

УВЕДОМЛЕНИЕ.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ ЗАО АКБ «РУНА-БАНК», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!

Уважаемые клиенты, с 01 сентября 2013 г. *поэтапно* вступают в силу отдельные положения Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года «138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядка оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

С **01.09.2013** года, Указанием 3016-У от 14.06.2013г. добавлены следующие коды вида валютной операции:

20300	Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)
20400	Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня
21300	Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)
21400	Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня
57030	Расчеты резидента – учредителя управления в пользу нерезидента – доверительного управляющего
57035	Расчеты нерезидента – доверительного управляющего в пользу резидента – учредителя управления
60076	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке
60085	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте
60086	Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке
60200	Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты
61164	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке
61165	Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте
61200	Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты

Группа видов операций 58 изложена в следующей редакции:

58010	Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента
58015	Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900
58020	Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента
58025	Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800
58030	Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера
58800	Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании
58900	Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании

Наименования следующих видов операций изложены в следующей редакции:

80120	Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента
80121	Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с закрытием аккредитива в пользу нерезидента

С 01.10.2013 года вступают в силу изменения, краткий перечень которых приведен ниже:

1. Требование об оформлении паспорта сделки распространяется на договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договору финансовой аренды (лизинга).
2. Паспорт сделки оформляется на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.
3. По контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств, паспорт сделки оформляется не позднее той валютной операции, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США.
4. Если после закрытия паспорта сделки продолжится исполнение обязательств и если срок хранения документов (3 года) не истек, резидент переоформляет паспорт сделки и ведет дальнейший учет исполнения обязательств в ранее оформленной ведомости банковского контроля. Если срок хранения истек, резидент оформляет новый паспорт сделки в любом уполномоченном банке на сумму незавершенных обязательств.
5. Проект контракта (кредитного договора), предоставленный в банк для оформления паспорта сделки (ПС), должен быть заменен клиентом в срок не позднее 15 рабочих дней, после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора), одновременно, с даты представления проекта должно пройти не более 6 месяцев.

6. Статистическая форма учета перемещения товаров представляется клиентом в банк после ее оформления и представления в таможенные органы без представления справки о подтверждающих документах (далее СПД). СПД заполняется на основании других подтверждающих документов, указанных в пп.9.1.2 Инструкции.

7. СПД оформляется на товарные декларации (заявления на условный выпуск), которые зарегистрированы таможенными органами в течение отчетного месяца, и предоставляется без подтверждающих документов не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). СПД предоставляется на:

- вывоз товара с территории РФ, осуществляемый в соответствии с контрактом на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки платежа (т.е. в счет будущего поступления экспортной выручки)
- ввоз товара на территорию РФ, осуществляемый в соответствии с контрактом на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (т.е. в счет ранее совершенного авансового платежа).

Вниманию клиентов, которые осуществляют экспорт/импорт товаров и услуг, по контрактам с оформлением ПС!

Рекомендуем во внешнеэкономических договорах предусмотреть обязательные требования Статьи 19 п.п 1.1,1.2 ФЗ-173 от 10.12.2003 «О репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации»:

- 1) *Сроки получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты и валюты РФ экспортной выручки за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы (услуги).*
- 2) *Условия и сроки возврата в РФ денежных средств, авансом уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ товары, невыполненные работы (услуги).*

Вышеуказанные сведения необходимы при составлении СПД и заполнения графы 11 об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту.

8. В соответствии с пунктом 9.5. в новой редакции клиент не представляет СПД только в случае, если по договору аренды, лизинга, услуг связи или страхования определены периодические фиксированные платежи. В случае осуществления иных платежей и иных видов договора клиент *предоставляет* в банк СПД и подтверждающие документы (акты, счета-фактуры, счета и иные коммерческие документы).

9. Банк, при согласовании с клиентом, вправе самостоятельно отразить в ведомости банковского контроля информацию об удержании банком-корреспондентом банковской

комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся клиенту по контракту (кредитному договору), когда такое условие предусмотрено контрактом (кредитным договором). Рекомендуем клиенту внести в контракты (кредитные договоры) описание данного условия.

10. При составлении справки о валютных операциях (далее СВО) на средства, зачисленные на транзитный счет в иностранной валюте, клиент вносит информацию о перечислении 100% зачисленных средств на текущий валютный счет, в соответствующей валюте.

11. Внесены изменения в порядок заполнения справки о подтверждающих документах, в случае поставки товара, в счет ранее произведенного авансового платежа.

Просим клиентов ознакомиться с Указанием 3016-У от 14.06.2013г., полный текст которого, прикреплен к настоящему Уведомлению.

Банк оставляет за собой право установить форму документооборота, с учетом вышеизложенных изменений, которая будет согласована с клиентами, осуществляющими экспортно-импортные операции.

По возникающим вопросам просим звонить в Отдел валютного контроля ЗАО АКБ «РУНА-БАНК» по телефону:

8(495) 223 34 40 доб. 347,348,382