

**Порядок открытия и режимы ведения счетов профессиональных участников рынка ценных бумаг в банках, расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС**

<b>Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в банках, расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС</b>					
<b>№</b>	<b>Вид операции</b>		<b>нерезидент</b>	<b>резидент</b>	<b>счета резидента в иностранном банке</b>
<b>1.</b>	<b>Перечень документов, необходимых для открытия счета профессиональному участнику рынка ценных бумаг - резиденту одного государства-члена ЕАЭС в банке, расположенном на территории другого государства-члена ЕАЭС и формат их представления<sup>1</sup></b>				
1.1	Перечень документов, необходимых для открытия счета	<b>РА</b>	<p>Открытие банковских счетов для проф. уч-ков РЦБ и перечень документов <i>не отличаются от открытия счетов для юридических лиц.</i></p> <p>Согласно законодательству РА, для открытия банковского счета юр.лица - нерезидента РА необходимо следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. документ государственной регистрации или другой официальный документ, который как минимум содержит следующие сведения: - название юридического лица, - место нахождения, - индивидуальный номер (номер государственной регистрации, учета), - имя, фамилия главы исполнительного органа, а также при наличии идентификационный номер налогоплательщика</li> <li>2. доверенность (при наличии доверенного лица),</li> <li>3. другие документы, необходимые для надлежащей идентификации клиента согласно закону РА "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" (например документы для выявления и записи центра жизненных интересов иностранного клиента, а также для выявления и идентификации</li> </ol>	<p>Согласно законодательству РА для открытия банковского счета юридического лица-резидента, необходимо следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. документ государственной регистрации или другой официальный документ, который, как минимум, содержит следующие сведения: название юридического лица, место нахождения, индивидуальный номер (номер государственной регистрации, учета), имя, фамилия главы исполнительного органа, а также при наличии идентификационный номер налогоплательщика,</li> <li>2. доверенность (при наличии доверенного лица),</li> <li>3. идентификационный номер налогоплательщика юридического лица,</li> <li>4. другие документы, необходимые для надлежащей идентификации клиента согласно закону РА "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" (например документы для выявления и идентификации бенефициарного владельца клиента и уполномоченного лица и для</li> </ol>	В соответствии с законодательством страны, в которой данный иностранный банк осуществляет деятельность

<sup>1</sup> Формат представления документов – оригинал/копия/нотариально заверенная копия/необходимость перевода и его заверения нотариально/необходимость апостилирования перевода/др. условия;

