

Запрос от 16.07.2018 № 05-08/54

В соответствии с пунктом 1 Информационного письма Банка России от 19 декабря 2008 г. № 15 «Вопросы применения Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция покупки/продажи наличной иностранной валюты является операцией с иностранной валютой, а не операцией в иностранной валюте, в поле «SUME» при формировании сообщения по операциям указывается сумма денежных средств в рублях, полученная получателем денежных средств по курсу, установленному приказом уполномоченного банка.

Исходя из того, что операция покупки/продажи безналичной иностранной валюты, имеет тот же экономический смысл, что и операция покупки/продажи наличной иностранной валюты, и является операцией с иностранной валютой, а не операцией в иностранной валюте, просим дать разъяснения, по какому курсу (Банка России или курсу, установленному приказом уполномоченного банка на день совершения операции) необходимо заполнять поле «SUME» при формировании сообщения о покупке физическим лицом иностранной валюты в безналичной форме?