


Изменения в валютном законодательстве с 01 марта 2018 года



Инструкцией 181-И:

- отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, введен порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров;
- для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов;
- сокращаются сроки постановки контракта на учет - в течение одного рабочего дня после представления в Банк установленных документов(сведений).;
- отменяется требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях, являющихся формами учета, при этом сохранено требование о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций;
- приводятся формы документов (в том числе справки о подтверждающих документах, ведомости банковского контроля), порядок их заполнения и переходные положения применения Инструкции.
- Со дня вступления в силу Инструкции признается утратившей силу аналогичная Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И.

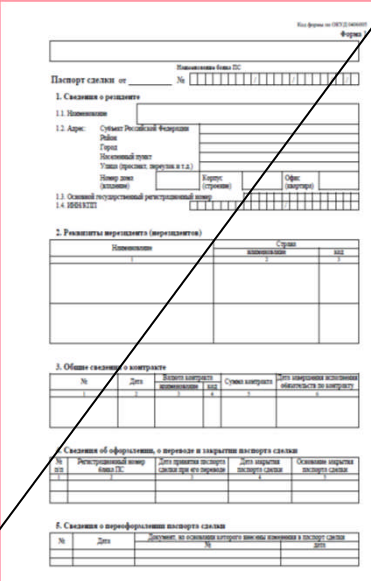
Отменены некоторые формы учета

Отменено требование об оформлении резидентами паспортов сделок

Устанавливается новый порядок и сроки постановки контрактов(кредитных договоров) на учет в Банке с присвоением им уникальных номеров, Находящиеся на 01.03.2018 в Банке на обслуживании паспорта сделок по контрактам(кредитным договорам) закрываются и признаются поставленными на учет, при этом номер ПС будет считаться уникальным номером принятого на учет контракта.

Отменено требование об оформлении резидентами справок о валютных операциях

Резидент обязан информировать Банк о коде валютной операции в установленных Инструкцией случаях. Порядок информирования устанавливается Банком.



Form No. 012/0001
Паспорт сделки от _____ № _____

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование: _____

1.2. Адрес: Страна: Российская Федерация, Регион: _____, Город: _____, Индексный адрес: _____, Улица (проспект, переулок и т.д.): _____, Номер дома (при наличии): _____, Категория (строения): _____, Офис (кабинет): _____

1.3. Основной государственный регистрационный номер: _____

1.4. ИНН/КПП: _____

2. Реквизиты валютных (иностранцев) счетов

Наименование	Счет	Валюта

3. Общее сведение о контракте

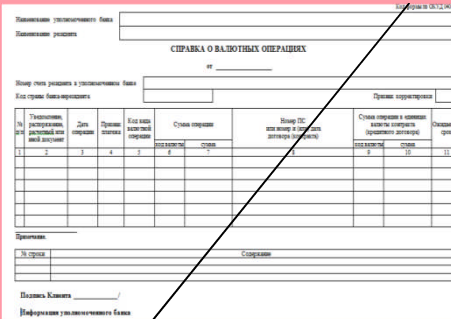
№	Дата	Вид валютной операции	Сумма контракта	Итого начислена комиссия

Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки

№	Регистрационный номер паспорта сделки от _____	Дата приема паспорта	Дата закрытия паспорта сделки	Сведения о закрытии паспорта сделки

4. Сведения об истребовании паспорта сделки

№	Дата	Должник, на которого истребован паспорт сделки	Валюта	Дата



Form No. 012/0001
Справка о валютных операциях № _____

История операций в установленном банке

№	Текстовый, десятичный десятичный или иной код	Дата операции	Пример кода	Код валютной операции	Сумма операции	Курс (ПС для валют в руб. по курсу ЦБ РФ)	Сумма операции в валюте (или в иностранной валюте)	Очередной транш
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание: _____

Итого: _____

Подпись Клиента: _____

Информация установившего банк: _____

Изменены пороговые суммы

Порог для проведения валютных операций без документов

(!) порог установлен для суммы документа, являющегося основанием для осуществления валютной операции, а не для платежа

