



ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уважаемые клиенты!

ООО «Дойче Банк» доводит до вашего сведения, что **02 августа 2015 вступает в силу Указание Банка России от 11.06.2015 № 3671-У** "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее – Указание), которое вносит следующие основные **изменения в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И** (далее – Инструкция):

1. Указание **отменяет действие главы 11 Инструкции** «Оформление паспорта сделки (далее - ПС) и особенности представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций **через счета резидента в банке-нерезиденте**».
2. В связи с отменой главы 11, для контрактов (кредитных договоров), условиями которых предусмотрено проведение **расчетов через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте**, внесены изменения в порядок оформления ПС и учета операций по ПС, а именно:
 - ✓ В случае проведения всех расчетов по договору через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, резидент представляет комплект документов для оформления ПС в любой уполномоченный банк, в котором у резидента открыты расчетные счета. При наличии подписанного с уполномоченным банком соглашения резидент может предоставить уполномоченному банку право на заполнение ПС по указанному виду договора.
 - ✓ После оформления ПС резидент представляет **в уполномоченный банк**, оформивший ПС, справки о валютных операциях с приложением выписок, подтверждающих проведение операций, справки о подтверждающих документах вместе с подтверждающими документами, а также иные документы, предусмотренные Инструкцией, в порядке и сроки, установленные Инструкцией.
 - ✓ Резидент может представить в ТУ Банка России, оформившее ранее ПС, Заявление о закрытии ПС в случаях и в порядке, предусмотренном Инструкцией. Если от резидента не поступит Заявление о закрытии ПС, ТУ Банка России продолжает **в течение 180 дней после вступления в силу Указания** выполнять функции банка ПС. В данном случае



резидент продолжает представлять в ТУ Банка России справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах. По истечении вышеуказанного срока ТУ Банка России закрывает ПС с указанием основания для закрытия - «№3671-У».

- ✓ ПС, находящиеся на проверке в ТУ России по состоянию на 02.08.2015, подлежат возврату резиденту в срок не позднее 05.08.2015, для последующего представления в уполномоченный банк для оформления ПС.
- 3. Уточнено **наименование кода вида валютной операции 23200** в Приложении 2 к Инструкции, а именно: слова «резиденту-брокеру» заменены словами «нерезиденту-брокеру».
- 4. Дополнен перечень информации, подлежащей отражению **в графе 13 «Примечание» раздела III «Сведения о подтверждающих документах» ведомости банковского контроля** по контракту:
 - ✓ При поступлении от таможенных органов сведений о ДТ, содержащих дополнительную информацию, в графе 13 «Примечание» указывается данная дополнительная информация;
 - ✓ В случае представления резидентом документов, подтверждающих оплату или передачу ценных бумаг (включая вексель), при исполнении нерезидентом своих обязательств по контракту, в графе 13 «Примечание» банк ПС указывает **признак оплаты ценной бумаги** - указывается цифра "2" в случае передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ценной бумаге именных передаточных надписей; в остальных случаях указывается цифра "1".

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел валютного контроля, электронный адрес currency.control@list.db.com с пометкой: **«Указание Банка России от 11.06.2015 № 3671-У»**.

С уважением,

ООО «Дойче Банк»