводов средств за рубеж для физических лиц». URL: <http://cbr.ru/press/event/?id=12929>

Письмо от 01.06.2022 – Письмо Банка России от 01.06.2022 № 12-7-ОГ/10784.

Решение – Решение рабочей группы Банка России по рассмотрению вопросов выдачи разрешений на осуществление (исполнение) резидентами, нерезидентами операций (сделок), в отношении которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты (ограничения) на их совершение от 27.05.2022 № ПРГ-12-4/1113

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ПРИЛОЖЕНИЕ. НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ

Австралия	Нидерланды
Австрия	Новая Зеландия
Албания	Норвегия
Андорра	Польша
Бельгия	Португалия
Болгария	Республика Корея
Великобритания (включая о. Джерси, о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар)	Румыния
Венгрия	Сан-Марино
Германия	Северная Македония
Греция	Сингапур
Дания	Словакия
Ирландия	Словения
Исландия	Соединенные Штаты Америки
Испания	Тайвань (Китай)
Италия	Украина
Канада	Финляндия
Кипр	Франция
Латвия	Хорватия
Литва	Черногория
Лихтенштейн	Чехия
Люксембург	Швейцария
Мальта	Швеция
Микронезия	Эстония
Монако	Япония

ВСЕГДА НА СВЯЗИ