



РоссельхозБанк

Изменения валютного законодательства с 01.03.2018

Изменения валютного законодательства в 2018 году



Вступление в силу:

- 01.03.2018 Инструкции 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)

Отмена:

- 01.03.2018 Инструкции 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)
- Новая редакция Регламента взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (Приложение 4 к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»), в том числе формы документов, представляемые резидентом в Банк в целях валютного контроля, будет размещена на сайте Банка дополнительно.

Упрощение механизма взаимодействия резидентов и уполномоченных банков . Постановление на учет контракта (кредитного договора)



Инструкция № 138-И	Инструкция № 181-И
Оформление паспорта сделки	Постановка контракта (кредитного договора) на учет в Банке*
Сумма обязательств: 50 000 долларов США	Сумма обязательств: ✓ 6 млн. рублей для экспортных контрактов ✓ 3 млн. рублей для импортных контрактов/кредитных договоров Контракт (кредитный договор) принят на учет Банком после присвоения ему уникального номера. Срок постановки на учет - не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом в Банк документов и информации.
Формы учета и отчетности по валютным операциям	
Представление в Банк справки о валютных операциях (СВО)/корректирующей СВО	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Для списания денежных средств в иностранной валюте/в валюте Российской Федерации резидент одновременно с распоряжением о списании денежных средств представляет в Банк: <ul style="list-style-type: none"> ✓ документы, связанные с проведением операции; ✓ информацию об уникальном номере* контракта (кредитного договора) в случаях, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в Банке; ✓ информацию об ожидаемых сроках* репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации (при осуществлении авансовых платежей). ➤ При осуществлении резидентом операции в иностранной валюте Банк самостоятельно определяет код вида операции (КВО) на основании документов и информации, полученных от резидента. При этом Банк вправе запросить у резидента дополнительную информацию для определения кода вида операции.
Представление в Банк справки о подтверждающих документах (СПД)/корректирующей СПД	Сохранена обязанность представления резидентом в Банк СПД* (в случаях постановки контракта (кредитного договора) на учет в Банке). При необходимости скорректировать сведения, ранее отраженные в СПД (в том числе информации об ожидаемых сроках), изменения отражаются в новой СПД с указанием в графе 12 даты заполнения первоначальной СПД
Проведение операций без документов (Банк при необходимости имеет право запросить документы, связанные с проведением операций)	
≤ 1 тыс. долларов США	≤ 200 тысяч рублей
*Формы документов, представляемые резидентом в Банк в целях валютного контроля, установленные Регламентом взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю, будут размещены на сайте Банка дополнительно.	

▶ **Постановка на учет контракта (кредитного договора)**

▶ **Новый порядок исключает основание для отказа Банком в постановке контракта на учет, кроме случаев недостаточности представленных резидентом документов и информации, необходимых для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора).**

- Допускается представление резидентом проекта контракта (кредитного договора);
- Допускается представление выписки из контракта (кредитного договора), содержащей информацию, необходимую для постановки на учет экспортного контракта.
- Для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов на основании сведений об экспортном контракте. В случае, если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения, экспортный контракт должен быть представлен в Банк не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет Банком.

Если на момент вступления в силу Инструкции № 181-И (01.03.2018) у резидента в Банке открыт паспорт сделки, номер паспорта сделки считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учета Банком. Дальнейшее обслуживание такого контракта (кредитного договора) осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И

Основные изменения, связанные со вступлением в силу Инструкции Банка России № 181-И



- Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет
 - Если в контракт (кредитный договор) внесены изменения и/или дополнения либо изменились иные сведения, содержащиеся в разделе I ведомости банковского контроля (ВБК), резидент должен представить в Банк следующие документы:

Резидент представляет	Банк
Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК	Вносит необходимые изменения в раздел I ВБК
Документы, подтверждающие вносимые изменения (за исключением сведений о резиденте/продлонгации договора без подписания дополнительного соглашения и случаев, когда договор действует до исполнения сторонами обязательств)	Направляет резиденту информацию из раздела I ВБК с внесенными в него изменениями по требованию резидента

- Срок представления документов:
 - не позднее **15 рабочих дней** с даты оформления документов о внесении изменений в контракт/с даты завершения исполнения обязательств при продлонгации без подписания дополнительного соглашения.
 - не позднее 30 рабочих дней с даты внесения изменений в сведения о резиденте.

■ **Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)**

- **Контракт (кредитный договор) может быть снят с учета в Банке на основании заявления резидента:**

Резидент представляет	Банк
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	Снимает с учета контракт (кредитный договор)
Документы, необходимые для снятия с учета контракта (кредитного договора) в случаях, установленных Инструкцией № 181-И	Направляет резиденту ВБК по требованию резидента, за исключением случаев снятия с учета контракта (кредитного договора) при полной уступке требования/переводе долга резидентом другому лицу-резиденту/на другое лицо-резидента. В указанных случаях Банк должен передать резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, не позднее 1 рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета.

- **Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет**
- **Клиент может предоставить распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета одновременно с информацией о КВО, информацией об уникальном номере контракта (кредитного договора) если контракт (кредитный договор) поставлен на учёт в Банке, до представления в Банк документов, связанных с проведением операций**
- **Обязанность предоставления в Банк документов, связанных с проведением операции, сохраняется. При этом срок представления документов - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на транзитный валютный счет**

Основные изменения, связанные со вступлением в силу Инструкции Банка России № 181-И



Перечень кодов вида операции дополнен следующей информацией:

32800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по договорам уступки требования (перевода долга)
32900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по договорам уступки требования (перевода долга)
50300	Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям, связанным с инвестированием в форме капитальных вложений, за исключением операций по коду 50100
50400	Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям, связанным с инвестированием в форме капитальных вложений, за исключением операций по коду 50200
61177	Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг
99030	Расчеты между резидентом и нерезидентом (являющимся третьим лицом или поручителем), связанные с исполнением нерезидентом обязательств другого резидента по заключенному между резидентами договору
99035	Расчеты между нерезидентом и резидентом (являющимся третьим лицом или поручителем), связанные с исполнением резидентом обязательств другого нерезидента по заключенному между нерезидентами договору

- Введён новый раздел 59 «Расчеты по договорам об оказании клиринговых услуг, заключенным между резидентами и нерезидентами»
- В формулировки отдельных КВО внесены изменения (дополнения)