

Уважаемые клиенты!

**С 01.03.2018 вступает в силу Инструкция ЦБР 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». Одновременно признается утратившей силу Инструкция ЦБР от 04.06.2012 № 138-И.**

Изменения следующие:

- Перераспределение нагрузки с резидентов на банк при оформлении документов валютного контроля;
- Уменьшение оснований для привлечения резидентов к административной ответственности;
- Отменяются паспорта сделок и справки о валютных операциях.

**С 01.03.2018 действующие Паспорта сделок будут закрыты Банком автоматически. Номера Паспортов сделок станут уникальными номерами контрактов.**

Банком будут разработаны новые бланки.

Резиденты в банк предоставляют контракт (кредитный договор) для постановки на учет. Банк присвоит уникальный номер контракту:

- ✓ для экспортных контрактов – **6 млн. рублей;**
- ✓ для импортных контрактов и кредитных договоров – **3 млн. рублей;**
- Ведомость банковского контроля - форма учета и отчетности.
- Виды контрактов (кредитных договоров), которые необходимо поставить на учет в Банк, сохраняются,
- Исключается требование о представлении документов при проведении валютных операций по контрактам (кредитным договорам), сумма обязательств по которым не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей в случае предоставления информации о коде валютной операции;
- Порядок и сроки представления в Банк подтверждающих документов не изменятся;
- Дополнен перечень кодов видов валютных операций и др.

**14.05.2018 вступает в силу Федеральный закон от 14.11.2017 N 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».**

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).

**14.05.2018 вступает в силу ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15.25 КОАП РФ, в т. числе:**

**- Невыполнение резидентом обязанности по репатриации экспортной выручки в установленные контрактом сроки (ст.19 173-ФЗ):**

- ✓ Штраф на должностное лицо 20 000-30 000 рублей
- ✓ Штраф на ЮЛ и ИП от 1/150 ключевой ставки ЦБ за день просрочки и/или от  $\frac{3}{4}$  до 1 размера не поступившей суммы

**Невыполнение резидентом обязанности по возврату в РФ авансов за импорт товаров, работ, услуг и т.д.:**

- ✓ Штраф на должностное лицо 20 000-30 000 рублей
- ✓ Штраф на ЮЛ и ИП от 1/150 ключевой ставки ЦБ за день просрочки и/или от  $\frac{3}{4}$  до 1 размера не поступившей суммы

**Новая часть 5.1 – Совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1,4,4.1 и 5 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение:**

- ✓ Дисквалификация должностного лица на срок от шести месяцев до трех лет

[подробнее](#)