

Агаджанова К.А.
независимый
инвестиционный советник

УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛАЕНСУ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

в банках и брокерских
компаниях в США и
других странах

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Резиденты обязаны сообщать об открытии и закрытии счетов в банках и иных организациях, расположенных за пределами территории России, а также подавать отчеты о движении средств по счетам.

2020

1 января

Иные организации

Необходимо сообщать об открытии и закрытии счетов в банках, расположенных за пределами территории России, а также подавать отчеты о движении средств по счетам, открытым в **иных организациях финансового рынка** (в том числе, у брокеров).

2021

1 января

Цифровая валюта

Необходимо сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, предоставлять отчет об операциях с цифровой валютой и об её остатках

2021

1 июня

Отчет о движении денежных средств

Необходимо подать за 2020 год движение денежных средств в каждой валюте: было-зачислено-списано-стало, в формате pdf и xlsx отчета из 3-х страниц

2021

1 июля

Электронные кошельки

Может добавиться обязанность подавать отчеты об операциях с использованием электронных средств платежей (электронные кошельки и иные), осуществляемых без открытия счета.

2022

1 июня

Иные активы

Необходимо подать за 2021 год движение денег в каждой валюте (было-зачислено-списано-стало), а также движение "**иных финансовых активов**", форма отчета из 7-и страниц

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ДОХОД?

Какие именно документы представить?

- 2-НДФЛ;
- 3-НДФЛ;
- документы на сделки с имуществом;
- справки от работодателя;
- выписки из банков за предыдущие периоды;
- декларация ИП



Что делать если у меня документов на меньшую сумму, чем в счете?

Надо набрать документов на сумму, равную сумме на счета. Но если их меньше на 10-30%, то можно попробовать представить.



Какие последствия непредставления документов?

Риск: счет поставят в режим "на ликвидацию» и риск блокировки счета.



Я работаю в санкционной компании

Есть риск, что счет закроют, но не 100%. Блокировать Ваши деньги не будут.



Рекомендации по выводу денег

Постарайтесь не выводить Евро в РФ

Агаджанова К.А.
независимый
инвестиционный советник

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

Кристина Агаджанова

Телефон:
+7 917-516-11-68

Эл. почта:
agadjanovaka@gmail.com

Веб-сайт:
<https://www.inwestirui.com>