

Октябрь 8, 2013

ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)»

ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)» информирует Вас о том, что с **1 октября 2013** года вступило в силу Указание Банка России от 14.06.2013 №3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04.06.2012 №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".

В частности в Инструкцию Банка России N 138-И внесены следующие изменения:

- Изменяется порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов при осуществлении валютных операций в валюте РФ. Уточнено, что расчетный документ по валютной операции и документы, связанные с проведением такой валютной операции, должны быть представлены резидентом в уполномоченный банк при осуществлении любой валютной операции, связанной со списанием валюты РФ со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке (ранее - только при списании денежных средств в пользу нерезидента).

- Внесены изменения в коды валютных операций, скорректирован перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов.

- Банком России уточнены требования к составлению некоторых документов, оформляемых при осуществлении валютных операций.

- Внесены значительные изменения и дополнения в порядок, регламентирующий представление в уполномоченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций, а также оформление (закрытие, переоформление) паспорта сделки.

Так, в частности, скорректированы требования к порядку заполнения справки о валютных операциях и паспорта сделки. При этом установлено, что в случае несогласия с содержанием информации, указанной уполномоченным банком в данных документах, резидент вправе представить, в частности, корректирующую справку о валютных операциях и заявление с указанием причин несогласия с содержанием справки (заявление о переоформлении паспорта сделки с указанием информации, подлежащей корректировке).

- Кроме того, в новой редакции изложена форма ведомости банковского контроля по контракту и определен порядок ее формирования.

Просим Вас ознакомиться с данными изменениями.

Обращаем Ваше внимание на то, что Инструкция Банка России №138-И 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 ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)» по телефону (495) 212-03-33 (доб.252,253,240).