**Уважаемый клиент!**

Сообщаем, что **с 01 марта 2018 г. вступила в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. № 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).

В связи с этим **просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными Инструкцией №181-И:**

1. Отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке **паспорта сделки по контракту (кредитному договору)** с нерезидентом (далее- **ПС**). Одновременно:

* Вводится порядок постановки на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке, с присвоением банком **уникальных номеров** контрактам (кредитным договорам) в момент принятия на учет (обслуживание).
  + Изменено требование к минимальной сумме контракта (кредитного договора), при которой он подлежит постановке на учет в банке:

- для экспортных контрактов – начиная с **6 млн. рублей;**

- для импортных контрактов, контрактов смешанного типа, договоров кредита или займа – с **3 млн. рублей.**

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы **по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.**

* + В момент вступления с силу **Инструкции №181-И** все действующие **ПС** будут считаться закрытыми (без представления клиентами каких-либо дополнительных документов в банк). Контракты (кредитные договоры), по которым в настоящий момент открыты **ПС**, будут автоматически приняты на учет в момент вступления в силу Инструкции №181-И (представление документов в банк также не потребуется). Ведение ведомостей банковского контроля, которые в настоящий момент банк ведет по каждому ПС, будет продолжено в рамках принятых на учет контрактов (кредитных договоров).
  + Сокращены сроки на рассмотрение банком документов при принятии контракта (кредитного договора) на учет (обслуживание): с **3-х (Трех) рабочих дней** до **1 (одного)** **рабочего дня,** следующего за днем представления документов/информации резидентом в банк.

Для постановки на учет контракта (кредитного договора) резидент представляет в Банк **Заявление о постановке на учет контракта** (**кредитного договора).**

**ВАЖНО!** Резидент-экспортер может представить в Банк только ***Заявление*** без представления экспортного контракта. Обязанность по представлению экспортного контракта в Банк - не позднее **пятнадцати рабочих дней** после даты принятия Банком на учет контракта.

**ВАЖНО!** В случае представления проекта контракта (кредитного договора) резидент должен представить в Банк контракт (кредитный договор) в срок не позднее **пятнадцати рабочих дней** после даты подписания контракта (кредитного договора).

1. При наличии оснований для снятия с учета контракта (кредитного договора), указанных в подпунктах 6.1.1- 6.1.6 пункта 6.1 Инструкции № 181-И резидент представляет в Банк **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора).**

**ВАЖНО!** Контракты (кредитные договоры), принятые на учет Банком в соответствии с п.18.1 Инструкции № 181-И, сумма обязательств по которым меньше установленной суммы, указанной в п. 4.2 Инструкции № 181-И, могут быть сняты с учета Банком по Заявлению резидента (для снятия с учета резидент представляет в Банк **Заявление** по основанию, указанному в п.6.1.6 Инструкции № 181-И).

1. В случае внесения изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений по принятому на учет контракту (кредитному договору) резидент представляет в Банк **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.**

**4.** Отменяется требование о представлении резидентами в Банк справок о валютных операциях, являющихся формами учета по валютным операциям (далее - **СВО**).

**С целью информирования Банка:**

* **о коде вида операции** (далее- к**од ВО)** по операциям зачисления/списания иностранной валюты, при зачислении/списании валюты РФ по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке;
* **об уникальном номере договора (контракта**), присвоенного Банком по контрактам (кредитным договорам), принятым Банком на учет (обслуживание) по проводимым операциям:

- зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;

- списания иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента;

- зачисления валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ резидента;

- списания валюты РФ с расчетного счета в валюте РФ.

* **об ожидаемых максимальных сроках** исполнения обязательств нерезидентом по заключенным договорам с резидентом, принятым на учет Банком: по операциям списания резидентом иностранной валюты/ валюты РФ, являющихся авансовыми платежами по таким договорам, резидент представляет в Банк **Сведения о валютных операциях** по форме, установленной Банком. Требование о предоставлении документов, являющихся основанием для проведения валютных операций, сохраняется.

**5.** Резидент наделяется правом осуществлять операции по списанию с транзитного счетазачисленной на него иностранной валюты **до представления в Банк документов, связанных с проведением операции,** при условииинформирования резидентом Банка о к**оде ВО** по операции зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет.

Резидент обязан представить в Банк документы, связанные с проведением операций, в срок **не позднее 15 рабочих дней** после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет;

**6.** Изменена сумма договора, заключенного с нерезидентом, расчеты по которому могут пр**о**водиться резидентом **без обязательного предоставления** в Банк обосновывающих документов: **ограничение будет установлено в размере эквивалента** **200 тыс. рублей.**

При проведении операции по такому договору Резидент представляет в Банк вместе с расчетным документом по операции **СВО** с указанием в поле *«Примечание»* комментария ***«Без документов»,*** подтверждающего информацию о том, что по указанному в СВО контракту (кредитному договору), заключенному с нерезидентом РФ, сумма обязательств и накопительная сумма платежей на дату проведения операции не превышает в эквиваленте **200 тыс. руб.**

**7.** Изменяется форма **справки о подтверждающих документах** (далее - **СПД**) и порядок ее заполнения в части указания признака корректировки). Упразднено требование об указании порядкового номера корректировки в **СПД**.

В случае представления резидентом Банку права **самостоятельно заполнять** **СПД** на основании предоставленного резидентом **полного комплекта документов**, необходимых для их заполнения, резидент представляет в Банк **Заявление о заполнении Банком Справки о подтверждающих документах.**

**8.** В случае необходимости получения резидентом документов из досье валютного контроля (далее - ВК):

- копий документов по контракту (кредитному договору), в том числе ПС, хранящийся в досье ВК;

- **ВБК** по контракту (кредитному договору) при снятии с учета контракта (кредитного договора)/ **Раздела I ВБК** по контракту (кредитному договору) при внесении изменений в контракт (кредитный договор),

резидент направляет в Банк **Запрос о предоставлении документов валютного контроля**.

**ВАЖНО!** **Вниманию резидентов, направляющих в Банк документы при осуществлении внешнеторговой деятельности и совершении валютных операций, в электронном виде по каналам дистанционного банковского обслуживания (далее - Система ДБО).**

Документы, для которых в **Системе ДБО** доступны специально разработанные электронные формы **(далее – Документы по ВК**):

* **Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);**
* **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);**
* **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;**
* **Сведения о валютных операциях;**
* **Справка о подтверждающих документах (СПД)**

должны передаваться Клиентом в Банк путем заполнения данных электронных форм документов в строгом соответствии с порядком заполнения, установленным Инструкцией №181-И (заполнение **СПД**)/ установленным Банком самостоятельно по согласованию с резидентом (см. **Правила открытия и обслуживания банковского счета юридического лица в Банке Глобус (АО), размещенные на сайте Банка**).

[**http://www.bankglobus.ru/**](http://www.bankglobus.ru/)

**Телефон: (495) 644-00-11 (доб. 171)**