**Прокуратура Краснобаковского района разъясняет:**

**У банков увеличился список для отказа проводить валютную операцию**

С 14 мая 2018 у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию:

- если ее цель, по мнению банка, - легализация преступных доходов или финансирование терроризма;

- когда клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.

Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Помощник прокурора

Краснобаковского района В.А.Смирнов

31.05.2018