

Customer Information Сообщение для клиентов

Дата:	14.07.2017
Тема:	Указание Банка России от 25.04.2017 N 4360-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04.06.2012 №138-И № «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
За подробной информацией обращаться:	в отдел валютного контроля

Уважаемые Клиенты!

Настоящим информируем Вас о том, что 21.07.2017 вступают в силу изменения в Инструкцию Банка России от 04.06.2012 №138-И, которые вводятся Указанием Банка России от 25.04.2017 №4360-У, призванные упростить документооборот между резидентами и уполномоченными банками при осуществлении валютных операций и внешнеторговой деятельности:

1. Существенным облегчением документооборота для резидентов, у которых оформлены паспорта сделки (далее – ПС) на внешнеторговые контракты с контрагентами из государств-членов Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), будет **отмена с 21.07.2017 требования о представлении в банк ПС Статистической формы учета перемещения товаров.**

2. Другим значительным нововведением является изменение порядка представления резидентами в уполномоченные банки документов при осуществлении валютных операций по договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, при условии, что сумма обязательств по таким договорам (контрактам) не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США (далее – Договоры на сумму, не превышающую в эквиваленте 1 тыс. долларов США):

С 21.07.2017 при осуществлении расчетов по Договорам на сумму, не превышающую в эквиваленте 1 тыс. долларов США, резиденты вправе не представлять в уполномоченные банки обосновывающие документы. Одновременно сохраняется требование о направлении в уполномоченный банк справки о валютных операциях (при расчетах в иностранной валюте) и указании кода вида валютных операций (далее – Код ВО) в расчетном документе (при расчетах в российских рублях), который должен соответствовать сути проводимой операции.

Подтверждение того, что сумма договора (контракта) не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, должно быть представлено в банк в следующем виде:

- при осуществлении расчетов в иностранной валюте к каждой строке справки о валютных операциях, в которой указаны номер и дата Договора на сумму, не превышающую в эквиваленте 1 тыс. долларов США, необходимо заполнить поле «Примечание», указав в нем, что «общая сумма договора не превышает в эквиваленте 1 тыс. USD на дату заключения».

- при осуществлении платежей в российских рублях в пользу нерезидента вместе с расчетным документом в банк необходимо направить письмо, шаблон которого будет доступен в системе «ELBRUS Internet» в разделе Документы для валютного контроля – Информация для валютного контроля.

Напоминаем Вам, что в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ на резидентов возложена обязанность вести корректный учет проводимых ими операций, в том числе указывать в справке о валютных операциях и расчетном документе по валютной операции Код ВО, соответствующий сути операции. В этой связи, при затруднениях с выбором Кода ВО, рекомендуем Вам представлять в банк вместе с расчетным документом соответствующие обосновывающие документы.

Обращаем Ваше внимание, что **требование о представлении обосновывающих документов в иных случаях остается в неизменном виде.**

По возникающим вопросам просим связываться с сотрудниками валютного контроля по телефонам: 8-800-200-7557 (для среднего и корпоративного бизнеса) и 8-800-700-4646 (для малого бизнеса).

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»