***Уважаемык Клиенты***

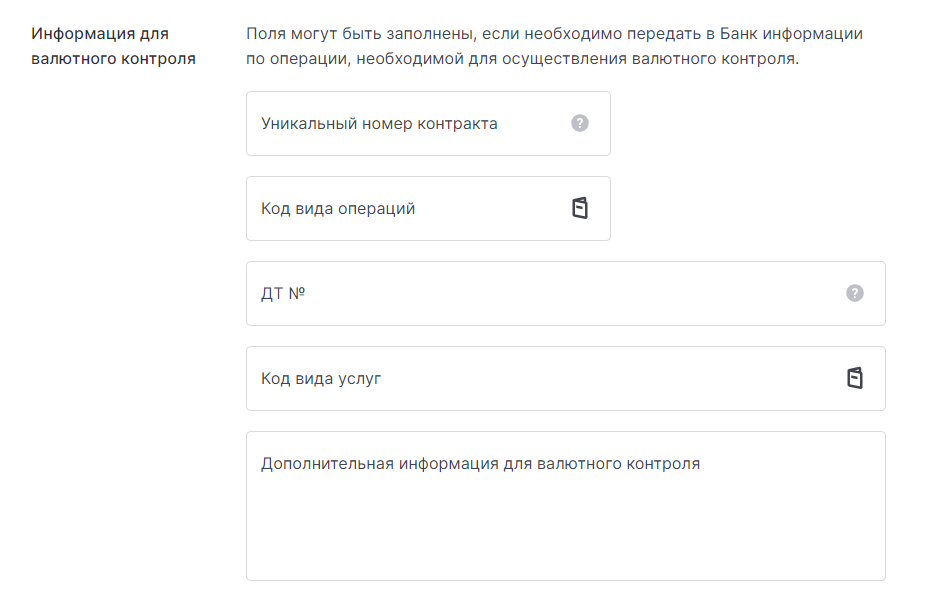
Обращаем Ваше внимание на изменения ***с 01.04.2022г***. порядка предоставления документов валютного контроля (***Сведения о валютной операции*** (СВО)) и обосновывающих документов при осуществлении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ (Рубль).

Сведения о валютной операции ***оформляются при***

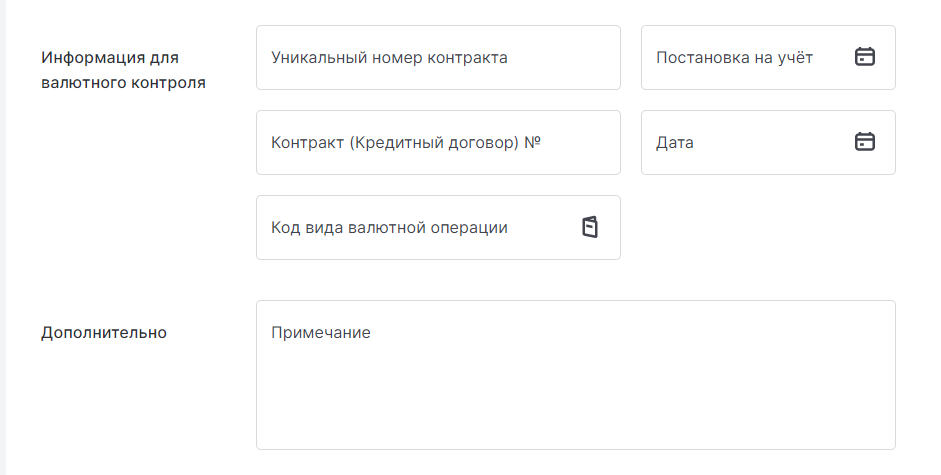
1. ***Списание денежных средств в иностранной валюте*** при авансовой форме расчетов (предоплате) с кодом вида операции ***11100***[[1]](#endnote-1) или ***21100***[[2]](#endnote-2)одновременно с Поручением (Заявлением) на перевод иностранной валюты;
2. ***Списание / зачисление денежных средств в валюте РФ*** в рамках контрактах, принятых к учету (с присвоением уникального номера (***УНК***)) – при списании: одновременно с платежным поручением; при поступлении денежных средств не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на расчетный счет;
3. ***В случае несогласия с кодом вида операции***, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции в валюте РФ, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на расчетный счет;
4. В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ (***СВО с признаком корректировки***) - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения.

Во всех остальных случаях сведения о коде вида операции, УНК, номер ДТ, иная информация по проводимой валютной операции указывается в расчетном документе.

