

а) банк

Изменения в
валютном контроле
в 2018 году

Санкт-Петербург
2018



Ключевые изменения



Условные обозначения

СДБО – Система дистанционное банковского обслуживания Банк-Клиент

Банк УК – Банк, в котором поставлен на учет контракт (кредитный договор)

ПС – Паспорт сделки

УНК – Уникальный номер контракта (кредитного договора)

ВБК – Ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору)

ВО – Валютная или иная операция

КВО – Код вида операции

СВО – Справка о валютных операциях

СПД – Справка о подтверждающих документах

ПД – Подтверждающий документ

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

ЕГРИП – единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

Изменения в валютном законодательстве

- 1/ С 1 марта 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16 августа 2017 №181-И → Отменяется Инструкция Банка России от 04 июня 2012 № 138-И
- 2/ С 14 мая 2018 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции от 14.11.2017 №325-ФЗ

Изменения в процедуре валютного контроля

1/ Вместо оформления паспорта сделки



Постановка на учет контракта (кредитного договора) с присвоением Уникального номера Контракта

2/ Вместо переоформления паспорта сделки



Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)

3/ Вместо закрытия паспорта сделки



Снятие с учета контракта (кредитного договора)

4/ Вместо оформления справки и корректирующей справки о валютных операциях



Предоставление документов и/или информации для идентификации операции и изменения сведений об операции

a)

Постановка контракта на учет

1/2

Экспорт товаров и услуг

Клиент направляет документы в системе Банк-Клиент*

- / заявление о постановке контракта на учет
- / экспортный контракт (либо вначале сведения о контракте, а в течение 15 рабочих дней экспортный контракт)

! Скан-копии документов принимаются в формате .PDF/.TIFF (многостраничный) в режиме сканирования «черно-белый» с разрешением не ниже 300dpi.

*Или в документе на бумажном носителе в любом офисе банка

Банк «Александровский»

- / ставит контракт на учет в течение 1 рабочего дня
- / сообщает Уникальный номер контракта (УНК)
- / передает скан-копии договоров в Банк России для дальнейшей передачи в ФТС и ФНС

от **6 млн руб.**
сумма обязательств по экспортному контракту для постановки на учет в банке

a)

Импорт товаров и услуг, договоры займа

Клиент направляет документы
в системе Банк-Клиент*

- / заявление о постановке контракта (кредитного договора) на учет
- / импортный контракт (договор займа)

!

Скан-копии документов принимаются в формате PDF./TIFF. (многостраничный) в режиме сканирования «черно-белый» с разрешением не ниже 300dpi.

*Или в документе на бумажном носителе в любом офисе банка

Банк «Александровский»

- / ставит контракт (договор займа) на учет в течение 1 рабочего дня
- / сообщает Уникальный номер контракта (УНК)
- / передает скан-копии договоров в Банк России для дальнейшей передачи в ФТС и ФНС

от **3 млн руб.**

сумма обязательств по импортному контракту, договору займа для постановки на учет в банке

a)

Сроки постановки контракта на учет

- / Не позднее даты распоряжения о списании денежных средств
- / Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления ин.валюты или валюты РФ на счет резидента, открытый в банке учета контракта
- / Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция в банке-нерезиденте
- / Не позднее 30 рабочих дней после снятия с учета в другом банке (за исключением случаев, указанных в пп. 5.7.1 и 5.7.2 Инструкции 181-И)
- / В случае уступки прав требования/ перевода долга – не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета договора первым резидентом (за исключением случаев, указанных в п. 5.7 Инструкции 181-И)
- / В случае отзыва лицензии в предыдущем банке – не позднее 30 рабочих дней после отзыва лицензии (за исключением случаев, указанных в пп. 5.7.1 5.7.2 Инструкции 181-И)
- / Не позднее даты подачи декларации, документа, используемого в качестве декларации, заявления на выпуск товара или компонента
- / Не позднее срока представления справки о подтверждающих документах:
 - при отсутствии требования о декларировании в соответствии с законодательством таможенного союза
 - о выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности
 - об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в пп. 5.7.1-5.7.7 Инструкции 181-И

