



АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ: КАК ОГРАНИЧЕНЫ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

по состоянию на 06.06.2022

Что ограничено			Что не получится сделать из-за ограничений	Основания	Когда действуют ограничения			Что допустимо делать, несмотря на ограничения	Основания
Получение									
в результате конвертации			Купить наличные \$ и €, поступившие в банк до 09.04.2022, или обменять их на другую инвалюту Без разрешения Подкомиссии купить инвалюту на внутреннем рынке, если компания из "недружественной" страны	[2.1] [2.13] [2.24] [1.4] [2.15]	18.04.2022 – 09.09.2022 01.04.2022 –			Купить наличные \$ и €, поступившие в банк после 09.04.2022, или другую инвалюту, а также конвертировать безналичные средства	[2.1] [2.24]
на свой счет (вклад)			Без разрешения Подкомиссии зачислить инвалюту на зарубежный счет со своего или чужого счета Свободно зачислить на свои счета деньги со своего российского счета Без разрешения Подкомиссии перевести деньги со счета типа "С" или "О" на счет другого типа	[1.1] [1.2] [2.22] [1.9] [2.9]	01.04.2022 – 30.09.2022 01.03.2022 – 18.03.2022 –			Резиденты и нерезиденты из "дружественных" стран вправе зачислить в месяц на свой зарубежный счет (вклад) перевод до \$ 50 000 (в эквиваленте) со своего счета в российском банке или перевода до \$ 5 000 (в эквиваленте) без счета. Нерезиденты, работающие в России, вправе также переводить средства в размере оплаты своей работы или услуг Зачислить инвалюту на российский счет (вклад) или рубли на зарубежный счет (вклад), конвертировать их в инвалюту и зачислить ее на этот же счет (вклад) Зачислить на зарубежный счет средства со своего зарубежного счета, открытого до 01.03.2022, а также зарплату, арендные и процентные платежи от нерезидентов (сотрудники загранпредставительства – также и другие средства) Зачислить инвалюту на зарубежный счет (вклад) своего загранпредставительства, а банки еще и на свой кор. счет	[4.6] [2.22] [2.1] [2.19] [2.1] [4.2] [1.4] [2.3] [2.10] [4.2]
со своего счета (вклада)			Свободно снять наличными \$, €, £ и ¥, а ФЛ еще и другую валюту	[2.1] [2.6] [2.7] [2.8] [2.13] [2.17]	09.03.2022 – 09.09.2022			Снять наличными до \$ 10 000 (или € в эквиваленте) со счета в любой инвалюте, зачисленной до 08.03.2022 (остальное выдается в рублях), или любую инвалюту за рубежом с карты банка Снять наличные \$, €, £ и ¥ для командировок на сумму до \$ 5 000 или по запросу банка к регулятору на большую сумму. Подсанкционный банк вправе исполнить свои обязательства в рублях	[2.1] [2.6] [2.7] [2.8] [2.13] [2.17] [1.4] [2.1] [2.7]
переводом без открытия счета			Обналичить перевод, полученный из-за рубежа в инвалюте: банк выдаст перевод только в рублях	[2.1] [2.8]	12.03.2022 – 09.09.2022				
с электронного кошелька			Снять инвалюту: средства выдаются только в рублях	[2.1] [2.8]	12.03.2022 – 09.09.2022				
Владение			Без разрешения Банка России / Подкомиссии оставить себе всю валютную выручку: участники ВЭД должны продать 50% инвалюты за 120 рабочих дней после ее получения по контракту с нерезидентом за услуги, работы, товары или РИД	[1.1] [1.4] [2.2] [2.3] [2.12] [2.16] [2.26] [2.27]	28.02.2022 –			Уменьшить сумму подлежащей продаже инвалюты на ряд расходов, связанных с экспортом, или не продавать выручку вовсе при соблюдении ряда условий по одновременному экспорту и импорту	[1.4] [2.2] [2.19] [4.10]
Вывоз за рубеж			Вывезти наличную инвалюту и (или) денежные инструменты в инвалюте больше чем на \$ 10 000 на 1-го члена семьи	[1.2] [2.1]	02.03.2022 –				
Расчеты и сделки									
