

# Валютный контроль для малого бизнеса

# А

Прямо  
к цели

## **Незнание ЗАКОНА не освобождает от ответственности!**

### **ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

Укрепление валютно-финансового положения и поддержание на высоком уровне платежеспособности и кредитоспособности страны

Укрепление российского рубля

Приостановка бегства капитала за границу

Обеспечение поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическому обороту

### **ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ**

АО Альфа-Банк – агент валютного контроля. Осуществляет валютный контроль при проведении валютных операций в соответствии с законодательством.

Закон о валютном регулировании и валютном контроле № 173-ФЗ от 10.12.2003

### **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

Инструкция Банка России № 181-И от 16.08.2017

# А С ЧЕГО НАЧАТЬ?



- 1. ОТКРЫВАЕТЕ СЧЕТ В БАНКЕ**
- 2. ПОДПИСЫВАЕТЕ КОНТРАКТ С ИНОСТРАННЫМ ПАРТНЕРОМ**  
(Письмо № 300 от 15.07.1996 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» + новые требования с 14.05.2018)
- 3. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КОНТРАКТ В БАНК (ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ)**
- 4. ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ РАСЧЕТЫ ПО КОНТРАКТУ**  
(в соответствии с условиями контракта!)

# А СУММА КОНТРАКТА

сумма контракта $\leq 200$ тыс.р.	<b>НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОНТРАКТ</b>
<b>200 тыс.р. &lt; сумма контракта импорт/кред. &lt; 3 млн.р.</b> <b>200 тыс.р. &lt; сумма контракта экспорт &lt; 6 млн.</b>	<b>ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОНТРАКТ</b>
сумма контракта импорт/кред. $\geq 3$ млн.р. сумма контракта экспорт $\geq 6$ млн.р. !	<b>СТАВИМ НА УЧЕТ КОНТРАКТ</b>

Срок рассмотрения – 1 рабочий день

В результате постановки на учет присваивается Уникальный номер контракта (УНК)

**!** Возможность постановки контракта на учет на основании сведений об экспортном контракте. Контракт – не позднее 15 рабочих дней после даты постановки на учет



Счета и выписки

Исходящие

Продукты и услуги

Монахов  
Никита Андреевич

... > Продукты и услуги > Валютный контроль (Документы ВК) > Сведения о контракте, требующем постановки на учет

## Сведения о контракте, требующем постановки на учет

Новый

### Сведения о резиденте

Организация\* Общество с ограниченной ответственностью "Сосны" ▼

Скорректировать наименование организации

ИНН 3329051438

Наименование банка УК\* ▼

Контактное лицо\* Иванов Иван Иванович Тел\* +7(

Дата\* 09.08.2017

Срочность оформления  
▼

Вы еще не подписали документ



Перейти к подписанию

### Выбрать контракт из ранее созданных\*

Создать новый

№ контракта   без номера Дата контракта

Валюта  ▼ Сумма контракта 0.00  без суммы

Тип контракта  ▼

Проект контракта  Дата завершения исполнения обязательств по контракту

Нерезидент(-ы)*	Наименование	Наименование страны	Код страны
-----------------	--------------	---------------------	------------

+ Добавить

Нет объектов для вывода.

✗ Удалить

# А ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменились условия контракта	<b>Заявление о внесении изменений в раздел 1 Ведомости банковского контроля</b>	<b>Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений</b>	<b>15</b> раб. дней с даты подписания документа
Изменились сведения о резиденте			<b>30</b> раб. дней с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП
Контрактом предусмотрена автопродлонгация			<b>15</b> раб. дней с даты, которая указана в ВБК (гр.6, п.3)

В Заявлении указываем: УНК, дата, номер документа, на основании которого вносим изменения, содержание изменений  
Срок рассмотрения – 2 рабочих дня

6.1.1 ПЕРЕВОД В ДРУГОЙ БАНК/ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ СЧЕТОВ

6.1.2 ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

6.1.3 УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ/ПЕРЕВОД ДОЛГА ДРУГОМУ РЕЗИДЕНТУ

6.1.4 УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ/ПЕРЕВОД ДОЛГА ДРУГОМУ НЕРЕЗИДЕНТУ

6.1.5 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

6.1.6 ПРЕКРАЩЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ

**Заявление о  
снятии  
контракта с  
учета**

В Заявлении указываем: УНК, основание для снятия с учета контракта, сведения о резиденте, которому уступаются требования (п. 6.1.3), дата подписания  
Срок рассмотрения – 2 рабочих дня

## ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ

	Расчетный документ	Сведения о валютной операции	Обосновывающие документы (по контракту на сумму >200 тыс.р.)	Особые условия
Ин. валюта	Заявление на перевод иностранной валюты	-УНК (при наличии) -ожидаемый срок (при наличии) -код валютной операции	Контракт, инвойс, акт, декларация на товар и пр.	
Рубль РФ	Платежное поручение	УНК (при наличии) -ожидаемый срок (при наличии)	Контракт, инвойс, акт, декларация на товар и пр.	

## ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КОНТРАКТУ

Ин. валюта	Распоряжение на списание денежных средств с транзитного счета	-УНК (при наличии) -код валютной операции	Контракт, инвойс, акт, декларация на товар и пр.	Обосновывающие документы могут быть предоставлены позднее !
Рубль РФ		-УНК -код валютной операции (в случае несогласия с кодом)	Контракт, инвойс, акт и пр.	



## СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ для идентификации контракта, по которому осуществляется валютная

ent/pages#%5B%5C%5D%5DinpatchMailTab

### Добавление информации о валютной операции в сведения о валютных операциях № п/п\* 1

Для автоматического заполнения выберите расчетный документ/распоряжение, с которым предоставляются сведения

[Выбрать расчетный документ/распоряжение\\*](#)  Отказаться от автоматического заполнения

Тип документа

Номер документа\* (графа 2)      Дата документа\* (графа 2)

Направление (признак) платежа (графа 4)

Дата операции (графа 3)

[Выбрать контракт/договор или УНК\\*](#)  Заполнить вручную  Без документов (сумма не превышает 200 000 руб.)

Документы будут представлены не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты

**i** Если Ваш контракт не зарегистрирован/не поставлен на учет в Банке, проставьте значок в поле "Заполнить вручную" и укажите номер и дату контракта.

Номер контракта/договора (графа 8)

Дата контракта/договора (графа 8)

УНК (графа 8)

Код вида операции (графа 5)

Срок возврата аванса (графа 11)

Ожидаемый срок (графа 12)

Ожидаемый срок не может превышать дату завершения исполнения обязательства по контракту и срок возврата аванса

Сумма операции      Сумма операции в валюте контракта/договора

Валюта\* (графа 6)      Валюта (графа 9)

## СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

Наименование банка УК	
Наименование резидента	

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ  
от \_\_\_\_\_

Дата ранее принятой СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ

Уникальный номер контракта (кредитного договора) | | | | | | | | / | | | | | / | | | | / | | | |

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу				Признак поставки	Ожидаемый срок	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Признак корректировки
				в единицах валюты документа		в единицах валюты контракта (кредитного договора)					
	№	дата		код валюты	сумма	код валюты	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											

Примечание:

№ строки	Содержание
...	



Сегодня и вчера: [На подпись](#) <sup>95</sup> [Отклоненные](#) [Письма](#) [Уведомления](#) [Уведомления о РНО](#) [Печать и экспорт](#)

Новый интернет банк

[Настройки](#)

[Помощь](#)

[Выход](#)



Счета и выписки

Исходящие

Продукты и услуги

Монахов

Никита Андреевич

Информация > Продукты и услуги > Валютный контроль (Документы ВК)

## Валютный контроль

[Досье](#)

**Документы валютного контроля**

[Поступления](#)

[Декларации на товары](#)

[Отчеты и ведомости](#)

[Рассылки](#) <sup>NEW</sup>

[Создать](#) ▼

- Контракт, требующий постановки на учет
- Кредитный договор, требующий постановки на учет
- Принятие на учет контракта из другого банка
- Изменение раздела I ВБК по контракту
- Изменение раздела I ВБК по кредитному договору
- Снятие контракта с учёта
- Сведения о валютных операциях
- Справку о подтверждающих документах
- Письмо в банк
- Рублёвый платёж
- Валютный перевод
- Распоряжение о списании с транзитного счёта
- Заявка на документы из досье ВК

входящие документы

ТРИ ПОИСКА

[Оставить отзыв](#) <sup>NEW</sup>

[Связаться с валютным контролером](#)

[Тарифы за осуществление Альфа-банком функций агента валютного контроля \(на сайте банка\)](#)

в валютного контроля отображены документы за последние 125 дней. Для фильтрации. о ВО и справки о ПД. Зарегистрированные контракты/кредитные договоры

№ контракта/догов	Сумма, валюта	Счет плательщика	Нарушения ВК	Ожидаемый ср	Статус
-------------------	---------------	------------------	--------------	--------------	--------

( ) Загрузка данных...