Сроки постановки контракта на учет

Если сумма контракта (кредитного договора) не определена, то он ставится на учет:

- / Не позднее срока представления документов, связанных с операцией, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит эквивалент 3 млн руб. по импортному контракту (кредитному договору) / 6 млн руб. по экспортному контракту
- / Не позднее даты подачи документов (декларации, заявления на выпуск и др.), в результате подачи которых стоимость товара будет равна или превысит 3 млн руб. / 6 млн руб.
- / Не позднее срока представления справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн руб. / 6 млн руб.

Заявление о постановке на учет контракта в системе Банк-Клиент

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) N 999 от 01.01.2018

Банк: ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Клиент: АО CIRBIS123

ИНН: 7702342869

Первичная постановка на учёт контракта (кредитного договора)
 Перевод контракта (кредитного договора)

[Вид контракта \(кредитного договора\)](#)

1 – Вывоз товаров с территории Российской Федерации

Номер договора: БН Без номера от 01.01.2018 Дата завершения: 01.01.2019

Сумма: Без суммы

Валюта: 944 Азербайджанский манат

Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Код страны	Страна
Нерезидент	031	АЗЕРБАЙДЖАН

[Добавить](#) [Редактировать](#) [Удалить](#)

Примечание

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) N 999 от 01.01.2018

Банк: ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Клиент: АО CIRBIS123, для валютного контрол(полное)

ИНН: 7702342869

Первичная постановка на учёт контракта (кредитного договора)
 Перевод контракта (кредитного договора)

Уникальный номер: 12121212 0012 0001 9 1

Примечание

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1000.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)



Заполнение заявления

Выбор вида контракта (кредитного договора):

Код	Содержание контракта (кредитного договора)
1	Вывоз товаров с территории РФ
2	Ввоз товаров на территорию РФ
3	Оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и пр.
4	Оказание нерезидентом услуг, выполнение работ, передача информации и пр.
9	Контракт можно отнести одновременно к кодам 1 и 2 (3 и 4)
5	Договор предоставления резидентом займа
6	Договор привлечения резидентом кредита (займа)

Уникальный номер контракта

Уникальный номер контракта (УНК) отобразится в вашем заявлении о постановке на учет контракта после того, как банк примет контракт на учет. Соответствующее уведомление об исполнении заявления направляется в системе Банк-Клиент.

Для паспортов сделок, оформленных до 1 марта 2018, номера ПС будут являться уникальными номерами контрактов.



Изменение сведений
и снятие с учета
контракта

/3

Изменение сведений о контрактах

Порядок изменения сведений о контрактах

Если в контракт (кредитный договор) внесены изменения или дополнения, клиент направляет заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре) в системе Банк-Клиент.

Сроки предоставления заявления

- / Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов о внесении изменений в контракт
- / Если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия


пролонгации или контракт действует до исполнения сторонами обязательств – не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту

- / Не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр адвокатов, нотариусов, лиц, сдавших квалификационный экзамен.

Допускается возобновление учета контракта после даты снятия с учета (в т.ч. в случае продолжения исполнения обязательств по контракту).

Заявление об изменении сведений о контракте в системе Банк-Клиент

Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)

Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре) N от 

[Банк](#)

Клиент

ИНН


[Уникальный номер](#) контракта (кредитного договора)

Изменение сведений о резиденте

Изменение даты завершения исполнения обязательств


Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)


Примечание

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1000.00 Мб

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#) 

Подписи: Нет [Комментарий банка](#) 



Снятие с учета контракта

Порядок снятия с учета контракта

Для того, чтобы снять с учета контракт (кредитный договор), необходимо направить заявление снятии с учета контракта (кредитного договора) в системе Банк-Клиент


Основания для снятия с учета контракта (кредитного договора):

№ Содержание подпункта Инструкции 181-И п.п.

