

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Доводим до Вашего сведения, что с 01 марта 2018 г. **утратила силу** Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция № 138-И) и вступила в силу **новая** 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 – Инструкция 181-И).

Ключевыми являются следующие изменения законодательства:

1. Отменено требование об оформлении Паспорта сделки. Введен порядок постановки контрактов (кредитных договоров) на учет в банках с присвоением им уникальных номеров (УНК). Постановка на учет контрактов (кредитных договоров) осуществляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после даты предоставления необходимых документов и информации.

2. Экспортные контракты (товары и услуги (работы)), импортные контракты (товары и услуги (работы)), кредитные договоры **подлежат постановке на учет** в банке с присвоением контракту (кредитному договору) **уникального номера**.

3. Изменено пороговое значение суммы обязательств, при котором необходима постановка контракта (кредитного договора) на учет. Учет контрактов с присвоением уникального номера осуществляется резидентом в банке в случае если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) **равна или превышает эквивалент:**

- Для **импортных контрактов и кредитных договоров – 3 млн. руб.**;
- Для **экспортных контрактов – 6 млн. руб.**;
- Для постановки на учет **экспортного контракта** резидент - экспортер должен представить в банк **сведения об экспортном контракте**, необходимые для постановки его на учет **либо экспортный контракт**. В случае представления в банк для постановки на учет экспортного контракта сведений об экспортном контракте, контракт должен быть представлен в банк **не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта на учет**.

4. Для постановки на учет **импортного контракта или кредитного договора** резидент должен представить в банк импортный контракт (кредитный договор).

5. По каждому контракту (кредитному договору), поставленному на учет, банк ведет Ведомость банковского контроля, с отражением в ней информации о расчетах и подтверждающих документах (по аналогии ведения ведомости банковского контроля по паспорту сделки).

6. По контрактам, принятым на учет, резидент должен представлять в банк Справку о подтверждающих документах одновременно с подтверждающими документами.

7. Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), оформленные в соответствии с Инструкцией № 138-И, не закрытые на момент вступления в силу Инструкции № 181-И, будут признаны закрытыми. Номер паспорта сделки будет считаться **уникальным номером** контракта (кредитного договора). Дальнейшее обслуживание контракта (кредитного договора) будет осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

8. Постановка на учет контрактов (кредитных договоров) осуществляется в следующие сроки:

- при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента в банке в пользу нерезидента – не позднее даты представления в банк распоряжения о списании денежных средств;
- при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента в банке – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет;
- при осуществлении расчетов по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке – нерезиденте – не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая операция.

9. Сохранение требований о предоставлении документов, являющихся основанием для проведения валютных операций.

10. Единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов является только **Справка о подтверждающих документах**.

11. Если сумма обязательств по договору (и Отменено требование об оформлении Справки о валютных операциях, с ному документу), на основании которого резидентом **проводится валютная операция в иностранной валюте (зачисление на счет/списание со счета), менее эквивалента 200 тыс. руб.**, такой договор (иной документ) резидентом в банк может не представляться. В указанном случае резидент представляет в банк только информацию о коде вида валютной операции.

12. Если сумма обязательств по договору (иному документу), на основании которого резидентом проводится валютная операция в валюте Российской Федерации (**списание со счета**), **менее эквивалента 200 тыс. руб.**,

такой договор (иной документ) резидентом в банк может не представляться. В указанном случае резидент представляет в банк только платежное поручение, содержащее информацию о коде вида валютной операции.

ООО Коммерческий Банк
«Столичный Кредит»
105005 РФ, г. Москва
ул. Бауманская, д. 54, стр.1

13. Сроки представления подтверждающих документов:

Вид операции	Крайний срок подачи документов в банк
Списание денег со счета резидента в банке	Дата представления распоряжения о списании
Зачисление денег на счет резидента в банке	15 рабочих дней с даты поступления средств
Расчеты через счет резидента в банке-нерезиденте	30 рабочих дней после окончания месяца, в котором средства списаны с такого счета или зачислены на него
Ввоз (вывоз) декларируемых товаров	Дата подачи документов в таможенные органы
Ввоз (вывоз) недеклаируемых товаров	15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены подтверждающие документы
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности	15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены подтверждающие документы

Более подробную информацию об изменениях в валютном законодательстве, связанных с предоставлением в банк документов при проведении валютных операций, Вы можете получить в управлении валютного контроля Банка по телефону: (495) 229-00-50 (доб. 1223, 1225)

тел.: (495) 229-00-50
(495) 795-07-60
факс: 775-24-50 (авт.)
www.capitalkredit.ru

Кор./счет:
30101810000000000683
в ГУ Банка России по ЦФО
ОГРН 1027739199927
ОКПО 17668185
ИНН/КПП
7718103767 /770101001
БИК 044525683