

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"

Принят
Государственной Думой
11 июня 2013 года

Одобрен
Советом Федерации
26 июня 2013 года

Внести в [Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ](#) "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329) следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 1 дополнить подпунктами "ж" - "и" следующего содержания:

"ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;

и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет

того же резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;";

2) в части 1 статьи 9:

а) пункт 1 после слов "операций, предусмотренных" дополнить словами "подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1,";

б) пункт 10 после слова "переводами" дополнить словами "иностранной валюты";

в) пункт 11 после слова "переводы" дополнить словами "иностранной валюты";

г) пункт 12 после слов "переводов физическим лицом - резидентом" дополнить словами "иностранной валюты";

д) пункт 13 после слов "переводов физическим лицом - резидентом" дополнить словами "иностранной валюты";

е) пункт 17 после слов "переводов физическими лицами - резидентами" дополнить словами "иностранной валюты";

3) часть 1 статьи 10 после слов "иностранной валюты" дополнить словами "и валюты Российской Федерации";

4) в статье 12:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Резиденты, за исключением случаев, предусмотренных [Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ](#) "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.";

б) в части 5:

абзац первый после слов "в случаях, установленных" дополнить

словами "подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1,";

в абзаце втором слова "являющихся членами ОЭСР или ФАТФ" заменить словами "являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ)";

в) пункт 4 части 6.1 после слов "операции, указанные в" дополнить словами "подпунктах "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1,";

5) часть 4 статьи 13 после слов "иностранную валюту" дополнить словами "и валюту Российской Федерации".

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
2 июля 2013 года
N 155-ФЗ