



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

За все финансовые активы придется отчитываться

Президент Владимир Путин подписал закон от 31.07.2020 № 291-ФЗ, который устанавливает обязанность резидентов отчитываться о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов по счетам в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка.

Указанная обязанность возникает с 01.01.2021 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели отчитываются ежеквартально, физические лица представляют отчет по итогам календарного года. Порядок предоставления указанных отчетов регламентируется Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819. Ответственность за нарушение сроков представление отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) подтверждающих документов установлена ч.6.1-6.3 ст. 15.25 КоАП РФ.

В связи с COVID-19 отчет о движении средств по зарубежным счетам за 2019 г. можно подать до 01.12.2020

Специализации

[ФИНАНСЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ](#)

Отрасли

[БАНКИ И ФИНАНСЫ](#)

Регионы

[РОССИЯ](#)

Ключевые контакты



Алёна Иванова

Партнер, Адвокат

 Санкт-Петербург, Россия

 +7 812 384 4838

 Alvanova@gratanet.com