

Изменения по валютному контролю с 01 апреля 2024 года

Уважаемые клиенты! Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» благодарит вас за сотрудничество и информирует, что с 01 апреля 2024 года вступает в силу (за исключением отдельных положений) Указание Банка России от 09.01.2024 г. № 6663-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее - Инструкция № 181-И).

Обращаем ваше внимание на основные изменения и информируем о том, что данный перечень изменений не является исчерпывающим:

1. Инструкция № 181-И распространяется на физических лиц-резидентов при осуществлении ими валютных операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов и расчетов по сделкам с цифровой валютой.

2. При зачислении (списании) иностранной валюты и (или) валюты РФ в банке, отличном от банка УК, резидент обязан предоставить не позднее 15 рабочих дней после дня зачисления (списания) информацию об уникальном номере договора и выписку по счету о проведенных расчетах в банке, отличном от банка УК.

3. Инструкция №181-И дополнена Главой 2. «Особенности представления резидентами документов и информации, связанных с расчетами наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами, а также особенности ведения уполномоченными банками учета и отчетности по соответствующим валютным операциям.

4. Требование по постановке контракта на учет распространяется на договоры, предусматривающие передачу движимого или недвижимого имущества в аренду, договоры финансовой аренды (лизинга), не предусматривающие приобретение предмета лизинга в собственность, а также на внешнеэкономические договоры, предусматривающие расчеты через счета за пределами территории РФ и (или) в наличной форме.

5. Статистическая форма поступает в банк в электронном виде. Справка о подтверждающих документах предоставляется в банк без приложения ТТН, товаросопроводительных или иных коммерческих документов

6. Внесены изменения в Перечень кодов видов валютных операций в 40, 42, 50, 61, 99 группы.