

ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНОАГЕНТОВ ПО ОТКРЫТИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ РУБЛЕВЫХ СЧЕТОВ

Б. А. Хоконов (ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет»)
Науч. рук. **И. Б. Хаконова**,
канд. юрид. наук, доцент

В соответствии с ч.14 ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 520-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", иностранным агентам, получающим денежные средства от физических и юридических лиц за продажу недвижимости, транспортных средств, аренду, выплаты, штрафы и другие финансовые санкции, а также доходы от вкладов и дивидендов, необходимо использовать специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке [1].

Правовые обязательства иноагентов, связанные с открытием специальных рублевых счетов, включают несколько ключевых аспектов. Во-первых, иноагенты обязаны обеспечивать прозрачность своих финансовых операций, что требует строгого учета всех поступлений и расходов [1]. Каждая транзакция, связанная с зарубежным финансированием, должна отражаться в отчетности, предоставляемой государственным органам [1].

Во-вторых, использование средств с таких счетов строго ограничено. Законодательство регламентирует, что средства могут быть использованы только для обозначенной деятельности [1]. Неправомерное расходование средств может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы и уголовное преследование.

Третьим важным аспектом является роль банков в этом процессе. Банк, открывающий рублевый счет для иноагента, несет ответственность за мониторинг транзакций и передачу информации о сомнительных операциях в компетентные органы [1]. Это создает дополнительные обязательства для банков, которые должны разработать внутренние регламенты и механизмы контроля за использованием счетов иноагентами, что увеличивает их ответственность перед государственными органами [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что требования к иноагентам об открытии специальных рублевых счетов представляют собой важный элемент правового регулирования в сфере финансового контроля за внешними источниками финансирования.

Литература

1. О внесении изменений в Федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" : федеральный закон от 28.12.2024 N 520-ФЗ (ред. от 01.03.2025) // Собрание законодательства РФ. – 2024. – N 53. – Ст. 8530.