

Уважаемые Клиенты!

ООО «БАНК РСИ» (далее – Банк) уведомляет Вас, что с 01.03.2018 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 – Инструкция Банка России № 181-И, Инструкция), в связи с чем **валютный контроль** будет осуществляться Банком в соответствии с требованиями указанной Инструкции.

С учетом предстоящих изменений, клиентов, которые проводят (намерены проводить) валютные операции (в т.ч. в валюте РФ), заключивших (намеренных заключить) внешнеэкономические контракты, в целях недопущения нарушений валютного законодательства, просим Вас ознакомиться с указанным нормативным актом либо заранее обратиться в Банк за консультацией.

Предварительно просим Вас обратить внимание на следующие существенные изменения/дополнения в порядке осуществления валютного контроля, вступающие в силу с 01.03.2018:

1. Инструкция отменяет требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки. Вместо требования об оформлении паспорта сделки вводится порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров. Для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов. Постановка на учет контрактов уполномоченными банками осуществляется не позднее следующего рабочего дня после даты представления документов.
2. Изменено значение суммы обязательств, при котором необходима постановка на учет контракта (кредитного договора), а именно – сумма обязательств должна быть равна или превышать эквивалент: - для импортных контрактов или кредитных договоров – 3 млн руб.; - для экспортных контрактов – до 6 млн руб.
3. Инструкция отменяет требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях, являющихся формами учета, с сохранением требования о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций.
4. Инструкция устанавливает порядок, исключающий необходимость представления резидентами документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в эквиваленте составляет менее 200 тыс. рублей, с представлением в Банк только информации о коде вида операции.
5. Банк берет на себя часть работы. Код вида операции определяет Банк на основании полученных от Вас документов, связанных с проведением некоторых операций (при списании иностранной валюты и в иных случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России №181-И).
6. Согласно изменениям в ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», внесенным Федеральным законом от 14.11.2017 №325-ФЗ, которые вступают в силу с 14.05.2018, в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации, в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть обязательно указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:

- 1) о сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов);
- 2) о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).

Исходя из вышесказанного, при заключении новых договоров (контрактов) по внешнеторговой деятельности обязательно необходимо указывать сроки исполнения обязательств по договорам (контрактам).

7. На сайте Банка размещен «Регламент взаимодействия клиентов с ООО «БАНК РСИ» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю» (далее – Регламент), который вступает в силу с 01.03.2018. Просим Вас ознакомиться с Регламентом и после ознакомления предоставить в Банк уведомление об ознакомлении с Регламентом и согласии на взаимодействие с Банком в порядке процедур предусмотренных данным Регламентом.

8. Также на сайте Банка размещены новые бланки документов валютного контроля и информация о сроках представления некоторых документов.

9. Обращаем Ваше внимание, что тарифы на обслуживание в части валютного контроля, вступающие в силу с 01.03.2018 в новой редакции, уточненной в связи с предстоящими изменениями в порядке осуществления валютного контроля, не увеличились в денежном выражении.

В случае возникновения вопросов, связанных с соблюдением требований валютного законодательства, в т.ч. порядка проведения валютного контроля, оформления документов валютного контроля, получения консультаций при составлении внешнеэкономических контрактов, касающихся необходимых условий с точки зрения валютного законодательства и др., просим обращаться в Отдел валютных операций и валютного контроля Банка (начальник Отдела – Ленгауэр Ольга Вячеславовна, тел. (495) 951-42-27, доб. 125).