

Уважаемые клиенты!

АО «БКС Банк» информирует, что с **31 мая 2022 г.** Указанием Банка России №6062-У от 25.01.2022г «О внесении изменений в Инструкцию 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 (далее – Инструкция 181-И)» внесены следующие изменения:

1. В части увеличения суммовых порогов при представлении документов для совершения валютных операций.

При проведении операций по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей, резидент вправе не представлять в Банк контракт и иные документы, подтверждающие обоснованность операции:

- При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет или её списании с расчётного счёта в иностранной валюте (резидент представляет информацию только о коде вида операции в установленном Банком порядке);
- При списании рублей с расчётного счёта (резидент представляет только расчётный документ по операции).

Ранее действовавшее ограничение составляло 200 тыс.рублей.

Обращаем внимание, что сделки (операции), в том числе не превышающие в эквиваленте 600 тыс. руб., проводятся с учетом требований мер защиты финансового рынка, регулируемых Указами Президента РФ, а также принятыми в их развитии нормативными документами.

Сделки (операции), подпадающие под регулирование данными требованиями, выполняются в соответствии с установленным порядком.

В соответствии со ст. 23 Федерального Закона №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» Банк имеет право запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций¹.

2. В части представления документов при проведении валютных операций.

Физическое лицо – резидент при проведении операций представляет договор займа с нерезидентом, если его сумма превышает эквивалент 600 тыс. рублей.

Ранее стоимостное ограничение отсутствовало.

3. В части изменения данных в Разделе I ведомости банковского контроля.

В случае смены адреса резидент не вносит изменения в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), состоящему на учёте в Банке.

В подпункте 1.5 для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков.

4. В части изменения пороговых значений для постановки на учет контрактов (кредитных договоров).

¹ Обязательный срок для представления документов по запросу не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.

Экспортный контракт подлежит постановке на учет, если сумма обязательств равна или превышает в эквиваленте 10 млн рублей.

Ранее порог составлял 6 млн. рублей.

5. Изменения в части постановки на учет договоров аренды

Постановке на учет подлежат договора аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договора аренды недвижимого имущества, договора финансовой аренды (лизинга), предусматривающего приобретение предмета лизинга в собственность, превышающие эквивалент 3 млн рублей.

Ранее требование распространялось на все типы договоров аренды.

6. Дополнения и изменения в перечне кодов вида операций:

- введены новые

10300	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 Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", за товары, проданные таким резидентом через иностранные электронные торговые площадки (сайты), функционирующие в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
-------	---

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 двенадцатым части 2 статьи 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", на свой банковский счет, открытый в уполномоченном банке
-------	--

- уточнены существующие

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
-------	--

61175	Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке, за исключением зачислений по коду 61210
-------	---

Подробную информацию возможно получить у обслуживающего Вас сотрудника валютного контроля.

Интернет ресурс АО «БКС Банк», страница <https://bank.bcs.ru/business/tariff>.

Раздел «Крупному бизнесу» / «Тарифы и документы» (в нижней части страницы) / Раздел «Полные тарифы и документы» / «Обслуживание ВЭД и валютный контроль».

АО «БКС Банк»