



Уважаемые клиенты!

С 01.03.2018г. 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 предоставления» (далее - Инструкция №181-И), согласно которой отменено требование об оформлении резидентом паспорта сделки (ПС). Вам теперь необходимо осуществить постановку на учет контрактов в АО «МОСКОМБАНК» (далее Банк).

Для постановки на учет контракта (кредитного договора) Ваша компания - резидент представляет в Банк заявление о постановке на учет с приложением копии контракта (кредитного договора). Банк должен принять на учет контракт (кредитный договор) и не позднее следующего рабочего дня присвоить контракту (кредитному договору) уникальный номер, и направить информацию об уникальном номере Вашей компании не позднее одного рабочего дня после даты постановки контракта (кредитного договора) на учет.

Если на момент вступления в силу Инструкции №181-И у резидента в Банке открыт ПС, то номер ПС считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет Банком. В дальнейшем обслуживание такого контракта (кредитного договора) осуществляется согласно требованиям Инструкции №181-И.

Согласно Инструкции №181-И постановке на учет подлежат контракты, сумма обязательств по которым равна или превышает указанный ниже эквивалент (определяется по курсу ЦБ на дату заключения контракта (кредитного договора)):

- импортные контракты – 3 млн. рублей;
- экспортные контракты – 6 млн.рублей;
- кредитные договоры – 3 млн.рублей.

В случае внесения изменений в контракт (кредитный договор) Вы должны направить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля не позднее 15 рабочих дней с даты внесения изменений в контракт (кредитный договор) либо не позднее 30 рабочих дней с даты внесения изменений в сведения о Вашей компании, а также предоставить документы, подтверждающие вносимые изменения. В случае внесения изменений в сведения о Вашей компании или в случае изменения даты завершения исполнения обязательств на основании содержащегося в контракте (кредитном договоре) условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, в Банк представляется только заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента, списании рублей

РФ с расчетного счета в валюте РФ резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, резидент должен представить в Банк информацию о коде вида операции (КВО) (для операций в ин. валюте) или расчетный документ по операции (при списании рублей РФ). Документы, связанные с проведением операций, в указанном случае в Банк могут не представляться.

При зачислении рублей РФ на расчетный счет резидента в рублях РФ, по договорам, принятым на учет, резидент должен представить в Банк документы, связанные с проведением операции и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента.

При осуществлении резидентами операций по списанию валюты РФ с расчетного счета в валюте РФ, открытого в уполномоченном Банке, в расчетном документе код вида операции (КВО) указывается резидентом в прежнем порядке.

При осуществлении операций в иностранной валюте Банк определяет КВО на основании документов и информации, полученных от резидента. При этом Банк вправе запросить у резидента дополнительную информацию для определения КВО.

Для осуществления операции по списанию денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ резидент одновременно с платежным документом предоставляет в Банк документы, связанные с проведением операции; информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), если он поставлен на учет в Банке; информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты/валюты РФ (при осуществлении авансовых платежей). Указанная информация может быть предоставлена в соответствующих полях представляемых в Банк распоряжений, либо содержаться в Сведениях об операции, заполняемых по форме, установленной Банком.

Предоставление СПД по контракту (кредитному договору) осуществляется в прежнем порядке и сроки (не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы/ не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, заявлении на условный выпуск проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска)).

С 01.03.2018 все новые формы документов будут доступны в системе дистанционного обслуживания и на сайте Банка.

Подробную информацию Вы можете получить в Валютном отделе Банка по тел. (495) 109-00-14 доб. 301, 302, 333, а также на сайте Банка *москомбанк.рф/корпоративным клиентам/внешнеэкономическая деятельность/валютный контроль*.