



Клиентам Внешэкономбанка

## ВНЕШЭКОНОМБАНК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»

Пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия  
Тел.: (495) 607 1037 Факс: 8 (499) 975 2143  
Телекс: 64, 412232 VEBX RU  
E-mail: info@veb.ru www.veb.ru

18 МАИ 2012

№

6169/к 10006

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об изменениях в валютном  
законодательстве Российской  
Федерации

Уважаемые господа,

В связи с вступлением в силу с 5 июня 2012 года (за исключением отдельных положений) Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля» (далее – Закон № 406-ФЗ) сообщаем следующее.

1. На основании части 3 статьи 1 Закона № 406-ФЗ при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам в порядке, который будет установлен Банком России, информацию об ожидаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) максимальных сроках:

- получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

- исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей.

2. На основании части 4 статьи 1 Закона № 406-ФЗ вносятся изменения в статью 20 Закона № 173-ФЗ, в соответствии с которыми в частности:

- законодательно устанавливается перечень сведений, подлежащих указанию в паспорте сделки;

- уполномоченные банки обязаны оформленные паспорта сделок в электронном виде передавать органам и агентам валютного контроля в порядке, устанавливаемом Банком России, не позднее трех рабочих дней от даты оформления паспорта сделки.

**ВНЕШЭКОНОМБАНК**

3. На основании части 6 статьи 1 Закона № 406-ФЗ в статью 23 Закона № 173-ФЗ в частности внесены следующие изменения:

- одни и те же документы представляются резидентами и нерезидентами органам и агентам валютного контроля, их территориальным подразделениям, непосредственно истребовавшим соответствующие документы, однократно и не подлежат повторному представлению до изменения сведений, указанных в этих документах, за исключением случаев утраты представленных документов вследствие непреодолимой силы.

Для подтверждения фактов у резидентов и нерезидентов могут быть истребованы только те документы, которые используются субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. В этом случае составления отдельных документов специально для целей валютного контроля не требуется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (часть 5 статьи 23);

- при наличии информации о нарушении юридическим лицом - резидентом требований статьи 19 Закона № 173-ФЗ уполномоченные банки и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как агенты валютного контроля передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к этому лицу, соответствующую ведомость банковского контроля по состоянию на дату выявления нарушения (часть 9.1 статьи 23) в порядке, устанавливаемом Банком России;

- таможенные органы передают в электронном виде информацию о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары Банку России и уполномоченным банкам в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России (часть 6.1 статьи 23). Данное положение Закона № 406-ФЗ вступает в силу с 1 января 2013 года.

По мере принятия соответствующих нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок представления и передачи упомянутой в настоящем письме информации, Внешэкономбанк проинформирует Вас дополнительно.

Информацию по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в валютное законодательство, можно получить в Отделе организации и контроля валютных операций по телефонам (495)721-93-07, (495)604-66-73, (495)721-96-84.

Директор Дирекции  
расчетного обслуживания

М.А. Имамалиев