



## НОВОЕ В ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД 2022

Операционный департамент

Ноябрь 2022 года



РСХБ 2022 ГОД *убверенного* РОСТА

# СОДЕРЖАНИЕ

---

Нормативные документы

слайд 3

Характер основных изменений

слайды 4 - 12

Справочная информация

слайд 13

# НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Указание Банка России от 25.01.2021 № 6062-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 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»
2. Положение Банка России от 20.01.2022 № 788-П «О порядке представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, информации о декларациях на товары в уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и ввезенных в российскую федерацию, порядке и сроках обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками и банком России после зачисления таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, а также порядке и сроках передачи уполномоченными банками федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, информации о зачислении таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок» (Положение № 788-П)
3. Письмо Банка России от 07.11.2022 № 08-12-4/10736 «Об особенности применения Инструкции № 181-И» (Письмо БР)
4. Документы, выпущенные государственными органами с 28.02.2022 по н.в., в целях контроля за осуществлением отдельных видов сделок (операций).
5. Проект внесения изменений в статью 15.25 КОАП

# ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ИНСТРУКЦИЯ 181-И (1/1)

Из перечня договоров, в отношении которых установлено требование о постановке на учет в уполномоченных банках исключены договоры, предусматривающие передачу недвижимого имущества по договору аренды

Было

Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга)



Стало

Договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, договоры финансовой аренды (лизинга), предусматривающие приобретение предмета лизинга в собственность

Дополнен перечень операций, при которых резидент не представляет в уполномоченный банк документы

Было



Стало

при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте для перевода на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте в другом уполномоченном банке

# ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ИНСТРУКЦИЯ 181-И (1/2)

Увеличено пороговое значение в отношении договора, сумма обязательств по которому равна и не превышает 600 тысяч рублей\*:

## Было

При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей), резидент в установленном уполномоченным банком порядке должен представить в уполномоченный банк информацию о коде вида операции

При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, резидент должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции

## Стало

При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей), резидент в установленном уполномоченным банком порядке должен представить в уполномоченный банк информацию о коде вида операции

При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей, резидент должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции

# ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ИНСТРУКЦИЯ 181-И (1/3)

Увеличено пороговое значение в отношении суммы экспортного контракта, подлежащему постановке на учет в уполномоченном банке

Было

для экспортных контрактов - 6 млн рублей



Стало

для экспортных контрактов - 10 млн рублей

Дополнен перечень случаев, в которых резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), может частично уступить требования или перевести долг по контракту (кредитному договору) на другого резидента в части полной (частичной) передачей прав (требований) резиденту – физическому лицу

Было

если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), частично уступлены требования или частично переведен долг по указанному контракту (кредитному договору) на другого резидента



Стало

если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), частично уступлены требования или частично переведен долг по указанному контракту (кредитному договору) на другого резидента, а также если права (требования) по поставленному на учет контракту (кредитному договору) полностью или частично перешли от резидента, поставившего на учет такой контракт (кредитный договор), новому кредитору - физическому лицу

# ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ИНСТРУКЦИЯ 181-И (1/4)

Не требуется представлять информацию об адресе резидента по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке

## Было

При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору), за исключением случая, указанного в пункте 7.10 Инструкции № 181-И, резидент должен направить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля



## Стало

При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору), за исключением изменения сведений об адресе резидента, а также случая, указанного в пункте 7.10 Инструкции № 181-И, резидент должен направить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

- По тексту Инструкции 181-И добавлена ответственность клиента за выполнением требований статьи 24 Закона 173-ФЗ, наряду с ответственностью по статье 19 Закона 173-ФЗ

# ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ИНСТРУКЦИЯ 181-И (1/5)

## Изменен перечень кодов видов операций Приложения 1 к Инструкции 181-И

### Было

61140 — Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке

61150 - Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте



### Стало

11300 - Зачисление на банковский счет резидента в уполномоченном банке иностранной валюты или валюты Российской Федерации, переведенной без открытия банковского счета с использованием электронного средства платежа, предоставленного иностранным поставщиком платежных услуг, в случаях, предусмотренных Законом 173-ФЗ, за товары, проданные таким резидентом через иностранные электронные торговые площадки (сайты), функционирующие в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

