

Уважаемые клиенты!

МОРСКОЙ БАНК (АО) информирует Вас об изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации.

С 1 марта 2018 года утрачивает 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" в связи с вступлением в силу с 1 марта 2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 года № 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).

Инструкцией № 181-И устанавливаются значительные изменения действующих требований валютного контроля при совершении резидентами валютных операций.

Обращаем Ваше внимание на основные значимые изменения:

1. Вместо требования об оформлении паспорта сделки вводится порядок постановки контракта/кредитного договора на учет в банке с присвоением ему уникального номера. Постановка на учет контракта/кредитного договора осуществляется на основании Заявления о постановке на учет контракта или Заявления о постановке на учет кредитного договора по установленной банком форме. Постановка на учет контрактов/кредитных договоров осуществляется банком не позднее следующего рабочего дня.
2. Вместо требования о представлении резидентом уполномоченному банку справки о валютных операциях, являющейся формой учета, вводится порядок представления документов и информации, являющихся основанием для проведения операций. Представление в банк информации об операциях осуществляется в виде Сведений о валютных операциях по установленной банком форме.
3. Изменены пороговые значения внешнеэкономических сделок для постановки контракта на учет:
 - по экспортным контрактам – если сумма обязательств в эквиваленте равна или превышает 6 000 000 рублей;
 - по импортным контрактам и кредитным договорам – если сумма обязательств в эквиваленте равна или превышает 3 000 000 рублей.
4. Исключена необходимость представления резидентами документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в эквиваленте составляет менее 200 000 рублей.
5. Изменен порядок перевода контрактов/кредитных договоров на обслуживание в другой уполномоченный банк.

Действие Инструкции распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами-индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, нерезидентов (за исключением физических лиц), осуществляющих валютные и иные банковские операции, и уполномоченные банки.

Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказываете МОРСКОЙ БАНК (АО) и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Управление валютного контроля и документарных операций
МОРСКОЙ БАНК (АО)