



14.07.2020

Несоблюдение требований валютного законодательства обошлось нарушителям в 2,4 млн рублей

Только за 1 полугодие 2020 года налоговыми органами Крыма проведено 45 результативных проверок соблюдения требований валютного законодательства, в бюджет взыскано 2,4 млн. рублей административных штрафов. Большинство нарушений допущено при выплате заработной платы иностранным гражданам.

Напомним, что для расчетов с нерезидентами предусмотрен особый порядок – такие требования диктует Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Выплачивать заработную плату иностранцам необходимо исключительно в безналичной форме и только через уполномоченные банки.

Кроме того, частые нарушения граждане допускают и при приобретении земельных участков у лиц с иностранным гражданством. Увеличение количества нарушений связано с дополнением перечня приграничных территорий: Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 201 список «особого назначения» дополнен девятнадцатью муниципальными образованиями Крыма. Теперь сделка по приобретению участков из этого списка будет отнесена к валютным операциям и требует обязательного использования банковских счетов в уполномоченных кредитно-финансовых учреждениях. В противном случае долгожданные «сотки и гектары» обернутся достаточно весомыми штрафами.

Управление ФНС России по Республике Крым напоминает, что нарушение безналичного порядка расчетов предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от $\frac{3}{4}$ до полного размера суммы незаконной валютной операции, на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.