

Информационное письмо Банка России от 02.04.2025 № ИН-010-31/77 «О реализации положений Федерального закона № 255-ФЗ»

Информационное письмо Банка России от 02.04.2025 № ИН-010-31/77
«О реализации положений Федерального закона № 255-ФЗ»

Адресовано: Кредитным организациям

В связи со вступлением в силу с 01.03.2025 Федерального закона от 28.12.2024 № 520-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Федеральный закон № 520-ФЗ) Банк России сообщает следующее.

В соответствии с частью 21 статьи 11 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в редакции Федерального закона № 520-ФЗ (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ) иностранный агент вправе получать денежные средства от отчуждения недвижимого имущества и (или) транспортных средств, от сдачи их в аренду, вознаграждение и иные платежи (в том числе неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции) в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, доходы от долевого участия в организациях (в том числе в виде дивидендов) только посредством их зачисления на специальный рублевый счет иностранного агента, указанный в части 14 статьи 9 Федерального закона № 255-ФЗ.

Согласно части 5 статьи 1 Федерального закона № 255-ФЗ органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также их должностные лица, физические лица

независимо от их гражданства или при отсутствии такового при осуществлении своей деятельности обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента, указанные в статье 11 Федерального закона № 255-ФЗ. Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, в частности Федерального закона № 255-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность иностранных агентов.

С учетом изложенного Банк России рекомендует кредитным организациям при осуществлении перевода денежных средств принимать необходимые и достаточные меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у получателя статуса иностранного агента и недопущение перечисления денежных средств, подлежащих зачислению на специальный рублевый счет иностранного агента, на иной банковский счет.

Информация об иностранных агентах может быть получена кредитными организациями через официальный сайт уполномоченного органа¹ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»² (часть 4 статьи 5 Федерального закона № 255-ФЗ).

Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России

А.Г. Гузнов

¹ Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций.

² <https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/>

Источник информации: официальный сайт Банка России
<https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/10008>

Версия #2

Бойцов Павел создал 4 апреля 2025 14:21:20

Бойцов Павел обновил 4 апреля 2025 14:25:04