

Уважаемые клиенты!

Информируем Вас об изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации и порядке взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю.

01 марта 2018 года вступила 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", **утратила 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".

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.

В связи, с чем Банком разработаны и введены в действие новые порядки проведения операций:

- **ВНУТРИБАНКОВСКИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ В БАНКЕ «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ БАНКУ «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО ФОРМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, А ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ;**

- **ПОРЯДОК взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю;**

и новые форматы форм учета и бланков документов:

- ✓ *Сведения о валютных операциях*
- ✓ *Контракт для постановки на учет*
- ✓ *Кредитный договор для постановки на учет*
- ✓ *Справка о подтверждающих документах*
- ✓ *Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля*
- ✓ *Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)*
- ✓ *Заявление о возобновлении постановки на учет контракта (кредитного договора)*
- ✓ *Заявление на выдачу документов*
- ✓ *Заявление о необходимости выполнения Банком функций агента валютного контроля в срочном порядке*

Обращаем Ваше внимание, что **ПОРЯДОК взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю**, новые форматы форм учета и бланков документов, Перечень кодов вида операции резидентов и нерезидентов (в рамках Инструкции № 181-И), Требования к файлам скан-копий документов, связанных с операцией, размещены Банком на официальном сайте www.kmbank.ru в подразделе «Валютный контроль» Раздела «Корпоративным клиентам», также выше перечисленные документы Вы можете получить в Валютном управлении Банка.

По возникающим вопросам и за более подробными разъяснениями порядка проведения операций, сроков и порядка предоставления в Банк форм учета, документов и информации для целей валютного контроля просим связываться с сотрудниками сектора валютного контроля Валютного управления по телефону **8(495)510-63-93 доб. 0162 или 0163**.

С уважением,

Банк "Кузнецкий мост" АО