

Уважаемые Клиенты!

Информируем Вас, что **01.03.2018г.**¹ вступает в силу Инструкция Банка России N 181-И от 16.08.2017г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИННЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»

Обращаем Ваше внимание на основные изменения, предусматривающие:

I. Требование об оформлении паспорта сделки заменяется требованием о постановке Контракта на учет.

Требования распространяются на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории РФ:

- ✓ Договоры, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документальной форме.
- ✓ Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории РФ (за пределами территории РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки.
- ✓ Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
- ✓ Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга)
- ✓ Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа)

Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам) должна быть равна или превышать эквивалент:

- **для импортных контрактов** (осуществление переводов денежных средств в пользу иностранных контрагентов за импортируемые товары, оказываемые услуги, выполненные работы, переданные результаты интеллектуальной деятельности и т.п.) – **3 000 000,00 рублей;**
- **для кредитных договоров** (договоров займа) – **3 000 000,00 рублей;**
- **для экспортных контрактов** (поступление денежных средств от иностранных контрагентов за экспортируемые товары, оказываемые услуги, выполненные работы, переданные результаты интеллектуальной деятельности и т.п.)- **6 000 000,00 рублей.**

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату его заключения либо в случае изменения суммы обязательств на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на 01.03.2018г. не закрыты и находятся в досье валютного контроля, ведение которого предусмотрено требованиями Инструкции Банка России от 04.06.2012г. N 138-И, признаются закрытыми без проставления отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с требованиями новой Инструкции.

Номер такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет АО Банк «ПСКБ». Дальнейшее обслуживание такого контракта (кредитного договора) будет осуществляться в соответствии с требованиями новой Инструкции.

¹ Указание Банка России от 29.11.2017г. № 4629-У

В случае, если требованиями Инструкции № 181-И не предусмотрена постановка контракта (кредитного договора) на учет, но в соответствии с ранее действующими нормами был оформлен Паспорт сделки, Вы вправе предоставить в Банк Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) на основании пункта:

«6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) ..., в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет».

II. Требование о предоставлении Справки о валютных операциях отменяется.

Информация о коде вида операции, уникальном номере Контракта, «ожидаемом сроке» исполнения иностранным контрагентом обязательств и сроке возврата авансовых платежей указывается в новом документе – Сведения о валютных операциях.

III. Новая форма и порядок заполнения Справки о подтверждающих документах.

IV. Новые ФОРМЫ документов:

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Заявление о внесении изменения в Раздел I Ведомости банковского контроля

V. При осуществлении валютной операции по внешнеторговому контракту (кредитному договору (договору займа)), сумма обязательств по которому *равна или не превышает в эквиваленте 200 000,00 рублей*, предоставляется расчетный документ и информации о коде вида операции и *без предоставления* указанных в них документов, связанных с проведением данной валютной операции.

Сумма обязательств по внешнеторговому контракту (кредитному договору (договору займа)) определяется на дату его заключения либо в случае изменения суммы обязательств на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

В случае непредставления обосновывающих документов при осуществлении валютной операции необходимо указывать общую сумму обязательств, предусмотренную в обосновывающем документе, наименование товара и код вида услуг. Перечень кодов вида услуг приведен на сайте АО Банк «ПСКБ» <http://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/>.

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что *при необходимости Банк* в рамках действующего законодательства *вправе запрашивать документы*, относящиеся к проведению валютной операции.

! Ответственность за предоставление / непредставление документов валютного контроля, а также правильность заполнения платежных документов в части реквизитов получателя денежных средств в данном случае возлагается на Клиента.

Просим Вас ознакомиться с требованиями Инструкции Банка России № 181-И и иными информационными материалами, размещенными на сайте Банка в разделе «Корпоративным клиентам / Валютный контроль» <http://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/>

За дополнительной информацией Вы можете обращаться к специалистам Отдела валютного контроля АО Банк «ПСКБ» по телефону 332-2626 (доб. 7709).

С уважением, ОВК АО Банк «ПСКБ»