

308-П

16 октября с.г. вступило в силу Положение БР №308-П, согласно которому, начиная с 5 ноября, банки обязаны передавать отчетность о нарушениях

Положение ЦБР от 20 июля 2007 г. N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

В связи с этим Банк России устанавливает порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения.

Уполномоченные банки (их филиалы) при осуществлении контроля за соблюдением лицами, осуществляющими валютные операции при наличии информации о нарушениях передают информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка. Такая информация передается в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (ЭС). В последующем, информация, содержащаяся в ЭС, передается органу валютного контроля. После проведения необходимых проверок территориальное учреждение Банка России направляет информацию о нарушениях, поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения подлинности и контроль целостности, в Главный центр информатизации Банка России для последующей передачи в орган валютного контроля. Приводятся перечни показателей, включаемых уполномоченным банком в ЭС, форма ЭС, коды передаваемых параметров, а также кодов документов, удостоверяющих личность физического лица.

Положение вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г. Регистрационный N 9957.