в любых сферах			Свободно перевести деньги за рубеж со своего российского счета или без открытия счета (ограничение не касается компаний-нерезидентов из "дружественных" стран)	[2.22]	01.04.2022 – 30.09.2022			Резиденты и нерезиденты из "дружественных" стран вправе перевести физлицу за рубеж в месяц до \$ 50 000 (в эквиваленте) со своего счета в российском банке или до \$ 5 000 (в эквиваленте) без открытия счета. Нерезиденты, работающие в России, вправе также переводить средства в размере оплаты своей работы или услуг	[2.22]
			Без разрешения Подкомиссии перевести деньги через иностранные электронные средства платежа минуя счет в банке	[1.1] [1.2]	01.03.2022 –			Авансировать на любую сумму, если стоимость контракта не превышает \$ 15 000	[2.15]
			Без разрешения Минфина РФ лицам под юрисдикцией России запрещено исполнять сделки или финансовые операции с лицами, находящимися под российскими санкциями, или в их пользу	[1.7] [3.2]	03.05.2022 –			Авансировать на любую сумму по некоторым видам контрактов (с соблюдением ряда условий): в сфере финансовых и выставочных услуг, транспорта, туризма, а также ремонта (обслуживания) недвижимости и оборудования	[2.15] [2.18] [4.12]
			Без разрешения Подкомиссии перевести предоплату (аванс) нерезиденту больше чем 30 % от стоимости контракта об оказании услуг, выполнении работ или передаче информации / РИД	[1.4] [2.15]	02.04.2022 –			Авансировать на любую сумму, если аванс вносит российский банк или ГКР "ВЭБ.РФ"	[1.4]
в сфере недвижимости			Без разрешения Подкомиссии рассчитаться с "недружественным" / подконтрольным лицом или с иностранцем, который приобрел недвижимость у таких лиц после 22.02.2022, если по сделке возникает собственность на недвижимость	[1.2] [2.10]	02.03.2022 –			Рассчитаться по некоторым видам сделок (с соблюдением ряда условий): по договорам с иностранной недвижимостью или договором долевого участия в строительстве Рассчитаться с участием некоторых лиц (с соблюдением ряда условий): физлиц из "недружественной" страны, российских подконтрольных лиц, застройщиков, финорганизаций, Банка России, госорганов или специальных иностранных лиц	[1.8] [2.10] [4.3] [4.4] [1.2] [1.8] [2.10] [4.3] [4.7] [4.11]
в сфере рынка ЦБ			Без разрешения Подкомиссии / Банка России рассчитаться по сделке о правах на ЦБ с "недружественным" / подконтрольным лицом или с иностранцем, который приобрел ЦБ у таких лиц после 22.02.2022 Без разрешения Минфина России лицам под юрисдикцией России запрещено совершать операции с ЦБ с участием или в пользу лиц, находящихся под российскими санкциями Совершать на бирже операции с ЦБ, прошедшим листинг в США и заблокированными международными расчетно-клиринговыми организациями, кроме ЦБ эмитентов, функционирующих преимущественно в России Совершать, минуя счет депо типа "С", операции с ЦБ, которые учитываются на счетах депо	[1.2] [2.10] [2.23] [3.2] [2.1] [2.29] [2.10]	02.03.2022 – 11.05.2022 – 30.05.2022 – 05.03.2022 –			Рассчитаться по некоторым видам сделок (с соблюдением ряда условий): с ЦБ, которые учитываются за рубежом, а также с дополнительными акциями (долями) и облигациями российских компаний Рассчитаться с участием некоторых лиц (с соблюдением ряда условий): российской финорганизацией, профучастником рынка ЦБ или эмитентом, Банком России, госорганом или специальным иностранным лицом Совершать ряд сделок (операций) с ЦБ без перевода денег: конвертировать депозитарные расписки, передавать ЦБ из траста, переводить ЦБ без перехода прав на них, совершать операции помимо воли владельца, дарить супругам etc.	[1.8] [2.10] [1.2] [2.10] [2.11] [4.5] [4.8] [4.7] [4.9] [2.10] [4.14]
