ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ



РСХБ 2022 ГОД уверенного РОСТА

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

- **Мой договор уже поставлен на учет на другом банке, но я планирую проводить расчеты и через ваш банк. Можно поставить этот договор на учет и у вас?**

  Нет. Договор может быть поставлен на учет только в одном банке. В случае необходимости, договор может быть переведен на обслуживание в другой банк. Также возможно проводить расчеты по договору, поставленному на учет в одном банке через другой банк

- **Можно ли поставить на учет договор, если он еще не подписан сторонами?**

  Да, можно поставить на учет договор на основании его проекта. В этом случае, подписанный договор необходимо представить в банк не позднее 15 рабочих дней после его подписания

  Экспортный контракт может быть поставлен на учет на основании сведений о таком контракте. Подписанный экспортный контракт необходимо представить в банк не позднее 15 рабочих дней после даты постановки на учет

- **В договоре указано несколько валют, почему банк требует указать одну?**

  В ведомости банковского контроля в качестве валюты договора может быть указана только одна валюта, это требование Инструкции ЦБ РФ № 181-И. Если в вашем договоре цены указаны в нескольких валютах, вы сами выбираете какая будет основной

- **Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств, что указать в «дате завершения исполнения обязательств»?**

  Вы можете указать предполагаемую дату, рассчитанную самостоятельно на основании сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и сроков оплаты по договору.

РСХБ 2022 ГОД уверенного РОСТА

ПЕРЕВОД ДОГОВОРА ИЗ ДРУГОГО БАНКА

- **Как быстро можно перевести и поставить на учет договор из другого банка?**

  По практике перевод договора из другого банка занимает 3-5 дней. Банк, где договор находился на учете, при снятии его с учета, направляет ведомость банковского контроля по этому договору в ЦБ РФ, эта процедура занимает около 2 дней. Принимая на учет договор, Банк направляет запрос на получение ведомости в ЦБ РФ, еще 2-3 дня на ее получение. Как только мы получим ведомость из ЦБ РФ, мы сразу поставим договор на учет

- **Я представил документы для перевода договора на учет в ваш банк. Почему мне отказали в платеже?**

  До принятия на обслуживание договора платеж в пользу нерезидента не может быть исполнен. Как только мы получим ведомость из ЦБ РФ - поставим договор на учет и вы сможете проводить расчеты по договору.

РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА УЧЕТ В ДРУГОМ БАНКЕ

- **Можно ли сделать платеж не в том банке, где договор поставлен на учет?**

  Можно, операции по поставленному на учет договору можно проводить в любом банке. Не забудьте своевременно предоставить информацию о платеже в банк, где стоит на учете договор

- **Какие документы нужно представить в Банк по поставленному на учет договору, если платеж проведен в другом банке?**

  Информацию о валютных операциях и выписку по счету из банка, где проведена операция. Эти документы нужно представить в Банк не позднее 15 рабочих дней после проведения операции (при поступлении от нерезидента), 15 рабочих дней после окончания месяца (при платеже в пользу нерезидента)

- **Какие документы нужно представить чтобы заплатить по договору, который на учете в другом банке?**

  договор с изменениями и дополнениями, актуальную ведомость банковского контроля, платежное поручение и Информацию о валютных операциях

- **Какие документы нужно представить если на счет поступили рубли по договору, который на учете в другом банке?**

  Представление документов в Банк не требуется

РАСЧЕТЫ ПО ПОСТАВЛЕННОМУ НА УЧЕТ ДОГОВОРУ

- **Договор заключен в Евро, можно ли заплатить в другой валюте?**

  Можно, для этого нужно заключить с контрагентом дополнительное соглашение к договору и указать в каких валютах будут проводиться расчеты, а также указать курс пересчета платежей в валюту договора

- **Контрагент из-за санкций не может сделать мне платеж. Можно ли провести зачет требований?**

