

Customer Information Сообщение для клиентов

Дата:	20.02.2018
Тема:	Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 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"
За подробной информацией обращаться:	в отдел валютного контроля

Уважаемые Клиенты!

Настоящим информируем Вас о том, что **01.03.2018 вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 №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), **которая изменит порядок представления в Банк документов и информации при осуществлении резидентами внешнеторговой деятельности и совершении валютных операций.**

1. Оформление паспортов сделки (далее – ПС) трансформируется в процедуру постановки контракта/кредитного договора на учет в Банке:

- **Постановке на учет** подлежат **внешнеторговые контракты и кредитные договоры с суммой от 3-х млн. рублей**, за исключением **экспортных внешнеторговых контрактов**, которые подлежат постановке на учет от суммы в **6 млн. рублей**.
- Требования о сроках, не позднее которых резидент должен представить в Банк документы для принятия контракта/кредитного договора на учет, совпадают с ранее действовавшими сроками, установленными для представления документов при оформлении ПС.
- Срок принятия Банком контракта/кредитного договора на учет - не позднее следующего рабочего дня за днем представления полного комплекта документов.
- Контракту/кредитному договору, принятому на учет, Банк присваивает **уникальный номер контракта/кредитного договора** (аналогичен номеру ПС) и ведет по нему ведомость банковского контроля.
- Контракты/кредитные договоры, ПС по которым открыты в Банке, **автоматически считаются принятыми на учет** (без представления дополнительных документов).
- **Для постановки контракта/кредитного договора на учет** просим Вас использовать специально разработанные Банком **формы «Сведения о контракте»¹ или «Сведения о кредитном договоре»** (аналог ПС).
- При осуществлении расчетов по контракту/кредитному договору, принятым на учет, Клиент информирует Банк об уникальном номере, который был присвоен ему при постановке на учет путем представления сведений о валютных операциях (как ранее о номере ПС).

2. Переоформление ПС трансформируется в процедуру внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору:

- **Внесение изменений** осуществляется **на основании представленного** Клиентом **«Заявления о внесении изменений в сведения о контракте»** или **«Заявления о внесении изменений в сведения о кредитном договоре»** (аналог Заявления о переоформлении ПС).
- Введен **срок** для представления в Банк **«Заявления о внесении изменений в сведения о контракте»** или **«Заявления о внесении изменений в сведения о кредитном договоре» при необходимости продления «Даты завершения исполнения обязательств» по бессрочным контрактам - не позднее 15-ти рабочих дней с даты, которая указана как дата завершения исполнения обязательств в ведомости банковского контроля.**

¹ Новые формы документов: «Сведения о контракте», «Сведения о кредитном договоре», «Заявление о внесении изменений в сведения о контракте», «Заявление о внесении изменений в сведения о кредитном договоре», «Заявление о снятии контракта/кредитного договора с учета», «Сведения о валютной операции», - будут доступны в системе «ELBRUS Internet» 01.03.2018.

- При необходимости внесения изменений в ведомость банковского контроля в связи с изменением своих **регистрационных данных Клиент представляет в Банк только «Заявление о внесении изменений в сведения о контракте»** или **«Заявление о внесении изменений в сведения о кредитном договоре» с указанием новых регистрационных данных** (например, нового адреса или КПП), без приложения документов.

3. Требование о предоставлении справки о валютных операциях трансформируется в представление в Банк сведений о валютных операциях в следующем порядке:

- **при осуществлении платежей в иностранной валюте** – путем заполнения полей на вкладке «Валютный контроль» в Заявлении на перевод, при этом, если по авансовым платежам по контрактам, принятым на учет, ожидаемый срок и срок возврата аванса совпадают, Клиент вправе указать совпадающую дату один раз. Если ожидаемый срок и срок возврата аванса различаются, то необходимо заполнить специальную форму «Сведения о валютных операциях» (аналог справки о валютных операциях).
- **при списании средств с транзитного валютного счета** - путем заполнения полей полей на вкладке «Валютный контроль» в Распоряжении о распределении средств, если зачисление на транзитный валютный счет произведено по одному обосновывающему документу и одному коду вида операции. В случае если требуется указать несколько кодов вида операции или обосновывающих документов, то необходимо заполнить специальную форму «Сведения о валютных операциях» (аналог справки о валютных операциях).
- **при списании средств в пользу нерезидента в российских рублях** – код вида операции указывается в фигурных скобках в поле «Назначение платежа», дополнительно при расчетах по контрактам/кредитным договорам, принятым на учет, уникальный номер, а также ожидаемый срок и срок возврата аванса могут быть представлены в Банк путем заполнения формы «Сведения о валютных операциях» (либо допускается указать данную информацию в поле «Назначение платежа» после фигурных скобок).
- **при поступлении средств от нерезидента в российских рублях по контракту/кредитному договору, принятому на учет** - путем заполнения формы «Сведения о валютных операциях».
- **при необходимости внесения изменений в информацию по ранее проведенной валютной операции** - путем заполнения формы «Сведения о валютных операциях» (по аналогии с корректирующей справкой о валютных операциях).

Сроки представления в Банк сведений о валютных операциях совпадают со сроками, действовавшими для представления справки о валютных операциях в аналогичных ситуациях.

4. Изменился бланк справки о подтверждающих документах (далее – СПД): «Признак корректировки» перенесен из заголовочной части справки и табличную. Данная графа заполняется в случае необходимости корректировки сведений, содержащихся в принятой ранее Банком СПД, и в ней указывается дата первоначальной СПД (дата под заголовком документа). Номер корректировки более указывать не требуется.

5. При направлении в Банк скан-копий документов просим Вас придерживаться следующих форматов: черно-белая скан-копия в формате PDF или TIFF (многостраничный).

6. Дополнительно сообщаем, что с 01.03.2018 в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30.08.2017 № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля» Банк будет направлять в ЦБ РФ (для последующей передачи в ФНС и ФТС) скан-копии контрактов/кредитных договоров, принятых в Банк на учет, а также изменений и дополнений к ним.

По возникающим вопросам просим связываться с сотрудниками валютного контроля по телефону: 8-800-200-7557 с выбором «3» в тональном режиме.

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»