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
			<p>бенефициарного владельца клиента и уполномоченного лица и для получения информации о полномочиях акционеров и управляющих органов клиента-юридического лица).</p> <p>Кроме вышеперечисленных документов, банки могут потребовать у клиентов также предоставление других документов.</p> <p>Законодательство РА не предусматривает конкретного формата представления документов, однако, согласно части 3, статьи 16 Закона РА «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», выше перечисленные документы должны быть выданными юридическому лицу государственным органом, а также быть действительными и достоверными</p>	<p>получения информации о полномочиях акционеров и управляющих органов клиента-юридического лица).</p> <p>Кроме вышеперечисленных документов, банки могут потребовать у клиентов также предоставление других документов.</p> <p>Законодательство РА не предусматривает конкретного формата представления документов, однако, согласно части 3, статьи 16 Закона РА «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», выше перечисленные документы должны быть выданными юридическому лицу государственным органом, а также быть действительными и достоверными</p>	
		<b>РБ</b>	Валютное законодательство Республики Беларусь <b>не определяет</b> перечень документов, необходимых для открытия счета профессиональному участнику рынка ценных бумаг - резиденту одного государства-члена ЕАЭС в банке, расположенном на территории другого государства-члена ЕАЭС и формат их представления		
		<b>РК</b>	В Республике Казахстан <b>отсутствуют</b> отдельные (особые) требования по открытию банковских счетов профессиональным участникам рынка ценных бумаг. В Таблице приведены стандартные условия открытия банковских счетов юридическим лицам (резидентам/нерезидентам)		
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. документ с образцами подписей;</li> <li>2. копия документа, удостоверяющая личность лица, уполномоченного подписывать платежные документы;</li> <li>3. оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. документ с образцами подписей;</li> <li>2. копия документа, удостоверяющая личность лица, уполномоченного подписывать платежные документы;</li> <li>3. копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства;</li> </ol>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
			или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные		
		<b>КР</b>	<p>1. Заявление на открытие счета, подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей;</p> <p>2. Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юр.лица или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юр. лица в соответствии с требован. зак-ва страны происхожд.;</p> <p>3. Копия учредит. документов в зав.-ти от организационной правовой формы организации, с изменениями и дополнениями, заверенная печатью руковод.;</p> <p>4. В случаях осуществления юр.лицом деят-ности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения - заверенную в установленном порядке копию лицензии;</p> <p>5. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;</p> <p>6. Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики КР – для СЭЗа;</p> <p>7. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально; документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;</p> <p>8. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия); - копия документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность;</p>	<p>1. Заявление на открытие счета, подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей;</p> <p>2. Разрешение Центрального казначейства КР на открытие счета в банке для государственных органов, предприятий и учреждений, финансируемых из государственного бюджета;</p> <p>3. Свид-во о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции КР;</p> <p>4. Копия учредит. документов в зав.-ти от организационной правовой формы организации с изменениями и дополнениями, заверенная печатью юридического лица и подписью руковод.;</p> <p>5. В случаях осуществления юр.лицом деят-ности, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с законодательством страны происхождения - заверенную в установленном порядке копию лицензии;</p> <p>6. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика;</p> <p>7. Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики КР – для СЭЗа;</p> <p>8. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально; документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;</p> <p>9. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться средствами</p>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
			- документ с перечнем операций и официальным согласием от юридического лица на проведение этих операций, если это не отражено в положении о структурном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю структурного подразделения.	<p>юридического лица (предоставляется для ознакомления оригинал, с которого снята копия);</p> <p><b>10. Для филиалов и представительств:</b></p> <p>- копия учредительных документов головной организации, с изменениями и дополнениями, заверенную нотариально или печатью юридического лица и подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством страны происхождения невозможно нотариальное заверение;</p> <p>- копия документа с изменениями и дополнениями, на основании которого подразделение осуществляет свою деятельность;</p> <p>- документ с перечнем операций и официальным согласием от юридического лица на проведение этих операций, если это не отражено в положении о структурном подразделении и/или в доверенности, выданной руководителю структурного подразделения</p>	
		<b>РФ</b>	<p>Порядок открытия и закрытия в Российской Федерации кредитными организациями, Банком России банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов установлен Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее – Инструкция № 153-И).</p> <p>Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в банк представляются:</p>	<p>Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>учредительные документы юридического лица. Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы;</li> </ul>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;</li> <li>• карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – карточка) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 Инструкции № 153-И);</li> <li>• документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;</li> <li>• документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.</li> <li>• документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;</li> <li>• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (пункт 4.2 Инструкции № 153-И).</li> </ul> <p>Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;</li> <li>• карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 Инструкции № 153-И);</li> <li>• документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;</li> <li>• документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (пункт 4.1 Инструкции № 153-И).</li> </ul> <p>Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в банк представляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы, указанные в пункте 4.1 Инструкции № 153-И (указаны выше);</li> <li>• положение об обособленном подразделении юридического лица;</li> <li>• документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (пункт 4.3 Инструкции № 153-И).</li> </ul>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
			<p>законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, в банк представляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;</li> <li>• карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 Инструкции № 153-И);</li> <li>• документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;</li> <li>• документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.</li> <li>• документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это</li> </ul>	<p>Для открытия специального банковского счета в банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, корреспондентского счета или текущего счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации. При открытии номинального счета, счета эскроу банк должен располагать сведениями о бенефициаре и об основании его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу (пункт 4.14 Инструкции № 153-И).</p>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
			<p>юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;</li> <li>документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации (пункт 4.4 Инструкции № 153-И).</li> </ul> <p>Для открытия специального банковского счета в банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, корреспондентского счета или текущего счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации. При открытии номинального счета, счета эскроу банк должен располагать сведениями о бенефициаре и об основании его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу (пункт 4.14 Инструкции № 153-И).</p>		
1.2		<b>РФ</b>	<p>Для открытия счета в банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 1.11 Инструкции № 153-И).</p> <p>Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления.</p> <p>Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств,</p>	<p>Для открытия счета в банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 1.11 Инструкции № 153-И).</p> <p>Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления (пункт 1.13 Инструкции № 153-И).</p>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
			<p>составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p> <p>Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов (за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.</p> <p>Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.</p> <p>В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, должностное лицо банка (иной сотрудник банка), имеющее (имеющий) степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в банке перевод на русский язык документов, необходимых для представления в банк в целях открытия счета,</p>		



Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
			составленных на иностранном языке. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации) (пункт 1.13 Инструкции № 153-И).		
<b>2.</b>	<b>Режимы ведения счетов профессионального участника рынка ценных бумаг, являющимся резидентом одного государства-члена ЕАЭС, в банке, расположенном на территории другого государства-члена<sup>2</sup></b>				
2.1	Возможность, условия и ограничения по зачислению денег на счет профучастника рынка ценных бумаг (из банков резидентов и нерезидентов)	<b>РА</b>	Режим ведения банковских счетов профессионального участника рынка ценных бумаг в части зачисления средств на счет, не отличается от режима ведения счетов для других клиентов. Законодательство РА не предусматривает особых условий и ограничений по зачислению денег на банковский счет клиента. Ведение банковских счетов регулируется Гражданским кодексом РА (Главы 50 и 50.1).	Порядок ведения банковских счетов для резидентов и нерезидентов не отличаются	В соответствии с законодательством страны, в которой данный иностранный банк осуществляет деятельность

<sup>2</sup> Документы, которые необходимо представить в банк для проведения операции, сроки исполнения операций, ограничения и другие особенности проведения

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
		<b>РБ</b>			Юридические лица – резиденты (кроме банков) открывают счета в банках – нерезидентах на основании разрешений Национального банка Республики Беларусь, в которых устанавливается лимит остатка денежных средств по счету, а также источники поступления и списания денежных средств. Банки открывают счета в банках – нерезидентах без получения разрешения Национального банка
		<b>РК</b>	В рамках валютного законодательства	Между резидентами платежи производятся без ограничений	
		<b>КР</b>	Без ограничений	Без ограничений	
		<b>РФ</b>	Без ограничений	Профессиональные участники рынка ценных бумаг–резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытые в банках, расположенных за пределами территории	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
				<p>Российской Федерации, денежные средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или с других своих счетов (с вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (ч. 4 ст. 12).</p> <p>Также на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- суммы процентов на остаток средств на таких счетах (во вкладах) (ч. 5 ст. 12);</li> <li>- денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета (вклада) (ч. 5 ст. 12);</li> <li>- наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад) (ч. 5 ст. 12);</li> <li>- денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных операций за счет средств, зачисленных на такие счета (во вклады) (ч. 5 ст. 12);</li> <li>- суммы налогов, которые возвращены компетентными органами государства пребывания резидента (ч. 5 ст. 12);</li> <li>- перевод валюты Российской Федерации, полученный со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации (ч. 5 ст. 12, пп. «ж» п. 9 ч. 1 ст. 1);</li> <li>- перевод валюты Российской Федерации, полученный со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации (ч. 5 ст. 12, пп. «з» п. 9 ч. 1 ст. 1);</li> <li>- операции, связанные с расчетами и переводами иностранной валюты при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (ч. 5 ст. 12, п. 10 ч. 1 ст. 9);</li> </ul>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- операции, связанные с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории Российской Федерации филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договорам перевозки пассажиров (ч. 5 ст. 12, п. 16 ч. 1 ст. 9);</li> <li>- суммы, выплачиваемые в соответствии с решениями судов иностранных государств, за исключением решений международного коммерческого арбитража (ч. 5 ст. 12);</li> <li>- суммы в виде страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами (ч. 5 ст. 12);</li> <li>- суммы, получаемые от проведения выставок и иных аналогичных мероприятий за пределами территории Российской Федерации, для покрытия расходов по их проведению - на период проведения этих мероприятий (ч. 5, ст. 12, п. 3 ч. 2 ст. 19);</li> <li>- суммы при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств, - на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках (ч. 5, ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 19);</li> <li>- суммы кредитов и займов в иностранной валюте, полученные по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет (ч. 5.1 ст. 12, п. 1 ч. 2 ст. 19).</li> </ul>	
2.2	Возможность, условия и	<b>РА</b>	Режим ведения счетов проф. уч-ка РЦБ в части перечисления средств со счета, не отличается от	Порядки ведения банковских счетов для резидентов и нерезидентов не отличаются	В соответствии с законодательством

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
	ограничения по перечислению денег со счета профессионального участника рынка ценных бумаг (в банки-резиденты и банки-нерезиденты)		<p>режима ведения счетов для других клиентов, за исключением специальных банковских счетов номинального держателя.</p> <p>Специальный банковский счет номинального держателя <i>открывается только для юридических лиц, имеющих право выступать в роли номинального держателя.</i></p> <p>Специальный банковский счет номинального держателя может быть использован только для выполнения операций, связанных с оказанием инвестиционных услуг или управлением, или депозитарным обслуживанием инвестиционных фондов со стороны лиц, оказывающих инвестиционные услуги и управляющих (депозитариев) инвестиционными фондами.</p> <p><i>Арест или списание денежных средств, находящиеся на специальном банковском счете номинального держателя, по обязательствам владельца счета, не допускается.</i></p> <p>Иных условий и ограничений по перечислению/снятию денег со специального счета клиента законодательство РА не предусматривает. Ведение специальных банковских счетов регулируется Гражданским кодексом РА (Глава 50.1).</p>		<p>страны, в которой данный иностранный банк осуществляет деятельность</p>
		<b>РБ</b>			См. пункт 2.1

