Федеральным законом от 03.04.2018 №64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в целях противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж с использованием договоров займа устанавливается обязанность резидентов по репатриации на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями таких договоров и полученных от нерезидентов. При этом уточняются случаи, при которых резидент вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации.

Федеральным законом также предусматривается административная ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации в соответствии с условиями договоров займа.

Закон опубликован на Интернет-портале правовой информации 03.04.2018, вступает в силу с 14.04.2018.

Помощник прокурора района М.М. Гилязев