

Вниманию клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность!

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) доводит до Вашего сведения информацию о том, что с 1 марта 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России №181-И от 16.08.2017 «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).

Данная Инструкция заменяет действующую Инструкцию Банка России №138-И от 04 июня 2012 г. и вносит ряд существенных изменений в порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации, касающихся проведения валютных операций, а также в правила взаимодействия с уполномоченным банком в работе с внешнеторговыми контрактами (кредитными договорами). В частности, стоит отметить следующие моменты.

1. Отменяется требование об оформлении паспорта сделки. **Вводится порядок постановки контрактов на учет в уполномоченном банке с присвоением уникального номера** (структура номера соответствует прежнему номеру паспорта сделки). Номер ранее действовавшего ПС по контракту (кредитному договору) автоматически считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет уполномоченным банком.
2. **Минимизирован** до 1 рабочего дня после даты предоставления резидентом документов, **срок рассмотрения документов банком для постановки контрактов (кредитных договоров) на учет.**
3. **Введен упрощенный порядок для постановки на учет контрактов резидентов-экспортеров, сумма обязательств по которым равна или превышает 6 млн. рублей в эквиваленте по курсу Банка России на дату заключения, на основании сведений об экспортном контракте.** В случае если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения, экспортный контракт должен быть предоставлен в Банк не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет. **Для импортных контрактов и по кредитным договорам порог постановки на учет контракта действителен для суммы обязательств по которым равна или превышает 3 млн. рублей в эквиваленте.**
4. **Изменяются формы документов валютного контроля** новые формы бланков и документов по валютному контролю будут размещены [на сайте банка в разделе «Корпоративные клиенты — Операции в иностранной валюте».](#)
5. Справка о Подтверждающих документах, остается учетной формой Банка меняется только порядок заполнения корректировки сведений.
6. Изменяется требование о представлении резидентами справки о валютных операциях (СВО). Вместо СВО Клиент сообщает о коде вида операции и уникальном номере контракта посредством заполнения **Сведений о валютных операциях.** При этом **обязанность предоставления в Банк документов, связанных с проведением операции остается.**
7. Вводится новый порядок при осуществлении валютных операций по контракту на сумму обязательств до 200 тыс. рублей.
8. **Изменяется порядок предоставления документов при переходе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк** (форма заявления о регистрации таких контрактов размещена [на сайте Банка в разделе «Корпоративные клиенты - Операции в иностранной валюте».](#)
9. Дополнен перечень и изменены формулировки отдельных кодов видов валютных операций.

С 14 мая 2018 года Федеральным законом от 14.11.2017 № 325-ФЗ вводятся изменения:

– в ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, **должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам);**

– в ст. 23 Закона Банк имеет право отказать в осуществлении валютной операции и постановки на учет контракта (кредитного договора) в случае непредставления документов требуемых для обоснования валютной операции, запрашиваемых Банком, в том числе **по основанию отсутствия в контрактах сроков репатриации иностранной валюты (валюты РФ), представления недостоверных документов, представления документов, не соответствующих требованиям №173-ФЗ;**

– в ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях, которой уточнены состав лиц (включены лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) и ответственность резидентов за осуществление незаконных валютных операций и нарушение требования о репатриации денежных средств, в частности:

- конкретизирован размер штрафа на должностное лицо (от 20 до 30 тыс. рублей);
- введено **дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства** (установлена дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет для должностных лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за неисполнение требований о репатриации денежных средств.

Обращаем Ваше внимание, что требования Инструкции обязательны для резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и нерезидентов РФ (не распространяется на нерезидентов – физических лиц). Рекомендуем Вам довести Инструкцию и указанные изменения до сведения сотрудников Вашей компании, отвечающих за работу по ВЭД в рамках валютного законодательства.

С уважением,
Отдел валютного контроля и документарных операций
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Вы можете получить консультацию у сотрудников по телефонам:

- +7 (4012) **59-00-87,**
- +7 (4012) **30-56-35,**
- +7 (4012) **30-56-36,**
- +7 (4012) **30-56-37,**
- +7 (4012) **30-56-38,**
- +7 (4012) **30-56-39,**
- +7 (4012) **30-56-65.**