Текст

**Прокуратура Волосовского района разъясняет про ответственность за несоблюдение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле** Текст

 Поделиться

Прокуратура Донецкой Народной Республики разъясняет, что при совершении валютных операций соблюдение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ является обязательным. Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от формы собственности, при совершении валютных операций обязаны руководствовать действующим законодательство в названой сфере.

Несоблюдение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле может повлечь привлечение к административной или уголовной ответственности.

Необходимо знать, что к незаконным валютным операциям относятся:

* приобретение или продажа иностранной валюты или чеков с номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков;
* проведение валютных операций в иностранной валюте не через счета, открытые в уполномоченных банках, или минуя заграничные счета, в случаях, не предусмотренных федеральным валютным законодательством;
* проведение не предусмотренных валютным законодательством операций при участии средств, зачисленных на заграничные счета.

Законодателем к валютным нарушениям также отнесено:

* непредставление и представление с нарушением сроков сведений об открытии/закрытии (изменении реквизитов) заграничных счетов резидентов, которые занимаются предпринимательством;
* не сдача, нарушение сроков (порядка) сдачи отчетности о проведении валютных операций по счетам в банках (иных финансовых организациях) за пределами РФ, в т. ч. о переводах без счета через электронные средства платежей иностранных поставщиков;
* несвоевременное зачисление резидентами средств на счета в уполномоченных банках от операций, совершенных с нерезидентами (по передаче нерезидентами товаров, выполнению работ, услуг и т. п.);
* несвоевременный возврат на территорию Российской Федерации средств, полученных от нерезидента за несовершенную в Российской Федерации сделку.

Осуществление незаконных валютных операций, в том числе через сеть «Интернет» включая куплю-продажу иностранной валюты минуя уполномоченные банки, влечет за собой административную ответственность за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, предусмотренную статьей 15.25 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации в виде административного штрафа от 20 до 40 % от суммы незаконной валютной операции.

Кроме того, за совершение указанных действий установлена и уголовная ответственность, предусмотренная статьями, 172, 187, 193, 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая наказание от штрафа в размере от 100 тыс. рублей до лишения свободы сроком до 10 лет.

Прокуратура Волосовского района

Васильева А.В.