



БАНК
РАЗВИТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)»

Клиентам Внешэкономбанка

26 ДЕК 2017 № 35780/BA01AO

На №

от

О новых нормативных документах
в области валютного контроля

Уважаемый клиент!

Настоящим информируем, что опубликованы Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 325 - ФЗ) и указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля» (далее – Указание № 4512-У).

I. О Законе № 325-ФЗ.

Закон № 325-ФЗ устанавливает, что в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).

В соответствии с Законом № 325-ФЗ при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию о сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение резидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), а также информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).

Законом № 325-ФЗ расширен перечень оснований, при наличии которых уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции, в том числе если проведение такой операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон № 173-ФЗ), положения других актов валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 статьи 19 и части 5 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, либо представления недостоверных документов, либо документов, не соответствующих требованиям Закона № 173-ФЗ.



Одновременно Закон № 325-ФЗ вносит ряд изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в частности:

- уточнен состав лиц, на которых распространяется ответственность за нарушение порядка проведения ряда валютных операций либо нарушение требований о репатриации денежных средств (включены лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица);
- установлен размер административного штрафа, налагаемый на должностных лиц за неисполнение требований о репатриации денежных средств и проведение незаконных валютных операций, который составляет от двадцати до тридцати тысяч рублей;
- установлена дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет для должностных лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичные нарушения по видам нарушений валютного законодательства, предусмотренных частями 1, 4, 4.1 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ.

Федеральный закон № 325-ФЗ вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, т.е. с 14.05.2018.

II. Об Указании № 4512-У.

В соответствии с Указанием № 4512-У уполномоченные банки должны передать в территориальное учреждение Банка России для последующей передачи в органы валютного контроля (ФНС России и ФТС России) информацию в виде электронного сообщения о принятых ими в соответствии с инструкцией 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» (вступает в силу с 01.03.2018) на учет договоров, принятых ими на обслуживание договоров, об изменении сведений о договорах, принятых ими на учет (обслуживание), а также о снятых с учета договорах.

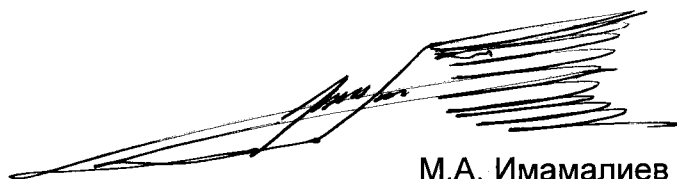
Кроме того, уполномоченные банки должны передать в территориальное учреждение Банка России для отправки в органы валютного контроля сообщение в электронном виде, содержащее копию контракта (кредитного договора), принятого на учет (обслуживание), или копию изменений (дополнений) в контракт (кредитный договор).

Пользуясь случаем, поздравляем Вас с наступающим Новым годом!

Благодарим за доверие и сотрудничество с нами. Желаем Вам в наступающем году только побед, приобретений и удач, осуществления всего задуманного, прорывных идей и проектов, огромного запаса сил и здоровья, приумножения достигнутых успехов и открытия новых перспектив. Пусть этот год станет еще более креативным и плодотворным для наших отношений.

С уважением,

Вице-президент,
руководитель Дирекции
клиентского обслуживания



М.А. Имамалиев