

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

28 декабря 2015 года

Об изменениях в порядке проведения валютных операций

Уважаемые Клиенты,

Сообщаем вам о том, что 28 декабря 2015 года вступают в силу изменения в Федеральный Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», а также в Инструкцию Банка России № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, о порядке оформления паспортов сделок..» (далее Инструкция № 138-И). Настоящим направляем краткий обзор основных изменений.

1. К разрешенным валютным операциям в иностранной валюте между резидентами добавлены операции между резидентами в рамках заключённых между ними договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

В связи с этим перечень валютных и иных операций дополнен кодом 61176 «Расчеты между финансовым агентом (фактором)-резидентом и резидентом в иностранной валюте и валюте РФ в рамках заключенного между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга)».

Новая редакция пункта 3.6 главы 3 Инструкции регламентирует порядок представления в уполномоченный банк справки о валютных операциях и обосновывающих документов резидентом, являющимся финансовым агентом-резидентом, которому уступлено денежное требование к нерезиденту, а также резидентом, который уступил финансовому агенту –резиденту денежное требование по договору факторинга.

Глава 12 Инструкции № 138-И дополнена пунктом 12.15, регламентирующим особенности предоставления в уполномоченный банк документов при получении резидентом средств от нерезидента в рамках договора факторинга, а также особенности закрытия паспорта сделки по договору, права по которому были уступлены финансовому агенту-резиденту.

2. Изменена форма справки о валютных операциях и порядок ее заполнения

Добавлена новая графа 11 «Срок возврата аванса» для отражения предусмотренного контрактом сроке возврата в РФ средств за товары, не ввезенные в РФ (а также за невыполненные работы, услуги). Графа заполняется при осуществлении валютных операций с кодами 11100, 21100, 23100, 23110.

3. С 27 февраля 2016 года меняется порядок перевода паспорта сделки на расчетное обслуживание в другой банк

Новый банк принимает на обслуживание паспорт сделки только при наличии полученного от Банка России положительного заключения о подтверждении сведений, содержащихся в ведомости банковского контроля по переводимому паспорту сделки. При этом срок рассмотрения новым банком документов для принятия на обслуживание переводного паспорта сделки продлен до 7 (в некоторых случаях – до 10) рабочих дней.

В случае возникновения вопросов просим обращаться в Отдел валютного контроля.

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

Кадашевская набережная, д. 14/2
119017 Москва
Российская Федерация
Тел.: +7 495 797-4800
www.commerzbank.ru

Отдел валютного контроля
+7 495 797 4851
+7 495 797 4835

Филиал ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Санкт-Петербург

3-я Линия Васильевского острова, д. 62, лит.А
199178 Санкт-Петербург
Российская Федерация
Тел.: +7 812 718-5151

Отдел валютного контроля
+7 812 718 5430
+7 812 718 5424