

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ !

1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04 июня 2012 года № 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".

Инструкция определяет новый порядок оформления / переоформления / перевода / закрытия паспортов сделок, новый порядок оформления справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах, новый порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками, а также регламентирует осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами документов и информации по валютным операциям.

Ознакомиться с данным нормативным документом Вы можете на нашем сайте www.crosnabank.ru в разделе Валютный контроль \ нормативные документы.

Ниже перечислены наиболее существенные изменения действующего порядка предоставления в банк документов и информации по валютным операциям:

1. Определены новая форма паспорта сделки, порядок его заполнения и сроки оформления, переоформления и закрытия

- Изменена форма паспорта сделки (*см. Приложение 4 к Инструкции № 138-И*);
- Изменены сроки, к наступлению которых резидент должен оформить паспорт сделки (*см. главу 6 Инструкции № 138-И*);
- Не потребуется оформлять паспорт сделки по кредитному договору, общая сумма обязательств по которому не превышает экв. 50 000 USD, а ранее открытый такой паспорт сделки может быть закрыт по заявлению резидента (*см. п. 20.4 Инструкции № 138-И*).

2. Определены новый порядок оформления справок о валютных операциях и новые сроки их предоставления в банк

- Изменена форма справки о валютных операциях (*см. Приложение 1 к Инструкции №138-И*);
- В отличие от ранее установленного порядка при проведении расчетов в рублях между резидентами и нерезидентами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, резидент должен предоставить в банк справку о валютных операциях (*см. главу 3 Инструкции № 138-И*);
- Определены случаи, когда резидент не должен составлять и предоставлять в банк справку о валютных операциях (*см. п.2.4 Инструкции № 138-И*);
- Установлено требование об указании в справке о валютных операциях ожидаемого максимального срока исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен паспорт сделки (*см. п. 11 Приложения 1 Инструкции № 138-И*);

3. Определены новый порядок оформления справок о подтверждающих документах и новые сроки их предоставления в банк

- Изменена форма справки о подтверждающих документах (*см. Приложение 5 к Инструкции № 138-И*);
- В частности, таможенные декларации и справки о подтверждающих документах к ним должны быть предоставлены в банк не позднее 15 рабочих дней после наиболее поздней из двух дат: даты во второй части регистрационного номера ГТД или даты выпуска ГТД. Акты приема-передачи работ/услуг, товаро-транспортные документы, оформляемые при ввозе/вывозе товаров в рамках Таможенного Союза, и справки о подтверждающих документах к ним должны быть предоставлены в банк не позднее 15 рабочих дней после

окончания месяца оформления/подписания/вступления в силу этих документов (см. главу 9 Инструкции № 138-И).

4. Изменены коды валютных операций (см. Приложение 3 к Инструкции № 138-И).

5. Определен новый порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и банками

- В частности, документы и информация на бумажном носителе, оформляемые юридическим лицом – резидентом, подписываются лицом, наделенным правом первой или второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей, а также могут быть подписаны иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (см. п. 17.3 Инструкции № 138-И);

- Банк сможет передавать резиденту документы в электронном виде.

В случае возникновения каких-либо вопросов, просим Вас обращаться в Отдел валютного контроля Банка по телефону (499) 253-03-34 (доб.139).