

## О вступлении в действие Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И

Уважаемые клиенты Банка Пермь (АО) !

Управление валютных операций Банка информирует Вас о том, что с **01 марта 2018 г.** вступила в действие **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».

Требования Инструкции № 181-И распространяются на:

- юридических лиц;
- физических лиц - индивидуальных предпринимателей;
- физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой.

Положения Инструкции № 181-И отменяют действие Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 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».

### **Основные изменения и нововведения Инструкции 181-И:**

#### **Отмена паспортов сделок, введение постановки контракта на учет:**

Вместо оформления паспорта сделки вводится порядок постановки на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке с присвоением Уникального номера контракта (кредитного договора) (УНК).

Номер действующего на 01.03.2018 г. Паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается УНК, принятого на учет. Ведомости банковского контроля по Паспортам сделок, не закрытым на 01.03.2018 г., Банком приводятся в соответствие с требованиями Инструкции № 181-И.

Постановка на учет требуется по следующим видам контрактов, заключенных с нерезидентами:

- импорт/экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности;
- агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения;
- передача движимого и недвижимого имущества по договору аренды, договоры лизинга;
- договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа);
- договоры, связанные с приобретением (продажей) или оказанием услуг, связанных с приобретением (продажей) без ввоза (вывоза) на территории РФ (с территории РФ) ГСМ (бункерного топлива), продовольствия, МТЗ и иных товаров (кроме запчастей и оборудования) для эксплуатации и ТО транспортных средств любого вида в пути их следования или стоянки.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), определяющая необходимость постановки контракта (кредитного договора) на учет, должна быть равна или превышать эквивалент:

- для импортных контрактов и кредитных договоров - **3 млн. рублей;**
- для экспортных контрактов - **6 млн. рублей.**

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) в иностранных валютах определяется по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения (подписания) контракта (кредитного договора).

При принятии контракта (кредитного договора) на учет Банк присваивает ему УНК, формирует раздел I Ведомости банковского контроля в электронном виде и направляет клиенту информацию об УНК в порядке, установленном Банком не позднее одного рабочего дня после постановки контракта (кредитного договора) на учет.

Для экспортеров введена возможность упрощенного порядка постановки контрактов на учет на основании Сведений об экспортном контракте (с последующим представлением самого контракта в течение 15 рабочих дней после постановки контракта на учет на основании Сведений о контракте).

#### **Внесение изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), принятом на учет:**

Вместо переоформления паспорта сделки Банком вносятся изменения в раздел I Ведомости банковского контроля (ВБК).

Клиентом представляются в Банк:

- документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в раздел I ВБК;
- **заявление о внесении изменений в ВБК по принятому на учет контракту** (см. на сайте Банка).

После проверки представленных документов Банк вносит изменения в раздел I ВБК и передает клиенту по его требованию раздел I ВБК.

### **Снятие с учета контракта (кредитного договора):**

Вместо закрытия паспорта сделки производится снятие контракта (кредитного договора) с учета.

Клиентом представляются в Банк:

- документы, являющиеся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора) (в случае снятия с учета по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.3-6.1.6 Инструкции № 181-И)
- **заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)** (см. на сайте Банка).

После проверки представленных документов Банк снимает контракт (кредитный договор) с учета, проставляет в разделе I ВБК дату снятия с учета, передает клиенту ВБК в установленных Инструкцией № 181-И случаях.

Банк имеет право самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении 90 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 Раздела I ВБК:

- при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту/кредитному договору и непредставлении клиентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении клиентом в течение 90 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК, документов и информации, на основании которых Банк ведет ВБК.

Банк имеет право самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) при закрытии клиентом всех счетов в Банке без снятия с учета контракта (кредитного договора) либо при ликвидации (прекращении деятельности) клиента.

Банк информирует резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее 1-го рабочего дня после даты снятия его с учета, в порядке, установленном Банком.

### **Отмена Справки о валютных операциях (СВО):**

Инструкцией № 181-И отменена СВО и корректирующая СВО.

Банком вводится новый документ «**Сведения о валютных операциях**» (см. на сайте Банка).

Сведения о валютных операциях представляются в Банк с целью получения Банком информации о коде вида валютной операции, Уникальном номере контракта, по которому осуществляется данная операция (либо номере и дате документа, являющегося основанием для проведения валютной операции).

На резидентов возложена обязанность представления банкам информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно [приложению 3](#) к Инструкции № 181-И по поставленным на учет контрактам (кредитным договорам) (информация о максимальном сроке исполнения контрагентом-нерезидентом обязательств). Данная информация указывается в сведениях о валютных операциях при авансовых платежах клиента.

### **Справка о подтверждающих документах (СПД):**

Изменены форма и порядок заполнения СПД (см. на сайте Банка)

(признак корректировки записи в СПД перенесен из заголовочной части в графу12).

Графа 12 заполняется при изменении сведений, содержащихся в ранее принятой Банком СПД.

На резидентов возложена обязанность представления банкам информации о максимальных сроках получения от контрагентов-нерезидентов денежных средств по контрактам (кредитным договорам), принятым Банком на учет. Данная информация указывается в СПД при поставке Резидентом товаров, исполнении работ/услуг с последующим получением денежных средств от контрагента-нерезидента (коммерческий кредит);

---

Для Вашего удобства на сайте Банка <https://www.bankperm.ru/business/currency/> в разделе «Валютный контроль» размещены образцы документов и форм учета по валютным операциям, оформляемых Клиентами для представления в Банк в соответствии с требованиями Инструкции 181-И, а также порядок заполнения данных документов.

За подробной информацией и консультациями по валютным операциям Вы можете обращаться в управление валютных операций Банка (к. 414) и по телефонам 291-03-44, 291-03-48.