

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 N 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)

Начиная с 01 марта 2018 года:

- отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки;
- вводится требование о постановке контрактов на учет в уполномоченном банке с присвоением уникального номера (структура номера соответствует номеру паспорта сделки);
- 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 по кредиту устанавливается порог постановки на учет контракта в сумме обязательств по контракту 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 имеет право не представлять документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, но с обязательным представлением информации о коде вида операции;
- устанавливается перечень валютных операций, при которых резидент не должен представлять документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций;
- отменяется требование о представлении резидентами справки о валютных операциях;
- сохраняется порядок представления справки о подтверждающих документах;
- резидентам – экспортерам предоставляется возможность в течение 15 рабочих дней от даты зачисления на счет произвести списание иностранной валюты с транзитного счета **без одновременного** представления документов, связанных с проведением валютной операции, но с обязательным предоставлением информации о коде вида операции;
- сохраняется требование о представлении в уполномоченный банк документов (информации), связанной с проведением валютной операции при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет в срок не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления;
- изменяется порядок перевода контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк;

В системе дистанционного банковского обслуживания Банком будут приведены в соответствие с требованиями Инструкции Банка России № 181-И формы документов.

Более подробные разъяснения порядка проведения операций и представления в Банк документов будет доведен позднее.

С 01 марта 2018 года признается утратившей силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И.

Управление валютного контроля
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»