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
		<b>РК</b>	В рамках валютного законодательства	Между резидентами платежи производятся без ограничений	
		<b>КР</b>	Без ограничений	Без ограничений	
		<b>РФ</b>	Без ограничений (13 статья 173-ФЗ)	<p>Без ограничений со счета юридического лица-резидента, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляются операции с нерезидентами (ч. 6 ст. 12).</p> <p>Со счета юридического лица-резидента, являющихся профессиональным участником рынка ценных бумаг, с резидентами разрешены операции, перечисленные в части 6.1 статьи 12 Закона № 173-ФЗ.</p> <p>В частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- операции по выплате заработной платы сотрудникам представительства или филиала юридического лица-резидента, находящегося за пределами территории Российской Федерации, а также операции по оплате и (или) возмещению расходов, связанных с командированием таких сотрудников за пределы территории Российской Федерации (п. 2 и 3 ч. 6.1 ст. 12);</li> <li>- операции по переводу валюты Российской Федерации на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации (п. 4 ч. 6.1 ст. 12, пп. «ж» п. 9 ч. 1 ст. 1);</li> </ul>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- операции по переводу валюты Российской Федерации на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации (п. 4 ч. 6.1 ст. 12, пп. «ж» п. 9 ч. 1 ст. 1);</li> <li>- операции, связанные с расчетами и переводами иностранной валюты при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (п. 4 ч. 6.1 ст. 12, п. 10 ч. 1 ст. 9);</li> <li>- операции, связанные с расчетами между транспортными организациями и находящимися за пределами территории Российской Федерации филиалами, представительствами и иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договорам перевозки пассажиров (п. 4 ч. 6.1 ст. 12, п. 16 ч. 1 ст. 9, абзац шестой ч. 2 ст. 14);</li> <li>- операции по выплате физическим лицам-резидентам заработной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации по заключенным ими с юридическими лицами-резидентами трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами-резидентами своих трудовых обязанностей за пределами территории Российской Федерации (п. 4 ч. 6.1 ст. 12, п. 26 ч. 1 ст. 9).</li> </ul>	
2.3	Возможность, условия и ограничения	<b>РА</b>	Ограничений нет (Операции могут проводиться только при наличии соответствующей лицензии)	Ограничений нет (Операции могут проводиться только при наличии соответствующей лицензии)	В соответствии с законодательством страны, в которой

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС						
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке	
	покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (за счет клиента и за свой счет)				данный иностранный банк осуществляет деятельность	
		<b>РБ</b>	Покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (биржевом и внебиржевом) осуществляется через банки без ограничений	Покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (биржевом и внебиржевом) осуществляется через банки без ограничений		
		<b>РК</b>	В рамках валютного законодательства РК. Покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке резидентами и нерезидентами производятся без ограничений			
		<b>КР</b>	Без ограничений			
		<b>РФ</b>	Без ограничений через уполномоченные банки и государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ст. 11 Закона № 173-ФЗ)			В соответствии с законодательством иностранного государства.
2.4	Налоговая отчетность	<b>РА</b>		При открытии банковского счета для юридического лица, который учтен в Налоговом органе РА в качестве налогоплательщика, банк с согласия клиента направляет информацию Налоговому органу РА об открытии счета для налогоплательщика	В соответствии с законодательством страны, в которой данный иностранный банк осуществляет деятельность	
		<b>РБ</b>				
		<b>РК</b>				
		<b>КР</b>				
		<b>РФ</b>			Резиденты, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг, за исключением уполномоченных банков, обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов в	



Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
				<p>иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (ч. 2 ст.12).</p> <p>Резиденты, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг, за исключением уполномоченных банков, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации (ч. 7 ст. 12).</p> <p>Такой порядок установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 819 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».</p> <p>Некредитные финансовые организации, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг одновременно с представлением</p>	

Открытие и ведение счетов в национальной и иностранной валютах резидентам одного государства-члена ЕАЭС, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, <u>в банках</u> , расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС					
№	Вид операции		нерезидент	резидент	счета резидента в иностранном банке
				<p>налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами представляют указанные отчеты также Банку России в порядке, устанавливаемом Банком России.</p> <p>В настоящее время для определения такого порядка Банк России ведет работу по внесению изменений в нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок составления и представления отчетности некредитных финансовых организаций.</p> <p>До вступления в силу соответствующих нормативных актов Банка России некредитные финансовые организации, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг, представляют такие отчеты в Банк России на основании запросов Банка России (Информационное письмо Банка России от 22.05.2018 № ИН-05-47/30), опубликовано в Вестнике Банка России 30.05.2018 № 43).</p>	