



УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (в том числе, Инструкций Банка России) резидент, осуществляющий в Российской Федерации валютные операции, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность резидентов за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования установлена Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (статья 15.25).

В соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» уполномоченные банки обязаны выявлять и направлять Банку России сведения о нарушениях валютного законодательства, допущенных резидентами по валютным операциям, в составе ежемесячной отчетности.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в Управление валютного контроля КБ «РТБК» ООО
тел. **787-58-70 (доб.010; 043)**