в сфере организации бизнеса			Без разрешения Банка России оплатить долю, вклад / пай в компании-нерезиденте из "дружественной" страны или внести ей взнос по договору о совместной деятельности Без разрешения Банка России / Минфина России выплатить прибыль ООО, товарищества или кооператива в инвалюте или минуя счет типа "С" "недружественному" / подконтрольному лицу (кроме резидента)	[1.4] [2.12] [2.26] [1.8] [2.21]	18.03.2022 – 31.12.2022 04.05.2022 –			Оплатить долю, вклад / пай в компании-нерезиденте из "дружественной" страны или внести ей взнос по договору о совместной деятельности с соблюдением ряда условий Выплатить прибыль ООО, товарищества или кооператива в инвалюте и без использования счета типа "С", если сумма обязательства в месяц не превышает 10 млн руб. (в эквиваленте) перед любым кредитором	[2.28] [1.3] [1.8]
в сфере долговых обязательств			Без разрешения Подкомиссии выдать нерезиденту заем в инвалюте Без разрешения Подкомиссии выдать "недружественному" / подконтрольному лицу кредит / заем в рублях Без разрешения Банка России / Минфина России погасить долги (в т. ч. выплатить дивиденды) в инвалюте по кредитам, займам, финансовым инструментам и связанным поручительствам (гарантиям) или, в ряде случаев, минуя счет типа "С"	[1.1] [4.13] [1.2] [1.3] [1.8] [2.4] [2.5] [2.9] [2.10] [2.20] [2.25] [2.26]	01.03.2022 – 02.03.2022 – 05.03.2022 –			Реструктурировать заем, получать от нерезидента инвалюту в качестве возврата займа или купить на вторичном рынке облигации иностранного эмитента, номинированные в иностранной валюте Выдать кредит / заем в рублях некоторым категориям лиц: российскому подконтрольному лицу вправе выдать любые резиденты, "недружественному" лицу – Банк России или госорган Погасить долги в инвалюте без использования счета типа "С", если сумма долгов в месяц не превышает 10 млн руб. (в эквиваленте) перед любым кредитором	[2.3] [2.10] [2.23] [1.2] [1.4] [4.1] [1.3] [2.26]
в сфере интеллектуальных прав			Рассчитаться в инвалюте или минуя счет типа "О" с "недружественными" / подконтрольными лицами-правообладателями и некоторыми другими лицами в связи с использованием РИД / средств индивидуализации	[1.9]	27.05.2022 –			Рассчитаться с "недружественным" / подконтрольным лицом, которое надлежащее исполняет договор, или в связи с использованием РИД / средств индивидуализации, необходимых для некоторых целей, например, для услуг связи Оплатить до 100 тыс. рублей (в эквиваленте) за использование РИД / средств индивидуализации для непредпринимательских целей	[1.9] [1.9]
в транспортной сфере			Без разрешения Подкомиссии рассчитаться в инвалюте, минуя счет типа "С" или без соблюдения правительственных правил по ряду договоров о правах на воздушные суда и оборудование к ним Без разрешения Минфина РФ лицам под юрисдикцией России запрещено рассчитаться по сделкам о заходе в порты России судов лиц, находящихся под российскими санкциями	[1.6] [1.8] [3.1] [3.2]	01.04.2022 – 11.05.2022 –			Рассчитаться по договорам о правах на воздушные суда и оборудование к ним в инвалюте и без использования счета типа "С", если сумма обязательства в месяц не превышает 10 млн руб. (в эквиваленте) перед любым кредитором	[1.3] [1.6]
в сфере энергоснабжения			Без разрешения Подкомиссии оплатить природный газ в инвалюте или минуя счет типа "К" по контракту с лицом, зарегистрированным в "недружественной" стране, или по контракту о поставке газа в "недружественную" страну	[1.5] [1.8] [2.14] [2.21]	01.04.2022 –				
в сфере страхования			Без разрешения Банка России страховщикам запрещено рассчитываться по договорам с "недружественными" лицами, которые являются страховщиками, перестраховщиками или страховыми брокерами	[5.1]	14.03.2022 – 31.12.2022				

