

Уважаемые клиенты!

Информируем Вас об изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации и порядке представления информации.

Начиная с 20 ноября 2018 года Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У **вносятся следующие существенные изменения** в Инструкцию 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" (далее - Инструкция 181-И):

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, **одновременно с договором представляют в Банк информацию об ожидаемых сроках** репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. Информация представляется **в виде графика платежей и поступлений** с указанием дат и сумм в счет предоставления займа, возврата займа, уплаты процентов. Расчет ожидаемого срока возврата средств необходимо производить в соответствии с Приложением 3 к Инструкции 181-И.

2. При переводе **Контракта (Кредитного договора)** из другого уполномоченного банка в **ПАО БАНК УРАЛСИБ**, в дополнение к "Заявлению о постановке на учет (принятии на обслуживание) Контракта (Кредитного договора)", **представляется Ведомость банковского контроля**, которая содержит информацию о дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего банка УК. Отметка о необходимости представления Ведомости банковского контроля внесена в "Заявление о постановке на учет (принятии на обслуживание) Контракта (Кредитного договора)" (форма Заявления размещена на странице Валютный контроль сайта Банка).

3. При представлении Справки о подтверждающих документах, корректирующей ранее представленные данные, необходимо в графе 12 "Признак корректировки" указывать **дату первоначально принятой Справки** о подтверждающих документах, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

4. Введена норма о контроле Банком наличия в контракте (кредитном договоре) информации, предусмотренной статьей 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" при их представлении для постановки на учет (принятии на обслуживание).

Страница Валютный контроль.

<https://www.uralsib.ru/corporate/help-info/valyutnyy-kontrol>

Путь перехода на страницу «Валютный контроль» на сайте Банка: выбор Раздел Бизнесу / Малому бизнесу и ИП (или Корпорациям) / ВЭД / Валютный контроль / Оформление документов валютного контроля.

**Управление валютного контроля
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»**