



ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уважаемые клиенты!

ООО «Дойче Банк» доводит до вашего сведения, что с **20 ноября 2018 года** вступают в силу изменения в **Инструкцию 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 изменения в действующий порядок оформления и представления документов валютного контроля и учета валютных операций.

Основные изменения по документам валютного контроля:

- ✓ устанавливается контроль за возвратом резидентами от нерезидентов предоставленных займов и процентов по ним на свои счета в уполномоченных банках;
- ✓ вводится требование о представлении в Банк информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ по договорам займа, которая отражается Банком в разделе I ведомости банковского контроля по кредитному договору;
- ✓ ведомость банковского контроля дополняется разделом V «Сведения об исполнении резидентом требования статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- ✓ дополнен список документов и направляемой информации, предоставляемой резидентом, для осуществления перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк:
 - дата постановки на учет контракта (кредитного договора);
 - дата снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК;
 - регистрационный номер предыдущего банка УК;



✓ дополняется порядок заполнения Справки о подтверждающих документах по договорам о предоставлении займа с кодом вида контракта 5 – «предоставление займа нерезиденту» в части указания признака в поле «Примечание»:

- «Ф» - в случае представления документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа (пункты 8-10 части 2 статьи 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
- «П» - в случае представления документов, подтверждающих исполнение обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов.

Изменен перечень кодов видов операций.

Список дополнен кодами: **40035, 40905, 43025, 43045, 43055, 43808** - для физических лиц-резидентов, **61180** - для юридических лиц- резидентов. В формулировки отдельных кодов видов операций внесены изменения.

С 20 ноября 2018 вводится требование о направлении в Банк договоров физическими лицами-резидентами при предоставлении займов нерезидентам, а также в случае возврата от нерезидентов займов, с использованием своих банковских счетов. При списании денежных средств по договору, сумма которого превышает 3 млн. рублей, физическое лицо- резидент должно представлять в Банк информацию об ожидаемых сроках возврата займа.

Обращаем Ваше внимание, что в часть 4 статьи 15.25 Кодекса административных нарушений Российской Федерации добавлена ответственность за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению от нерезидента средств, причитающихся по договорам займа.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел валютного контроля currency.control@list.db.com с пометкой «Указание Банка России от 05 июля 2018 № 4855-У».

С уважением, ООО «Дойче Банк»