***Поручение (Заявление) на перевод иностранной валюты***:

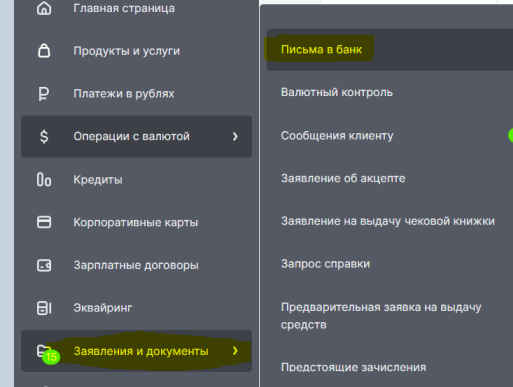


***Распоряжение на списание с транзитного счета***:



При отсутствии необходимой информации в расчетном документе с 01.04.2022г. в исполнении документа будет отказано.

***Документы обосновывающие и/или подтверждающие***: Договор (Контракт, Соглашение), Инвойс, Спецификация, Приложение, ДС, ДТ и т.п. документы, относящиеся к проводимой валютной операции, направляются ***отдельно письмами в электронном виде получатель «Валютный контроль»:***



***В теме письма необходимо указать*** вид расчетного документа (Заявление на перевод, Распоряжение с транзитного счета), его номер и дату, сумму и валюту проводимой операции. Название направленного файла (файлов, архива) не имеет существенного значения.

Невыполнение данного требования приведет к затруднению идентификации сотрудниками Банка представленных документов и возможному отказу в исполнении документов.

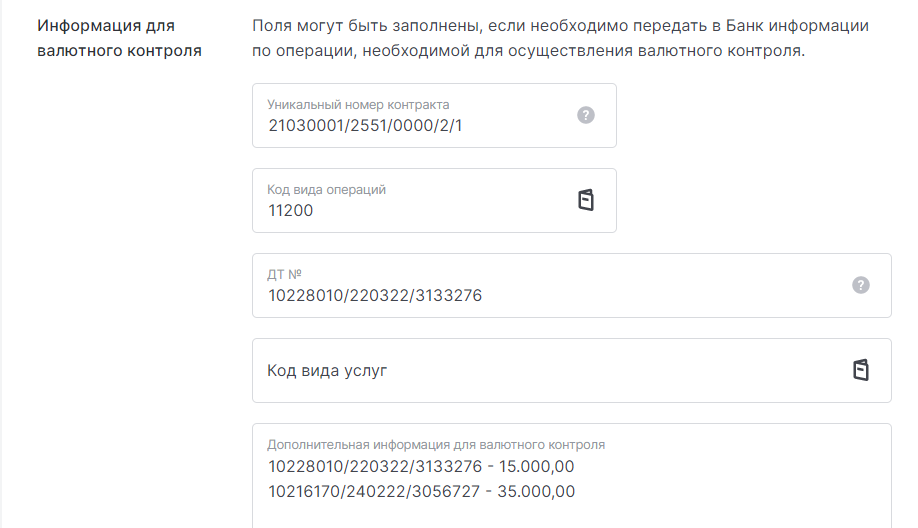
При направлении нескольких документов направляется архив документов или формируются отдельные письма с соблюдением требования по Теме письма.

*Далее приводятся примеры частных ситуаций с перечнем и порядком заполнения документов.*

*все приведенные в примерах коды вида операций, вида услуг содержатся в Справочниках*)[[3]](#endnote-3):

1. Осуществляется ***перевод в иностранной валюте*** в сумме CNY 50.000,00 в рамках контракта, принятого к учету, ***за фактически полученный товар по нескольким ДТ***.

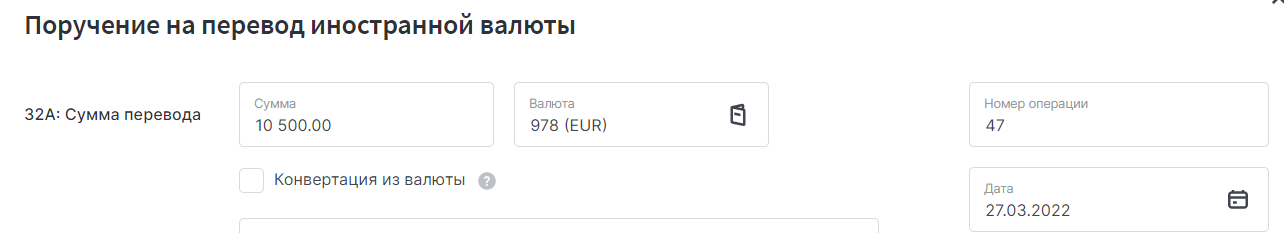
В Банк направляется Поручение (Заявление) на перевод иностранной валюты. СВО не формируется. Предоставление документов не требуется (при отсутствии дополнительного запроса Банка (по телефону и/или письменного сообщения).



