



ИЗМЕНЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уважаемые клиенты!

ООО «Дойче Банк» доводит до вашего сведения, что **14 июля 2013 вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013 N 155-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"**, который дополнил перечень валютных операций следующим:

- ✓ перевод валюты Российской Федерации со счета **резидента**, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет **другого резидента**, открытый на территории Российской Федерации, и со счета **резидента**, открытого на территории Российской Федерации, на счет **другого резидента**, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- ✓ перевод валюты Российской Федерации со счета **резидента**, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет **другого резидента**, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- ✓ перевод валюты Российской Федерации со счета **резидента**, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет **того же резидента**, открытый за пределами территории Российской Федерации.

В соответствии с внесенными изменениями с **01 сентября 2013 года** вступает в силу **Указание Банка России от 14.06.2013 № 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 года №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»** (далее по тексту – Указание) в части **требования о представлении резидентом расчетного документа по валютной операции и подтверждающих документов** при осуществлении резидентом перевода валюты Российской Федерации со счета, открытого в уполномоченном банке на счет другого резидента, открытого в банке-нерезиденте.



Одновременно вступают в силу **изменения, которые затрагивают Перечень кодов видов валютных операций**, установленных Инструкцией Банка России от 04 июня 2012 года №138-И, и предусматривают следующее:

- ✓ дополнены коды видов валютных операций, связанных с расчетами по договорам доверительного управления имуществом, по договорам аренды движимого/недвижимого имущества, за исключением расчетов по договорам финансовой аренды(лизинга), по договорам о брокерском обслуживании;
- ✓ дополнены и изменены коды видов валютных операций, связанных с расчетами между нерезидентами;
- ✓ дополнены и изменены коды видов валютных операций, связанных с переводами резидентами иностранной валюты/ валюты Российской Федерации со счетов, открытых в уполномоченных банках на собственные счета или счета других резидентов, открытых в банках-нерезидентах, а также связанных с переводами резидентами иностранной валюты/ валюты Российской Федерации со счетов, открытых в банках-нерезидентах на собственные счета или счета других резидентов, открытых в уполномоченных банках.

Обращаем ваше внимание на то, что **в случае проведения расчетов между резидентом или нерезидентом с другими уполномоченными банками** по заключенным с ними договорами в документах валютного контроля используются коды видов валютных операций, указанные в группах 01, 02, 57, 58 и 80 Перечня.

Дополнительно сообщаем, что **Указание предусматривает и другие изменения Инструкции Банка России от 04 июня 2012 года №138-И, вступающие в силу с 01 октября 2013**, о которых банк проинформирует Вас в ближайшее время.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в отдел валютного контроля currency.control@list.db.com с пометкой «Указание Банка России от 14.06.2013 № 3016-У».

С уважением, ООО «Дойче Банк»