Ссылки

Указы Президента России

- [1.1] Указ от 28.02.2022 № 79
- [1.2] Указ от 01.03.2022 № 81
- [1.3] Указ от 05.03.2022 № 95
- [1.4] Указ от 18.03.2022 № 126
- [1.5] Указ от 31.03.2022 № 172
- [1.6] Указ от 01.04.2022 № 179
- [1.7] Указ от 03.05.2022 № 252
- [1.8] Указ от 04.05.2022 № 254
- [1.9] Указ от 27.05.2022 № 322

Акты и публикации Банка России

- [2.1] Раздел сайта "Вопросы и ответы"
- [2.2] Письмо от 28.02.2022 № ИН-019-12/18
- [2.3] Информация на сайте от 02.03.2022
- [2.4] Информация на сайте от 06.03.2022
- [2.5] Решение от 08.03.2022
- [2.6] Информация на сайте от 09.03.2022
- [2.7] Информация на сайте от 10.03.2022
- [2.8] Информация на сайте от 11.03.2022
- [2.9] Решение от 18.03.2022
- [2.10] Разъяснение от 18.03.2022 № 2-ОР
- [2.11] Письмо от 18.03.2022 № 018-38/1903
- [2.12] Решение от 25.03.2022
- [2.13] Письмо от 25.03.2022 № 08-36-2/2219
- [2.14] Решение от 31.03.2022
- [2.15] Решение от 01.04.2022
- [2.16] Разъяснение от 04.04.2022 № 3-ОР
- [2.17] Информация на сайте от 08.04.2022
- [2.18] Решение от 15.04.2022
- [2.19] Разъяснение от 16.04.2022 № 4-ОР
- [2.20] Письмо от 21.04.2022 № 28-4-1/2139
- [2.21] Разъяснение от 29.04.2022 № 5-ОР
- [2.22] Информация на сайте от 16.05.2022
- [2.23] Письмо Банка России от 17.05.2022 № 38-5-3/1414
- [2.24] Информация на сайте от 19.05.2022
- [2.25] Решение от 20.05.2022
- [2.26] Разъяснения от 25.05.2022 № 6-ОР
- [2.27] Информация на сайте от 26.05.2022
- [2.28] Решение от 27.05.2022 № ПРГ-12-4/1113
- [2.29] Информация на сайте от 30.05.2022

Акт Правительства России

- [3.1] Постановление от 11.04.2022 № 635
- [3.2] Постановление от 11.05.2022 № 851

Решения Подкомиссии

- [4.1] Протокол заседания от 09.03.2022 № 5
- [4.2] Протокол заседания от 10.03.2022 № 7
- [4.3] Протокол заседания от 17.03.2022 № 12
- [4.4] Протокол заседания от 24.03.2022 № 17
- [4.5] Протокол заседания от 04.04.2022 № 24
- [4.6] Протокол заседания от 06.04.2022 № 26
- [4.7] Протокол заседания от 11.04.2022 № 30
- [4.8] Протокол заседания от 19.04.2022 № 35
- [4.9] Протокол заседания от 21.04.2022 № 36
- [4.10] Протокол заседания от 26.04.2022 № 39
- [4.11] Протокол заседания от 05.05.2022 № 43
- [4.12] Протокол заседания от 06.05.2022 № 44/1
- [4.13] Протокол заседания от 18.05.2022 № 49
- [4.14] Протокол заседания от 23.05.2022 № 52/2

Федеральный закон

- [5.1] Федеральный закон от 14.03.2022 № 55-ФЗ

Авторы

НАТАЛИЯ АБЦЕШКО

Руководитель Группы международных проектов

abtseshko@vegaslex.ru



ЮРИЙ ИВАНОВ

Руководитель Налоговой практики

vegaslex@vegaslex.ru



ИЛЬЯ ШЕНГЕЛИЯ

Советник, адвокат

shengeliya@vegaslex.ru

Обозначения, сокращения и термины



— физлицо-резидент
— физлицо-нерезидент



— компания-резидент
— компания-нерезидент

"Дружественная" страна — иностранное государство, кроме "недружественной" страны

Инвалюта (иностранные валюты) — денежные знаки иностранных государств, а также безналичные средства в иностранных денежных единицах и международных денежных расчетных единицах

ИП — индивидуальный предприниматель

Нерезиденты — иностранные компании или граждане, которые не являются резидентами

"Недружественное" лицо — иностранное лицо (кроме Специального иностранного лица), связанное с "недружественной" страной (гражданин этой страны, лицо, которое в ней зарегистрировано, преимущественно ведет деятельность или извлекает прибыль)

"Недружественная" страна — иностранное государство, которое совершает в отношении российских компаний и физлиц недружественные действия (см. [3.1])

ООО — общество с ограниченной ответственностью

Подкомиссия — подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России

Подконтрольное лицо — лицо, которое находится под контролем "недружественного" лица

Резиденты

- граждане России или проживающие в России иностранцы с видом на жительство;
- российские компании и их зарубежные подразделения;
- Россия, ее субъекты, муниципальные образования или зарубежные представительства

РИД — результаты интеллектуальной деятельности

Специальное иностранное лицо — иностранное лицо, конечный бенефициар которого — Россия, российская компания или гражданин (о чем известно ФНС России)

Участники ВЭД — осуществляющие внешнеэкономическую деятельность компании (кроме кредитных организаций, ГРК "ВЭБ РФ" и производителей газа в Арктике) и физлица, которые являются ИП или лицами, занимающимися частной практикой

Физлицо — физическое лицо

ЦБ — ценные бумаги