## **Статья 19 Закона №173-ФЗ: добавлен новый абзац:**

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны **быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по оплате нерезидентами товаров, работ, услуг по экспортным контрактам /возврату нерезидентами аванса по импортным контрактам**

## **Часть 5 статьи 23 Закона №173-ФЗ: добавлен новый абзац:**

Уполномоченные банки **отказывают в осуществлении валютной операции** в случае валютной операции, противоречащей ст.9, ст.12, ст.14, предоставления недостоверных документов, а также в случае представления резидентом документов, не соответствующих требованиям Федерального закона №173-ФЗ. Решение об отказе в осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ статья 15.25 КОАП

	<b>Штраф на ЮЛ, ИП, должностное лицо до 14.05.2018</b>	<b>Штраф на должностное лицо с 14.05.2018</b>	<b>Штраф на ЮЛ и ИП с 14.05.2018</b>	<b>КОАП</b>
<b>Осуществление незаконных валютных операций</b> (запрещенных вал. законодательством или осуществленных с нарушением вал. законодательства, в том числе миную счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами РФ), в случаях, не предусмотренных валютным законодательством)	валютной операции	000-30 000 ₽	незаконной валютной операции	СТ.15.25
Невыполнение резидентом обязанности по репатриации экспортной выручки в установленные контрактные сроки (ст. 19 173-ФЗ)	от 1/150 ставки рефинансирования ЦБ за день просрочки и/или от 3/4 до 1 размера не поступившей суммы	20 000-30 000 ₽	от 1/150 ключевой ставки ЦБ за день просрочки и/или от 3/4 до 1 размера не поступившей суммы	Ч.4 СТ.15.25
Невыполнение резидентом обязанности по возврату в РФ авансов за импорт товаров, работ, услуг и т.д. (ст. 19 173-ФЗ)	от 1/150 ставки рефинансирования ЦБ за день просрочки и/или от 3/4 до 1 размера не поступившей суммы	20 000-30 000 ₽	от 1/150 ключевой ставки ЦБ за день просрочки и/или от 3/4 до 1 размера не поступившей суммы	Ч.4 СТ.15.25

При аналогичном повторном нарушении – дисквалификация для должностных лиц (руководители и иные работники, выполняющие распорядительные или административно-хозяйственные функции) от 6 мес. до 3 лет

- **СЕРВИС БЕСПЛАТНЫХ ОТЧЕТОВ И ОНЛАЙН УВЕДОМЛЕНИЙ**

[Счета и выписки](#)[Исходящие](#)[Продукты и услуги](#)**Монахов**

Никита Андреевич

[Информация](#) > [Продукты и услуги](#) > [Валютный контроль \(Управление рассылками\)](#)

## Валютный контроль

[Досье](#)[Документы валютного контроля](#)[Поступления](#)[Декларации на товары](#)[Отчеты и ведомости](#)[Рассылки](#)**NEW**

### Управление рассылками информации по валютному контролю

Организация	<input type="text" value="Все"/>
Тип рассылки	<input type="text" value="Все"/>
<b>Добавить рассылку</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Рассылка информации о Декларациях на товары, по которым не представлены СПД</li><li>Рассылка о наступлении даты завершения исполнения обязательств по контракту/кредитному договору</li><li>Рассылка о приближении срока предоставления документов/информации при поступлении валютной выручки</li><li>Рассылка о приближении срока предоставления документов/информации при поступлении выручки в рублях</li><li>Рассылка о необходимости представления СПД по контрактам, принятым на учет</li><li>Рассылка о поступлении новых Деклараций на товар</li><li>Рассылка об изменении статуса обработки документов валютного контроля</li><li>Отчет об ожидаемых сроках</li></ul>
Организация	Тип ра



- **СЕРВИС БЕСПЛАТНЫХ ОТЧЕТОВ И ОНЛАЙН УВЕДОМЛЕНИЙ**
- **ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ ПО КАЖДОМУ КОНТРАКТУ**
- **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЕР**
- **ИНФОРМИРОВАНИЕ О СТАТУСЕ ПЕРЕВОДА В ИН. ВАЛЮТЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ**
- **БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЭД**



A

---

**Вопросы?**