



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 59699

г. Москва

от "08" сентября 2020 г.

«10» августа 2020

№ 5329-У

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 августа 2017 года № 4498-У «О порядке
передачи уполномоченными банками, государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля
информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования»**

На основании части 6 статьи 22, частей 9, 9¹ и 10 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2020 года), пункта 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738):

1. Абзац второй пункта 1, абзац третий пункта 2, абзац второй пункта 3 Указания Банка России от 16 августа 2017 года № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2018 года № 49675, после слов «статьи 19» дополнить словами «, части 4 статьи 24».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 июня 2020 года № ПСД-15) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Федеральной
таможенной службы

_____ В.И. Булавин

« ____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Федеральной
налоговой службы

_____ Д.В. Егоров

« ____ » _____ 2020 г.