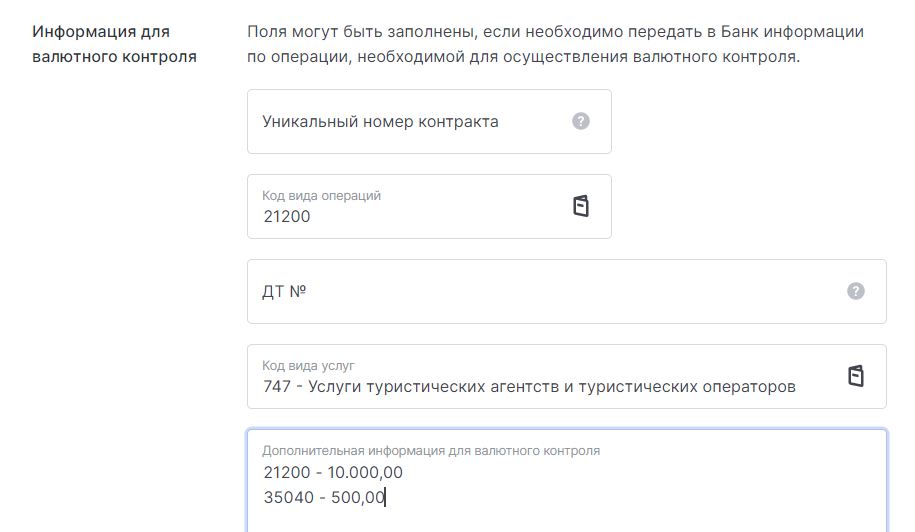
Указывается УНК, код вида операции 11200[[4]](#endnote-4), в поле «ДТ №» указывается один из номеров декларации на товары. При этом в поле «Дополнительная информация …» указываются все ДТ с разбивкой по сумме.

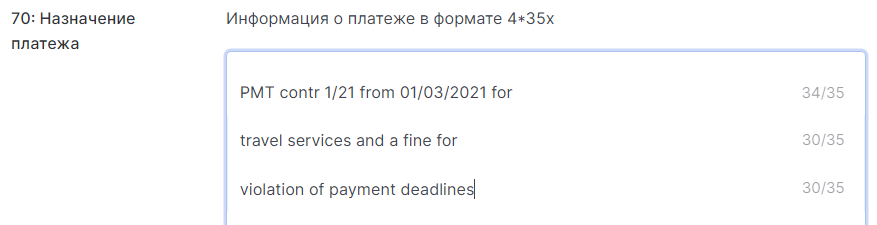
1. Осуществляется ***перевод в иностранной валюте*** в общей сумме EUR 10.500,00 в рамках контракта, общая сумма обязательств которого не превышает в эквиваленте 3.000.000,00 рублей РФ (***без постановки на учет***) за фактически оказанные туристические услуги в сумме EUR 10.000,00 и оплата штрафа в сумме EUR 500,00 за невыполнение условий, предусмотренных контрактом (***два кода вида операции***).

В Банк направляется Поручение (Заявление) на перевод. СВО не формируется. Обосновывающие документы (контракт, в случае проведения первой операции в рамках указанного контракта), подтверждающие документы (Счет, Акт, Претензия, иные документы предусмотренные контрактом) направляются Письма в Банк, получатель Валютный контроль с указанием в теме: Заявление на перевод № 47 от 27.03.2022 EUR 10.500,00:



