

**Актуальные вопросы и изменения
законодательства Российской Федерации в
области валютного регулирования и валютного
контроля.**

**Валютный контроль и сопровождение ВЭД
клиентов**

Департамент сопровождения валютных операций.

2021

Изменения законодательства Российской Федерации в области валютного регулирования и валютного контроля



Основные изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в 2020 - 2021 гг.

Реквизиты документа	Дата вступления в силу	Основные изменения
Федеральный закон от 31.07.2020 № 291-ФЗ	11.08.2020	<ol style="list-style-type: none">1. Дополнен перечень операций по зачислению средств на счета представительств или филиалов юридических лиц – резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (часть 5 статьи 12).2. Внесены корректировки в формулировки частей 5.1., 5.2 статьи 12 в части автоматического обмена финансовой информацией.3. Внесено уточнение в текст части 7 статьи 12 о предоставлении резидентами налоговым органам отчётов не только о движении денежных средств по счетам, открытым в банках за пределами территории Российской Федерации, но также и о движении иных финансовых активов.4. Требования статьи 12 (часть 8), ранее относящиеся только к информации о движении денежных средств по счетам, открытым в банках за пределами территории Российской Федерации, распространены также и на операции, связанные с движением иных финансовых активов по соответствующим счетам в банках за рубежом.5. Установлено, что перечень государств, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утверждается Федеральной налоговой службой и размещается в сети Интернет на её официальном сайте.



Основные изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в 2020 - 2021 гг.

Реквизиты документа	Дата вступления в силу	Основные изменения
Федеральный закон от 31.07.2020 № 291-ФЗ	11.08.2020	<p>6. Устанавливается, что расчёты при проведении валютных операций могут проводиться юридическими и физическими лицами как по счетам, открытым в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, так и по счетам в иных финансовых организациях за рубежом (части 2, 4 статьи 14).</p> <p>7. Скорректирован ряд положений части 2 статьи 19 (пункты 1, 2, 4).</p> <p>8. В новой редакции части 9.1 статьи 23 установлена обязанность уполномоченных банков дополнительно информировать органы валютного контроля о случаях нарушения юридическими лицами - резидентами положений части 4 статьи 24.</p>



Основные изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в 2020 - 2021 гг.

Реквизиты документа	Дата вступления в силу	Основные изменения
Федеральный закон от 08.12.2020 № 429-ФЗ	08.12.2020	В связи с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации дополнена часть 2 статьи 4 в части исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации, противоречащих Конституции Российской Федерации. Такие решения не подлежат исполнению в Российской Федерации.



Основные изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в 2020 - 2021 гг.

Реквизиты документа	Дата вступления в силу	Основные изменения
Федеральный закон от 07.04.2020 № 118-ФЗ	01.01.2021	<p>1. Резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачёта встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам определенного вида услуг (пункт 13 части 2 статьи 19).</p> <p>Перечень таких согласованных с Центральным банком Российской Федерации услуг утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1516 и включает следующие виды услуг:</p> <ul style="list-style-type: none">• издание программного обеспечения• разработка компьютерного программного обеспечения• деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность• образование высшее• услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; отдельные операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые субподрядчиком• услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком• услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение• услуги в области высшего образования.



Основные изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в 2020 - 2021 гг.

Реквизиты документа	Дата вступления в силу	Основные изменения
Федеральный закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ	01.01.2021	<ol style="list-style-type: none">1. Введены основные положения об информационной системе в сфере внешней торговли «Одно окно». Система обеспечивает взаимодействие в электронной форме участников ВЭД с государственными органами, агентами валютного контроля и иными организациями.2. Функции оператора выполняет АО «Российский экспортный центр». Доступ к системе для участников ВЭД безвозмездный и добровольный.3. Резиденты, получившие доступ к системе, должны будут представлять документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, органам и агентам валютного контроля только через систему.4. Система действует на базе платформы «Мой экспорт». Через ИС «Одно окно» можно получить большой спектр услуг, связанных с осуществлением резидентами внешнеэкономической деятельности, в частности, выдачу сертификатов, лицензий, разрешений на ввоз и вывоз товаров.



Основные изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в 2020 - 2021 гг.

