

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА “КУЗНЕЦКИЙ МОСТ” АО

**Уважаемые клиенты!**

Информируем Вас об изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации.

**01 марта 2018 года вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 N181-И** (ред. от 29.11.2017) "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", **утрачивает силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И** (ред. от 25.04.2017) "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 чем, начиная с 01 марта 2018 года:**

- отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, ранее открытые паспорта сделок признаются закрытыми в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 N181-И. Номер такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет уполномоченным банком;
- вводится требование о постановке контракта (кредитного договора) на учет в уполномоченном банке с присвоением ему уникального номера (структура номера соответствует номеру паспорта сделки), на основании предоставляемой резидентами информации о контракте (кредитном договоре), перечень контрактов (кредитных договоров), подлежащих постановке на учет, сохранен;
- для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контракта, порог постановки на учет контракта устанавливается в сумме обязательств по контракту равных или превышающих 6 000 000,00 рублей;
- для резидентов-импортеров и при операциях по кредитным договорам устанавливается порог постановки на учет контракта в сумме обязательств равных или превышающих 3 000 000,00 рублей;
- при осуществлении валютных операций по контракту, сумма обязательств которого меньше или равна 200 000,00 рублей резидент может не предоставлять документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, но с обязательным предоставлением информации о коде вида операции (при этом у уполномоченного банка остается право запросить документы, связанные проведением этих операций);
- изменен и дополнен Перечень кодов видов операций;
- отменяется требование о предоставлении резидентами справки о валютных операциях при этом сохраняется требование о предоставлении резидентами соответствующей информации о коде вида операции, об уникальном номере контракта (кредитного договора), об ожидаемых сроках репатриации (при осуществлении авансовых платежей) иностранной валюты и валюты РФ;
- сохраняется требование о предоставлении справки о подтверждающих документах (форма бланка справки о подтверждающих документах изменена);
- вводится, что в случае зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидент может предоставить распоряжение о списании средств с транзитного валютного

счета одновременно с информацией о коде вида операции, информацией об уникальном номере контракта (кредитного договора), если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в Банке, до предоставления в Банк документов, связанных с проведением операции. Обязанность предоставления в Банк документов, связанных с проведением операции, сохраняется. При этом срок предоставления документов остается не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на транзитный валютный счет;

- изменяется порядок перевода контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк.

Более подробные разъяснения порядка проведения операций и предоставления в Банк документов, а также новые форматы документов для целей валютного контроля будут доведены Банком позднее.

**14 мая 2018 вступают в силу ИЗМЕНЕНИЯ в Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О валютном регулировании и валютном контроле", в части СТАТЕЙ 19 и 23,** согласно которым 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).

**14 мая 2018 вступают в силу ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15.25 КОАП РФ,** согласно которым:

- уточнены размеры административных штрафов;
- возложена административная ответственность на руководителей, как на должностных лиц за совершение административных правонарушений, предусмотренные статьей 15.25 КоАП РФ ( «Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»), а также установлена дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет для должностных лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичные нарушения по отдельным видам нарушений валютного законодательства, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ.

По возникающим вопросам просим связываться с сотрудниками сектора валютного контроля по телефону 8(495)510-63-93 доб. 0162 или 0163.

С уважением,  
Банк "Кузнецкий мост" АО