61140 - Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке

61150 - Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

61210 - Зачисление резидентом, являющимся участником международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ввезенной в Российскую Федерацию наличной валюты Российской Федерации и (или) наличной иностранной валюты, полученных в соответствии с абзацем 12 части 2 статьи 14 Закона 173-ФЗ, на свой банковский счет, открытый в уполномоченном банке



## ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ПОЛОЖЕНИЕ 788-П (2/1)

- Установлен порядок представления юридическими лицами-резидентами являющимися участниками международных выставок, информации о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий, а также информации о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию, уполномоченным банкам при зачислении на свои банковские счета указанных наличных денежных средств
- Установлен порядок и сроки обмена информацией о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных, а также информацией о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию, между уполномоченными банками и Банком России после зачисления указанных наличных денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок

## ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ПИСЬМО БР (3/1)

В связи с образованием в составе Российской Федерации (РФ) новых субъектов (принятие в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской области, Херсонской области контракты (кредитные договоры), заключенные резидентами с контрагентами, зарегистрированными на территории и/или местом осуществления деятельности которых являются территории, указанные выше с 07.11.2022 подлежат снятию с учета и требования Инструкции 181-И на расчеты по таким контрактам не распространяются.

- ✓ контракты (кредитные договоры) снимаются с учета Банком.
- ✓ при проведении расчетов документы для целей валютного контроля не представляются.

# ДОКУМЕНТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ С 28.02.2022 ПО Н.В. И ДЕЙСТВУЮЩИЕ (4/1)

Список документов, которые определяют порядок осуществления расчетов между резидентами и нерезидентами:

- ✓ при предоставлении займов
- ✓ по лицензионным, сублицензионным договорам
- ✓ по экспорту отдельных видов товаров и сырья
- ✓ по договорам страхования
- ✓ по документам, связанным с инвестициями в форме капитальных вложений
- ✓ по договорам за ценные бумаги
- ✓ при исполнении обязательств по кредитам/займам и финансовым инструментам.

## Указы Президента РФ:

79 от 28.02.2022	81 от 01.03.2022	95 от 05.03.2022	100 от 08.03.2022	126 от 18.03.2022	172 от 31.03.2022
179 от 01.04.2022	252 от 03.05.2022	254 от 04.05.2022	322 от 27.05.2022	360 от 09.06.2022	430 от 05.07.2022
520 от 05.08.2022	529 от 08.08.2022	618 от 08.09.2022	737 от 15.10.2022	773 от 26.10.2022	

## Выписки из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ

85 от 07.09.2022	64/1 от 21.06.2022	69/2 от 01.07.2022	43 от 05.05.2022	30 от 11.04.2022	
------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	--

## Письма и разъяснения Банка России

2-ОР от 18.03.2022	3-ОР от 04.04.2022	4-ОР от 16.04.2022	5-ОР от 29.04.2022	6-ОР от 20.05.2022	7-ОР от 27.06.2022
8-ОР от 08.07.2022	9-ОР от 05.09.2022				

ПРГ-12-4/1383  
от 23.06.2022

Сайт ЦБ: [https://cbr.ru/explan/app\\_decrees\\_president\\_aimed\\_ensuring\\_financial\\_stability/](https://cbr.ru/explan/app_decrees_president_aimed_ensuring_financial_stability/)

## ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В КОАП (5/1)

На рассмотрение Государственной думы вынесен Законопроект предусматривающий внесение изменения в часть 3 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2022 г. № 235-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в части продления моратория на применение мер административной ответственности, установленной частями 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15.25 КоАП, на срок до 31 декабря 2023 г. включительно.

На текущий момент мораторий действует с 23.02.2022 до 31.12.2022.

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ежедневная 17-ти часовая он-лайн поддержка клиентов Банка по вопросам Валютного контроля поможет разобраться в нюансах валютного законодательства, ответит на вопросы по порядку заполнения документов:

**8 (800) 200-78-70; 8 (495) 726-56-15; 8 (495) 213-08-65 (далее нажимается цифра 1)**

или

Через форму обращения на сайте Банка [ved@rshb.ru](mailto:ved@rshb.ru)

Спасибо за внимание!