

## Уважаемые клиенты!

Сообщаем Вам о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ (далее - **Федеральный Закон № 173-ФЗ**), которые внесены с **30.07.2018** Федеральным законом от 29.07.2018 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Федерального закона от **28.11.2018 № 452-ФЗ** «О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и просим ознакомиться с основными изменениями, в соответствии с которыми:

**1.** Резидент признается исполнившим обязанность по репатриации иностранной валюты и валюты РФ по договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности (далее - **репатриация валютной выручки**):

- в случае если он обеспечил получение на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на банковские счета, открытые в уполномоченных банках резидента, являющегося выгодоприобретателем, иностранной валюты или валюты РФ по сделке, обеспечивающей исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту) и предусмотренной установленным Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (далее - **Федеральный Закон № 164-ФЗ**) порядком осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков (далее - **сделка, обеспечивающая исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому контракту**), при условии, что полученная сумма равна установленному таким порядком значению или превышает его, в порядке и сроки, которые предусмотрены соответствующей сделкой;

- в случае если в отношении резидента иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера и такой резидент включен в **перечень<sup>1</sup>** резидентов, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности **и Центральным банком Российской Федерации<sup>2</sup>**, и размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**2.** В перечень валютных операций, разрешенных между резидентами, включены операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков (далее - **договор страхования**), операции по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту), предусмотренных установленным Правительством

<sup>1</sup> Включение резидента в указанный перечень осуществляется на основании его письменного заявления, представленного в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и содержащего указание на нормативный правовой акт соответственно иностранного государства, государственного объединения и (или) союза и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введении в отношении такого резидента мер ограничительного характера.

<sup>2</sup> В редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 246-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

РФ в соответствии с **Федеральным законом № 164-ФЗ** порядком осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков.

В этой связи, для подтверждения исполнения требования по репатриации валютной выручки, при поступлении на Ваши счета в Банке и (или) на банковские счета, открытые в уполномоченных банках резидента, являющегося выгодоприобретателем, денежных выплат по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств резидентов и их иностранных контрагентов при экспорте и осуществлении инвестиций за пределами РФ, в том числе путем выдачи независимых гарантий, предоставления поручительств и применения иных способов обеспечения исполнения обязательств, Вам необходимо представить в Банк документы, подтверждающие заключение сделок, указанных в части 4.1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов.

---

По всем вопросам, связанным с вступлением в силу вышеперечисленных изменений, просим обращаться по телефону **горячей линии ВК 8 (800) 200 67 07**

С уважением, АО «Банк Интеза»