- 6.1.1 Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой банк либо закрытие всех расчетных счетов в банке УК
- 6.1.2 Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом
- 6.1.3 Уступка требования по контракту (кредитному договору) либо перевод долга резиденту
- 6.1.4 Уступка требования по контракту (кредитному договору) либо перевод долга нерезиденту
- 6.1.5 Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в п. 6.1.2 Инструкции 181-И, основаниям
- 6.1.6 Прекращение оснований, требующих по Инструкции № 181-И постановки на учет контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учета контракта в системе Банк-Клиент

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) N от 

Банк

Клиент


ИНН

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

Основание для снятия с учета

6.1.2 - Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом

Примечание

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1000.00 Мб

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)



Переводы в
иностранной валюте
и рублях

14

Переводы в иностранной валюте

Контракты на сумму ≤ 200 000 руб.

Контракты от 200 001 до 3 млн руб.

Контракты от 3 млн руб., принятые на учет

Контракты от 3 млн руб. для постановки на учет

Иные случаи

1/ Заявление на перевод, заполнение информационного блока и/или сведений о валютных операциях

2/ Информационное письмо

2/ Контракт и другие документы, связанные с проведением операции

2/ УНК и при авансе ожидаемый срок возврата аванса в случае неисполнения обязательств по контракту

1/ Контракт и заявление о постановке контракта на учет

2/ Заявление на перевод, заполнение информационного блока и/или сведений о ВО

3/ УНК и при авансе ожидаемый срок возврата аванса в случае неисполнения обязательств

1/ Заявление на перевод, заполнение информационного блока и/или сведения о ВО

2/ Документы, связанные с проведением операции (если требуется предоставление)

Банк сообщает о согласованном или скорректированном коде ВО в документе через Банк-Клиент*

*Или в документе на бумажном носителе

a)

Переводы в рублях

Контракты на сумму ≤ 200 000 руб.

Контракты от 200 001 до 3 млн руб.

Контракты от 3 млн руб., уже принятые на учет

Контракты от 3 млн руб. для постановки на учет

Иные случаи

1/ Платежное поручение с кодом ВО

1/ Платежное поручение с кодом ВО и сведения о валютных операциях

1/ Контракт и заявление о постановке контракта на учет

1/ Платежное поручение с кодом ВО

2/ Информационное письмо

2/ Контракт и документы, связанные с проведением операции

2/ УНК и при авансе ожидаемый срок возврата аванса в случае неисполнения обязательств по контракту

2/ Платежное поручение с кодом ВО и сведения о валютных операциях

2/ Документы, связанные с проведением операции (если требуется предоставление документов)

3/ УНК и при авансе ожидаемый срок возврата аванса в случае неисполнения обязательств



Банк сообщает о согласованном или скорректированном коде ВО в документе через Банк-Клиент*

*Или в документе на бумажном носителе

a)

Заполнение сведений о валютной операции

Сведения о валютной операции ✕

N п/п Корректировка сведений от

Дата операции Операция в другом банке

Уведомление/расчетный документ N Без номера от

Признак платежа

1 - Зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК

Код ВО Сумма Валюта

Уникальный номер контракта (кредитного договора) Ожидаемый срок

Номер договора Без номера от

Код страны банка получателя (отправителя)

Код страны банка-нерезидента

Валюта счета корреспондента


a)

Заполнение Информации для валютного контроля

Информация для валютного контроля

Код ВО	УНК/Договор	Сумма	Валюта	Ожидаемый срок
11100	17010001 / 0012 / 0000 / 1 / 1	5 000.00	978	20.12.2016
02020	БН от 10.10.2008	6.00	978	

[Добавить](#) [Копировать](#) [Редактировать](#) [Удалить](#)

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1000.00 Мб [Прикрепить](#)

a)

Зачисление средств в
иностранной валюте
и рублях

15

Зачисление иностранной валюты

Контракты на сумму ≤ 200 000 руб.