До 01.03.2018

Эквивалент 1 000 долларов США

С 01.03.2018

Эквивалент 200 000 рублей РФ

Минимальная сумма контракта (кредитного договора), который резидент обязан поставить на учет в Банк

Импортные контракты

до 01.03.2018

эквивалент 50 000 долларов США

с 01.03.2018

Эквивалент 3 000 000 рублей РФ

Экспортные контракты и

кредитные договора

до 01.03.2018

эквивалент 50 000 долларов США

с 01.03.2018

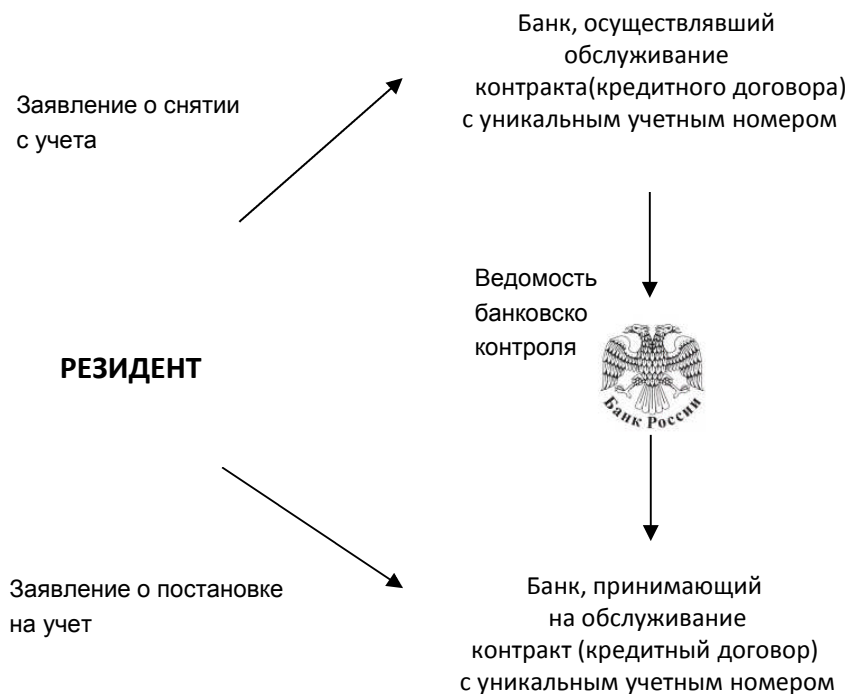
Эквивалент 6 000 000 рублей РФ

Упрощен порядок

Упрощен порядок перевода контракта(кредитного договора), требующего постановки на учет, из банка в банк:

Сокращены сроки снятия с учета контракта (кредитного договора) – не позднее 2 рабочих дней с даты представления резидентом заявления о снятии с учета,

Отменено требование о получении (представлении) резидентом ведомости банковского контроля – обмен указанной информацией производится банками самостоятельно.



Дополнительные услуги валютного контроля

Рассылка	Описание рассылки
О выявленных нарушениях валютного законодательства	<p>Содержание рассылки – информация о нарушениях валютного законодательства, выявленных банком и направленных в ЦБ.</p> <p>Цель – информировать клиента о том, что информация о нарушениях была направлена Банком в ЦБ.</p> <p>Периодичность – 1 раз в месяц, после сдачи отчета (на 3-4 рабочий день).</p>
Об истекающих «ожидаемых сроках»	<p>Содержание рассылки – перечень операций/подтверждающих документов с истекающими «ожидаемыми сроками» в предыдущем месяце.</p> <p>Цель – в целях профилактики нарушений требования валютного законодательства о соблюдении ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"</p> <p>Периодичность – 1 раз в месяц.</p>
Об истечении срока действия контракта(кредитного договора)	<p>Содержание рассылки – реквизиты документов, по которым дата завершения исполнения обязательств истекла или истечет в ближайшее время, при этом имеется положительное или отрицательное сальдо расчетов.</p> <p>Цель – напомнить клиенту о необходимости проверить все ли документы, касающиеся указанной сделки представлены в Банк, в т.ч. Подтверждающие документы, документы о продлении, если он планирует дальше работать по контракту и т.д.</p> <p>Периодичность – 1 раз в месяц.</p>