

## ОТКРЫВАЯ СЧЕТ ЗА РУБЕЖОМ НЕОБХОДИМО УВЕДОМИТЬ ФНС РФ

**В течение 1 месяца с даты открытия** банковского счета об этом необходимо уведомить налоговую по месту своего учета.

Форму уведомления вы найдете на сайте ФНС РФ.

### Подать документы можно:

- через налоговую инспекцию
- по почте с уведомлением о вручении
- онлайн с использованием электронной подписи
- через личный кабинет налогоплательщика

### Штрафы за нарушение валютного законодательства РФ

За нарушения валютного законодательства **может быть наложен штраф**, в том числе **за неправильное заполнение данных, несвоевременную подачу уведомления об открытии счета за рубежом и отчета о движении денежных средств.**

Если опоздать с подачей уведомления или отправить его не по форме, вам начислят штраф:

- для граждан: **от 1 тыс. до 1,5 тыс.**
- для должностных лиц: **от 5 тыс. до 10 тыс.**
- для юрлиц: **от 50 тыс. до 100 тыс.**

Если **НЕ** подать уведомление, штраф будет следующим:

- для граждан: **от 4 тыс. до 5 тыс.**
- для должностных лиц: **от 40 тыс. до 50 тыс.**
- для юрлиц: **от 800 тыс. до 1 млн.**

Осуществление запрещенных валютных операций влечет наложение административного штрафа:

- **на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц: от 20% до 40% суммы запрещенной валютной операции**
- **для должностных лиц: от 20% до 40% суммы запрещенной валютной операции, но не более 30 тыс.**

Если опоздать с подачей отчета о движении средств предусмотрен штраф:

- для граждан: **от 300 до 3 тыс.**
- для должностных лиц: **от 500 до 5 тыс.**
- для юрлиц: **от 5 тыс. до 50 тыс.**

Если **НЕ** соблюдать порядок (например, использование неустановленной формы) подачи отчета о движении денежных средств, штраф будет следующим:

- для граждан: **от 2 тыс. до 3 тыс.**
- для должностных лиц: **от 4 тыс. до 5 тыс.**
- для юрлиц: **от 40 тыс. до 50 тыс.**

### Специалисты Emet law firm оказывают правовую поддержку в вопросах валютного регулирования:

- Консультирование физических лиц по валютному законодательству
- Анализ рисков
- Правовое сопровождение в спорах с контролирующими органами

119034, г. Москва, Хилков переулок д.1, офис 19

T: +7 (495) 989-81-01  
E: info@lawfirmemet.com  
www.lawfirmemet.com