

Уважаемые клиенты!

Информируем Вас, что с 01.10.2012 г. вступает в законную силу Инструкция Банка России от 04 июня 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».

Указанная Инструкция отменяет действие Инструкции Банка России №117-И и Положения Банка России № 258-П.

В связи с вступлением в силу новой Инструкции Банка России с 01.10.2012 г.:

- меняются формы, порядки заполнения и представления Паспортов сделок (ПС), Справок о валютных операциях (СВО), Справок о подтверждающих документах (СПД), расчетных документов в российских рублях;
- изменяется Перечень кодов вида валютных и иных операций резидентов и нерезидентов;
- устанавливается обязанность резидентов по представлению информации о сроках исполнения обязательств при осуществлении внешнеторговой деятельности;
- устанавливается обязанность резидентов по представлению корректирующих справок о валютных операциях, корректирующих справок о подтверждающих документах при изменении сроков исполнения обязательств, кода вида валютной операции или кода вида подтверждающего документа при осуществлении внешнеторговой деятельности;

- отменяется обязанность резидентов представления Справки о поступлении валюты РФ;
- устанавливается обязанность резидентов по представлению Справки о валютных операциях, при наличии оформленного ПС, по операциям с нерезидентами, как в иностранной валюте, так и в российских рублях;
- изменяется пороговая сумма для оформления ПС по кредитным договорам и договорам займов с нерезидентами, с эквивалента 5 тыс. долл. США на 50 тыс. долл. США (по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта);
- отменяется обязанность физических лиц - резидентов по оформлению ПС по кредитным договорам и договорам займов с нерезидентами;
- ПС может быть оформлен после поступления/зачисления на транзитный счет валютной выручки или на расчетный счет рублей РФ, но до представления СВО;
- СВО на операции резидента с Банком не оформляется;
- ПС может быть оформлен на представленный резидентом проект контракта/договора (в течение года д.б. подписан и представлен в Банк оригинал (в течение 15 раб. дней).

На все вопросы касательно внесенных изменений Вам будут рады ответить сотрудники Валютного Управления ЗАО КБ «Гагаринский» по телефону (495) 437-98-16. Свои вопросы Вы также можете направлять по электронной почте на имя Начальника Валютного Управления Ильина Ильи Владимировича - [iilyin@gagarinbank.ru](mailto:iilyin@gagarinbank.ru).

Надеемся, что изложенная выше информация поможет Вам при дальнейшем планировании и осуществлении внешнеэкономической деятельности. Будем рады

продолжению деловых и дружеских связей.

С уважением,  
ЗАО КБ «Гагаринский»