

**Банк «Траст» (ПАО) информирует Вас об изменениях  
в области валютного регулирования в связи с  
вступлением 01.03.2018 в силу**

**Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И**

**«О ПОРЯДКЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ  
УПОЛНОМОЧЕННЫМ  
БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИННЫХ ФОРМАХ  
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И  
СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»**

**С 1 марта 2018 года установлен новый порядок представления в уполномоченные банки документов и информации, связанных с проведением валютных операций.**

1. Отменено требование об оформлении резидентами паспорта сделки в уполномоченном банке. Введен порядок постановки контрактов (кредитных договоров) на учет в уполномоченном банке с присвоением им уникальных номеров. Установлена сумма для контрактов (кредитных договоров), подлежащих постановке на учет в Банк:
  - **6 млн. рублей для экспортных контрактов**
  - **3 млн. рублей для импортных контрактов/кредитных договоров**Постановка на учет контрактов (кредитных договоров) осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом в Банк документов и информации.
2. Изменен перечень форм учета по валютным операциям резидентов. С 01.03.2018 отменено требование о представлении резидентами в Банк Справок о валютных операциях, с сохранением требования о представлении документов, являющихся основанием для проведения валютных операций. Изменена форма Справки о подтверждающих документов.
3. Введен порядок, исключающий необходимость представления резидентами документов, связанных с проведением валютных операций по контрактам (кредитным договорам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в эквиваленте составляет менее 200 тыс. рублей.
4. Внесены изменения в Перечень кодов видов операций:
  - Внесены изменения (дополнения) в описание отдельных кодов видов операций;
  - Перечень кодов видов операций дополнен следующей информацией

Код вида операции		Наименование вида операции
32	800	Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по договорам уступки требования (перевода долга)
32	900	Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне (ошибочно) полученных денежных средств по договорам уступки требования (перевода долга)
50	300	Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям, связанным с инвестированием в форме капитальных вложений, за исключением операций по коду 50100
50	400	Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям, связанным с инвестированием в форме капитальных вложений, за исключением операций по коду 50200
<b>59</b>		<b>Расчеты по договорам об оказании клиринговых услуг,</b>

		<b>заключенным между резидентами и нерезидентами</b>
59	010	Расчеты резидента в пользу клиринговой организации - нерезидента по договору об оказании клиринговых услуг, за исключением выплаты вознаграждения клиринговой организации - нерезиденту
59	015	Расчеты клиринговой организации - нерезидента в пользу резидента по договору об оказании клиринговых услуг, за исключением расчетов по коду 59900
59	020	Расчеты нерезидента в пользу клиринговой организации - резидента по договору об оказании клиринговых услуг, за исключением выплаты вознаграждения клиринговой организации - резиденту
59	025	Расчеты клиринговой организации - резидента в пользу нерезидента по договору об оказании клиринговых услуг, за исключением расчетов по коду 59800
59	800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам по договору об оказании клиринговых услуг
59	900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне (ошибочно) перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам по договору об оказании клиринговых услуг
61	177	Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с приобретением и отчуждением валютных ценностей, выступающих в качестве обеспечения исполнения обязательства, предусмотренного договором репо, договором, являющимся производным финансовым инструментом, и (или) договором иного вида, заключенными на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором), при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг
99	030	Расчеты между резидентом и нерезидентом (являющимся третьим лицом или поручителем), связанные с исполнением нерезидентом обязательств другого резидента по заключенному между резидентами договору
99	035	Расчеты между нерезидентом и резидентом (являющимся третьим лицом или поручителем), связанные с исполнением резидентом обязательств другого нерезидента по заключенному между нерезидентами договору

**С текстом Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 №181-И, новыми бланками документов валютного контроля, порядком заполнения, сроками представления Вы можете ознакомиться на сайте Банка, пройдя по ссылке [http://www.trust.ru/sme/rko/currency\\_exchange\\_regulation/](http://www.trust.ru/sme/rko/currency_exchange_regulation/)**