

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 15.03.2024

БАНК РОССИИ РАСШИРЯЕТ МОНИТОРИНГ КРУПНЕЙШИХ ЭКСПОРТЕРОВ

В перечень крупнейших экспортеров, предоставляющих информацию о своих активах и обязательствах в Банк России, теперь включаются компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысила 1 млрд долларов США. Передавать данные регулятору будут и те экспортеры, дочерние компании которых соответствуют этим показателям. В результате список увеличивается примерно вдвое.

Банк России в ближайшее время в индивидуальном порядке уведомит компании о необходимости направлять информацию. Перечень экспортеров не подлежит публикации.

Также определены состав, форма, сроки и порядок предоставления данных. В частности, компании должны будут направлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами.

Компании будут обязаны предоставлять информацию на консолидированной основе, в том числе по дочерним организациям, поэтому сроки передачи данных увеличены.

Новые нормативные акты Банка России приняты в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и вступают в силу с 15 марта.