



ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уважаемые клиенты!

ООО «Дойче Банк» доводит до вашего сведения, что с **01 марта 2018 года** вступает в силу **Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»** (далее по тексту – Инструкция).

Инструкция вносит значительные изменения в действующий порядок оформления и представления документов валютного контроля и учета валютных операций.

Основные изменения по документам валютного контроля:

- ✓ отменяется требование об оформлении паспорта сделки, вводится порядок постановки на учет контрактов (кредитных договоров) с присвоением уникального номера контракта;
- ✓ устанавливается упрощенный порядок постановки на учет экспортных контрактов (без первоначального представления его в банк);
- ✓ отменяется необходимость одновременного представления Распоряжения о списания иностранной валюты с транзитного счета с документами, связанными с проведением операции;
- ✓ отменяется требование о предоставлении Справки о валютных операциях;
- ✓ изменяется форма Справки о подтверждающих документах (отменяются корректирующие Справки о подтверждающих документах).

Постановка на учет контрактов/кредитных договоров:

- ✓ увеличение пороговых значений, определяющих необходимость постановки на учет контрактов/кредитных договоров:
 - импортный контракт/кредитный договор \geq 3 млн. рублей РФ;
 - экспортный контракт \geq 6 млн. рублей РФ.
- ✓ возможность постановки на учет экспортного контракта без представления его в банк. В этом случае **экспортный контракт** должен быть представлен в банк **не позднее 15 рабочих дней** после постановки на учет экспортного контракта.



Сроки для постановки на учет контракта (кредитного договора) банком **уменьшены - не позднее следующего рабочего дня** после даты представления резидентом документов и информации.

Важно заметить, что **отменяется требование о представлении клиентами банка документов**, связанных с проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами **на сумму менее 200 тыс. рублей.**

Устанавливается новый порядок представления информации о коде вида операции резидентами, в ряде случаев банк может самостоятельно присвоить код вида валютной операции на основании документов и информации, полученной от резидента. Резидент может направить несогласие с указанным банком кодом вида операции в порядке и срок, установленные банком.

Определяется порядок представления банкам информации:

- ✓ об ожидаемых максимальных сроках поступления валютной выручки (ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств в счет осуществленных резидентами авансовых платежей),
- ✓ об уникальном номере контракта (кредитного договора),
- ✓ и сведений уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Изменен перечень кодов видов валютных операций.

Обращаем ваше внимание на то, что если на дату вступления в силу Инструкции в банке будут находиться паспорта сделок, заполненные в соответствии с ранее действовавшими требованиями, банк осуществит действия по постановке на учет контракта (кредитного договора), изменению ВБК, снятию с учета контракта (кредитного договора) или принятию его на обслуживание в соответствии с требованиями Инструкции. Другие документы валютного контроля будут возвращены.

Если на момент вступления в силу Инструкции № 181-И у резидента открыт в банке паспорт сделки, то он признается закрытым, а номер паспорта сделки считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет банком. Дальнейшее обслуживание такого контракта (кредитного договора) осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

Со дня вступления в силу Инструкции **утрачивают силу** следующие нормативные акты Банка России:

- ✓ Инструкция Банка России от **04.06.2012 № 138-И.**

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел валютного контроля currency.control@list.db.com с пометкой «Инструкция Банка России от 16 августа 2017 №181-И».

С уважением, ООО «Дойче Банк»