…

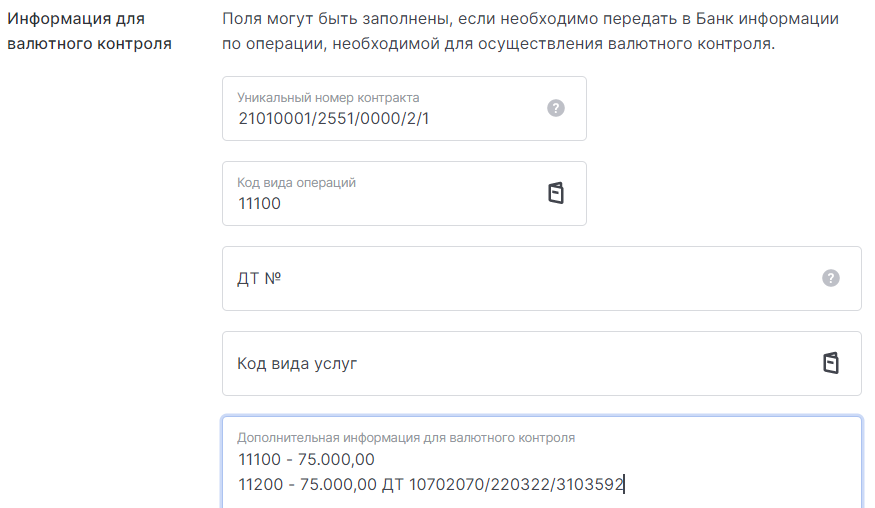




1. Осуществляется ***перевод в иностранной валюте*** в сумме CNY 150.000,00 в рамках контракта, принятого к учету, ***за товар по нескольким Спецификациям*** ***с различными условиями оплаты*** - Спецификация № 1 оплата в сумме CNY 75.000,00 за фактически поставленный товар, Спецификация № 2 предоплата в сумме CNY 75.000,00.

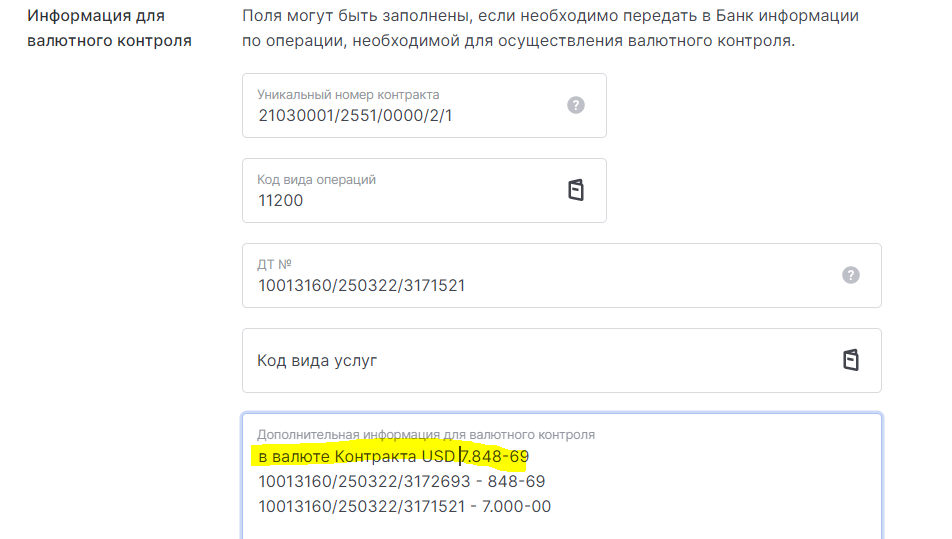
В Банк направляется Поручение (Заявление) на перевод иностранной валюты. СВО формируется с заполнением ДВУХ строк с разбивкой суммы платежа по соответствующим кодам: 1. код 11100 с указанием информации по ожидаемому сроку ввоза товара на территорию РФ и возврату аванса, 2. код 11200.

Спецификации направляются Письма в Банк, получатель Валютный контроль с соблюдением требований к Теме письма.



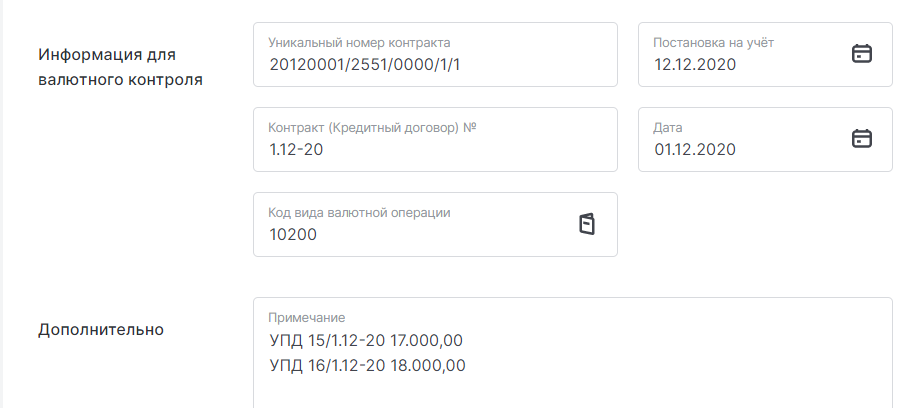
1. Осуществляется ***перевод в иностранной валюте*** в сумме CNY 50.000,00 в рамках контракта, принятого к учету, ***за фактически полученный товар по нескольким ДТ***. Валюта контракта (валюта цены) – Доллары США, валюта платежа – Китайские юани (***несовпадение валюты цены и валюты платежа***).

