

Customer Information Сообщение для клиентов

Дата:	16.11.2018
Тема:	Указание Банка России от 05.07.2018 №4855-У «О внесении изменений в Инструкцию 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 подразделение валютного контроля

Уважаемые Клиенты!

С 20.11.2018 вступают изменения в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 года № 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».

1. Основные нововведения связаны с контролем за операциями **по договорам займа**, согласно условиям которых **резидент предоставляет заём нерезиденту**:

1.1. для постановки такого договора займа на учет в банк необходимо представить информацию об ожидаемых сроках получения от нерезидента возврата займа и уплаты процентов;

1.2. по договору предоставления займа резидентом нерезиденту (код вида договора – «5») вводится обязанность по представлению в банк справок о подтверждающих документах при осуществлении зачетов и ином исполнении обязательств по процентным платежам;

1.3. в ведомость банковского контроля по кредитному договору добавлен новый раздел «V. Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Показатели данного раздела рассчитываются на основании сроков, указанных в графике погашения сумм основного долга и процентных платежей.

Дополнительно сообщаем, что требование о представлении документов по договору займа, предоставляемого резидентом нерезиденту, с 20.11.2018 распространяется на физических лиц-резидентов, которые обязаны представлять в банк такие договоры и идентифицировать зачисления по ним (в срок 30 раб. дней с даты зачисления). Банки в свою очередь обязаны контролировать соблюдение требования о репатриации по таким договорам займа.

2. В расчет сальдо ведомости банковского контроля по внешнеторговым контрактам **включены** операции с кодами вида операций **58015, 58020, 58900 и 58010, 58025, 58800**.

3. Внесены уточнения в порядок представления документов при переводе контракта/кредитного договора на обслуживание из другого уполномоченного банка: кроме копий обосновывающих документов и уникального номера контракта, резидент должен сообщить в новый банк дату постановки на учет, дату снятия с учета в предыдущем банке и регистрационный номер предыдущего банка. Рекомендуем представлять данную информацию в виде раздела I ведомости банковского контроля с отметкой о снятии с учета, полученной в банке, из которого переводится контракт.

4. Упрощен процесс постановки контракта/кредитного договора на учет, когда все права и обязанности по контракту/кредитному договору передаются от одного резидента другому, при условии, что оба резидента являются клиентами одного структурного подразделения банка и контракт/кредитный договор останется в нем на обслуживании: банки не будут обязаны направлять запрос на соответствующую ведомость банковского контроля в ЦБ РФ, что позволит сократить время обработки документов.

По вопросам применения валютного законодательства просим обращаться на горячую линию по вопросам валютного контроля по телефону 8-800-200-7557*3 с 7-00 до 19-00 по Московскому времени.

С уважением, Райффайзенбанк