

Сентябрь 13, 2012

ЗАО «Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)»

1 октября 2012 года вступает в силу новая Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 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"

Документ зарегистрирован Минюстом России 03.08.2012 под N 25103 и официально опубликован в Вестнике Банка России, N 48-49 от 17.08.2012г.

Текст Инструкции размещен на официальном сайте Банка России в разделе «Информационно-аналитические материалы / Нормативные акты» по адресу http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/currency_regulations/

Новая инструкция предусматривает ряд значительных изменений, в частности:

- установлен новый порядок представления в уполномоченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций, а также порядок оформления (закрытия, переоформления) паспорта сделки,
- изменены формы представляемых резидентами документов валютного контроля (справок и паспортов),
- внесены изменения в коды валютных операций.

Просим Вас ознакомиться с данными изменениями заблаговременно.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная Инструкция распространяется на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в Отдел валютного контроля тел. +7 495 212-03-33 (доб. 252, 253, 240).