1/ Распоряжение на списание с транзитного счета*, заполнение информационного блока и/или сведений о валютных операциях

2/ Информационное письмо

Контракты от 200 001 до 6 млн руб.

2/ Документы, связанные с проведением операции

или

2/ Информационное письмо об отсутствии оснований постановки на учет и не позднее 15 раб. дней от даты зачисления – документы

Контракты от 6 млн руб., уже принятые на учет

2/ УНК

3/ Документы, связанные с проведением операции

или

3/ Информационное письмо и не позднее 15 раб. дней от даты зачисления – документы

Контракты от 6 млн руб. для постановки на учет

1/ Контракт и заявление о постановке контракта на учет

2/ Распоряжение на списание с транзитного счета*, заполнение информационного блока и/или сведений о ВО

3/ УНК

4/ Документы, связанные с проведением операции

или

4/ Информационное письмо и не позднее 15 раб. дней от даты зачисления – документы

Иные случаи

1/ Распоряжение на списание с транзитного счета*, заполнение информационного блока и/или сведений о ВО

2/ Документы, связанные с проведением операции (если требуется предоставление)

Банк сообщает о согласованном или скорректированном коде ВО в документе через Банк-Клиент**

a)

*И/или заявление на перевод в случае возврата средств

**Или в документе на бумажном носителе

Зачисление валюты РФ

Контракты от 6 млн руб. принятые на учет

- 1/ УНК
- 2/ Документы, связанные с проведением операции
- 3/ Сведения о валютных операциях

Контракты от 6 млн руб. для постановки на учет

- 1/ Контракт и заявление о постановке контракта на учет
- 2/ УНК
- 3/ Документы, связанные с проведением операции
- 4/ Сведения о валютных операциях

В случае несогласия с кодом операции/отсутствия кода в расчетном документе

- 1/ Документы, связанные с проведением операции
- 2/ Сведения о валютных операциях



Банк сообщает о согласованном или скорректированном коде ВО в документе через Банк-Клиент*

*Или в документе на бумажном носителе

a)

Справка о подтверждающих документах

Сроки предоставления
СПД **не изменились**

Код формы по ОКУД 0406010																							
Наименование банка УК																							
Наименование резидента																							
СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ																							
от <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>																							
Уникальный номер контракта (кредитного договора)																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																							
№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу				Признак поставки	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Признак корректировки												
				в единицах валюты документа		в единицах валюты контракта (кредитного договора)																	
	№	дата		код валюты	сумма	код валюты	сумма																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												

Примечание.

№ строки	Содержание

Информация банка **УК**

Дата представления резидентом _____ Дата принятия Банком **УК** _____

Дата возврата банком **УК** _____

Причина возврата _____



Изменения в
законодательстве
с 14 мая 2018 г.

16

Изменение в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

1/ Обязанность резидентов предоставлять в банк конкретные сроки получения валютной выручки.
Ранее резиденты должны были представлять банкам информацию об ожидаемых максимальных сроках исполнения обязательств по контракту и получения иностранной валюты и валюты РФ от нерезидентов.

С 14 мая во всех договорах между резидентами и нерезидентами должны быть указаны сроки

/ получения от нерезидентов иностранной валюты и валюты РФ,
/ исполнения нерезидентом обязательств по контракту и сроки возврата аванса в соответствии с условиями контракта.

2/ Расширен перечень оснований для отказа банком в осуществлении валютной операции.

При этом решение об отказе сообщается банком в письменной форме не позднее 1 рабочего дня со дня вынесения.

Всегда на связи

Вся необходимая информация для клиентов размещена на сайте **alexbank.ru/fea**

- / Правила обмена документами с банком
- / Необходимые формы документов
- / Полезная информация об изменениях в законодательстве

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы

Вы можете обратиться к нам:

- / Написав сообщение в системе Банк-Клиент
- / Позвонив в отдел валютного контроля по телефону **+7 (812) 324 86 43**