**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](consultantplus://offline/ref=85CA6424F1BA0D24D092921F384E4FAB6C2B5FC9D069EDC2F392E5D7462A8E73D8C9E8343E8650D0QCe5P), если проведение операции нарушит положения [Закона](consultantplus://offline/ref=85CA6424F1BA0D24D092921F384E4FAB6C2B5ACFD36FEDC2F392E5D746Q2eAP) о валютном регулировании, которые касаются:

- [валютных операций между резидентами](consultantplus://offline/ref=85CA6424F1BA0D24D092921F384E4FAB6C2B5ACFD36FEDC2F392E5D7462A8E73D8C9E8343E8651D3QCe4P);

- [счетов резидентов в банках за пределами РФ](consultantplus://offline/ref=85CA6424F1BA0D24D092921F384E4FAB6C2B5ACFD36FEDC2F392E5D7462A8E73D8C9E8343E8651D7QCe2P);

- [прав и обязанностей резидентов при валютных операциях](consultantplus://offline/ref=85CA6424F1BA0D24D092921F384E4FAB6C2B5ACFD36FEDC2F392E5D7462A8E73D8C9E8343E8651D9QCe0P).

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](consultantplus://offline/ref=85CA6424F1BA0D24D092921F384E4FAB6C215CCCD56DEDC2F392E5D7462A8E73D8C9E8343E8654D1QCe7P);

- когда клиент [не представил требуемые документы либо они недостоверны](consultantplus://offline/ref=85CA6424F1BA0D24D092921F384E4FAB6C2B5ACFD36FEDC2F392E5D7462A8E73D8C9E8343E8654D9QCe5P).

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