  Можно. Указом Президента РФ № 529 резидентам разрешено осуществлять зачет своих требований к нерезидентам и обязательств перед ними или замену обязательств нерезидентов новыми обязательствами

- **Контрагент из-за санкций не может сделать мне платеж на счет в российском банке. Будет ли у меня нарушение, если он заплатит на мой счет за рубежом?**

  Нарушения законодательства не будет. На основании Указов Президента РФ № 430, 529 вы можете зачислять иностранную валюту, полученную от нерезидентов, на свои счета, открытые за рубежом. Требования о репатриации сейчас также нет

- **Подлежит ли обязательной продаже поступившая от нерезидента выручка в валюте?**

  С 10.06.2022 обязательная продажа не осуществляется. Поступившая иностранная валюта может быть переведена на расчетный валютный счет или продана в любом размере по вашему желанию

РСХБ 2022 ГОД уверенного РОСТА

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК (ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ)

- **Введены ли какие-нибудь ограничения на платежи по экспорту и импорту товаров?**

  Указами Президента РФ № 100, 773 введен временный запрет на вывоз с территории РФ отдельных видов товаров. Ограничений на проведение расчетов по импорту и экспорту товаров не установлено

- **Планируем выдать заем иностранному контрагенту, возможно ли это?**

  Выдать заем дружественному нерезиденту сейчас можно в рублях. Для выдачи займа дружественному нерезиденту в иностранной валюте либо недружественному в рублях и иностранной валюте необходимо получить разрешение Правительственной комиссии

- **Как вернуть заем нерезиденту, какие есть ограничения?**

  Ограничений на возврат займа дружественному нерезиденту нет. Вернуть заем недружественному нерезиденту можно без ограничений, если общая сумма обязательств перед всеми иностранными кредиторами не превышает эквивалента 10 млн. рублей в месяц. В противном случае возврат может быть осуществлен только на специальный счет типа «С», открытый иностранному кредитору

- **Какие есть ограничения на выплаты дивидендов?**

  Ограничений на выплаты дивидендов дружественному нерезиденту нет. Для определения возможности выплаты дивидендов недружественному нерезиденту нужно рассчитать общую сумму обязательств перед всеми иностранными кредиторами. Если она не превышает эквивалента 10 млн. рублей в месяц, то выплата возможна, если превышает – платеж может быть осуществлен только на специальный счет типа «С», открытый иностранному кредитору

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК (ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ)

- **Можно ли заключить договор страхования с нерезидентом?**

  Законом № 55-ФЗ установлен запрет на заключение российскими страховщиками сделок со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств. Также введен запрет на платежи по договорам, заключенным до вступления в силу Закона № 55-ФЗ

- **Как заплатить за пользование лицензией контрагенту из недружественного государства?**

  Указом Президента РФ № 322 установлено, что оплата недружественным нерезидентам по лицензионным, сублицензионным договорам (в том числе пени, штрафы), за используемые результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации, исключительные права, может быть осуществлена только на специальный счет типа «О», открытый нерезиденту. Данное требование не применяется, если права необходимы для ввоза или производства в России лекарственных средств, медицинских изделий, промышленной и сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, оказания услуг связи, создания и использования программного обеспечения

- **Планируем купить у нерезидента долю в российской компании, какие есть ограничения?**

  Сделки с недружественными нерезидентами, влекущие за собой установление, изменение, прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах ООО / акциях АО (за исключением кредитных организаций и финансовых организаций) осуществляются (исполняются) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

КОНТАКТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Все интересующие вас вопросы по валютному законодательству, оформлению документов валютного контроля и порядку их представления в Банк, вы можете задать по телефону Горячей линии валютного контроля:

8 (800) 200-78-70; 8 (495) 726-56-15; 8 (495) 213-08-65 (далее 1)

или

Через форму обращения на сайте Банка ved@rshb.ru

Спасибо за внимание!

РСХБ 2022 ГОД уверенного РОСТА