В Банк направляется Поручение (Заявление) на перевод иностранной валюты. СВО не формируется. Предоставление документов не требуется (при отсутствии дополнительного запроса Банка (по телефону и/или письменного сообщения).



1. ***Идентификация поступившей на транзитный валютный счет*** суммы EUR 35.000,00 в качестве оплаты за фактически отгруженный на территорию Республику Беларусь экспортируемый товар в рамках контракта принятого к учету (общая сумма обязательств по контракту в эквиваленте равна или превышает 6.000.000,00 рублей).

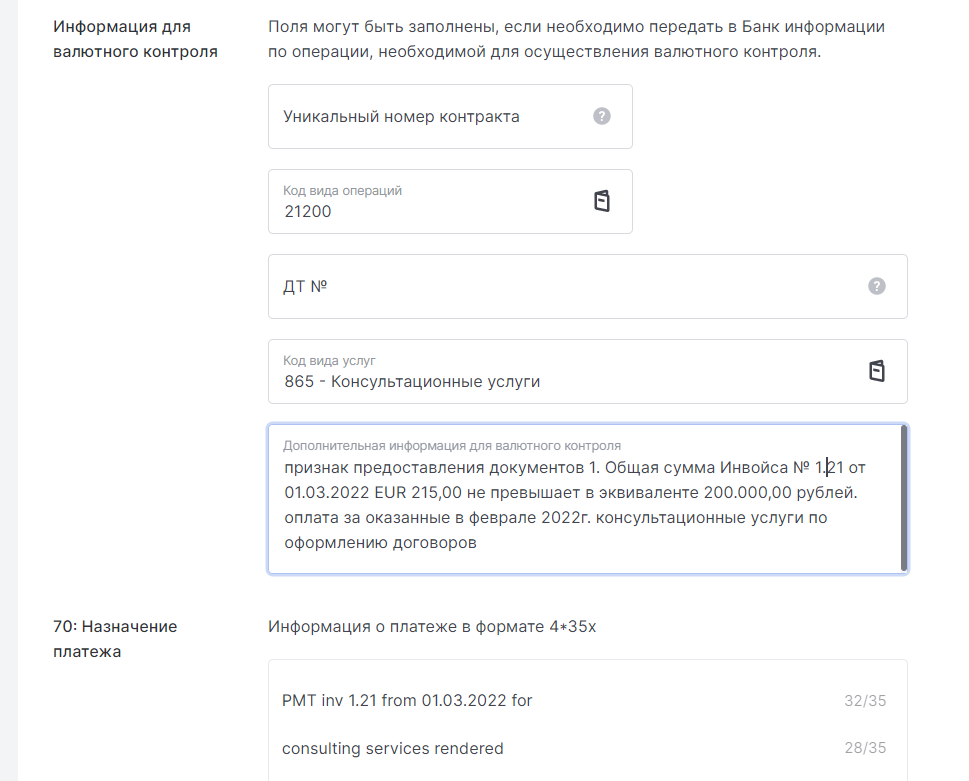
В Банк направляется Распоряжение на списание с транзитного счета. СВО не формируется. Подтверждающие документы (УПД и иные дополнительные документы) ранее направлены и приняты Банком одновременно со Справкой о подтверждающих документах.



1. Осуществляется операция в иностранной валюте в рамках обосновывающего документа, ***общая сумма обязательств*** которого в эквиваленте ***не превышает 200.000,00 рублей РФ***, без предоставления документов.

В Банк предоставляется Поручение (Заявление) на перевод иностранной валюты или Распоряжение на списание с транзитного счета (в зависимости от направления денежных средств) с указанием соответствующего кода валютной операции и дополнительной информации:

«Признак предоставления документов 1. Общая сумма обязательств по (*указывается вид, номер и дата документа*) составляет (*указывается валюта и сумма*) в эквиваленте (*на дату обосновывающего документа*) не превышает 200.000,00. *Указывается за что осуществлен (осуществляется) перевод (содержание операции)*»:



1. Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии … [↑](#endnote-ref-1)
2. Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии … [↑](#endnote-ref-2)
3.  [↑](#endnote-ref-3)
4. Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии … [↑](#endnote-ref-4)