Реквизиты документа	Дата вступления в силу	Основные изменения
Федеральный закон от 17.02.2021 № 9-ФЗ	28.02.2021	<ol style="list-style-type: none">1. Резидент - экспортёр признается исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки в случае, если он обеспечил получение от страховой организации - резидента, <u>не включённой</u> в установленный Банком России перечень, страхового возмещения (страховой выплаты) в иностранной валюте или валюте РФ по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору (контракту), на свои банковские счета, при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, при условии, что определённое таким договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному значению или превышает его. Соотношение страховых суммы и стоимости (уровня страхового возмещения) должно составлять не менее 70%.2. Расширен перечень валютных операций, которые могут совершать между собой резиденты.3. Резидент - экспортёр в том числе признается исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки при получении им на свои банковские счета денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной уполномоченным банком нерезиденту в пользу резидента в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных заключённым между резидентом и нерезидентом внешнеторговым договором (контрактом), в сумме и сроки, которые предусмотрены таким внешнеторговым договором (контрактом).4. Дополняется перечень документов, которые могут запрашивать агенты валютного контроля у резидентов и нерезидентов.

Валютный контроль.

Сопровождение ВЭД клиентов

2020

Год был сложным, но многое получилось!



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности

ЛК УВЭД - WEB-приложение с набором бизнес функций, являющееся частью системы «ГПБ Бизнес-Онлайн».

ЛК УВЭД – это современные подходы и цифровые сервисы для сопровождения внешнеэкономической деятельности.



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности



ГАЗПРОМБАНК

бизнес онлайн



Создать ▾



Главная



Заявки



Соглашения



Продукты



Обмен
документами

Сервисы



ЭКВАЙРИНГ



БАНКОВСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
КОНТРАКТОВ



БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПУЛИНГ



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности

Основные преимущества ЛК УВЭД по сравнению с Клиент-Банком:

- онлайн доступ к базе данных Банка в части документов валютного контроля, операций, информации о декларациях на товары;
- возможность просмотра и формирования документов пользователям, не имеющим электронную подпись и доступа к Клиент-Банку;
- значительное сокращение трудозатрат при формировании документов валютного контроля: автозаполнение документов на основании информации из Базы данных Банка



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности. Функционал



Онлайн доступ к базе данных Банка

Контракты (кредитные договоры)

Декларации на товары

Зачисления от нерезидентов



Календарь событий

События валютного контроля

Отчёт в налоговые органы по счетам за рубежом

Произвольное событие

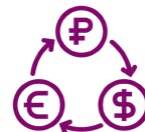


Моментальные запросы

Ведомость банковского контроля

Отчёты о предварительных нарушениях

Отчёты о фактических нарушениях



Калькулятор валют

Курсы валют Банка России

Рассчитать на дату по курсу Банка России



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности. Функционал



Создание документов на основании данных в ЛК УВЭД

Поручение на списание с транзитного валютного
счета на основании информации о зачислении
средств

Справка о подтверждающих документах на
основании декларации на товары

Документы и информация к операции на
основании зачисления средств

Контракт (Кредитный договор) для постановки
на учёт

Заявления об изменении сведений о
Контракте/Кредитном договоре

Заявление о снятии с учёта
Контракта/Кредитного договора



Важные уведомления

О необходимости изменения контракта
(кредитного договора) в связи с изменением
реквизитов организации

О снятии с учета контракта (кредитного договора)
по инициативе Банка

Уведомление за 15 рабочих дней об окончании
срока действия контракта (кредитного договора)

Уведомления о предварительных нарушениях
ст.19 части 1 Закона 173-ФЗ



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности. Функционал



Подписки пользователя о событиях
валютного контроля

СМС информирование

Информирование по электронной почте



База знаний

Законодательные и нормативные документы

Часто задаваемые вопросы



Пользователь мультиарм

Доступ пользователя к данным нескольких
компаний



Аутсорсинг

Услуга доступа головной организации к
ЛК УВЭД дочерних организаций



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности. Аутсорсинг



Услуга доступа головной организации к ЛК УВЭД дочерних организаций – уникальная возможность в онлайн режиме одной компании получить доступ к данным по валютным операциям другой компании с её согласия



Заявления на предоставление доступа подписываются электронной подписью единоличного исполнительного органа каждой из компаний либо электронной подписью лиц, чьи доверенности с соответствующими полномочиями предоставлены в Банк



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности

Заявление

Клиент:

Головная организация

Компания:

Дочерняя организация

1. Настоящим Заявлением прошу Клиенту предоставить доступ к информации Компании, содержащейся в ЛК УВЭД, при условии получения соответствующего согласия Компании о предоставлении доступа Клиенту к информации, содержащейся в ЛК УВЭД Компании (в том числе которая будет доступна в ЛК УВЭД Компании в будущем), включая, но не ограничиваясь, сведения об обязательствах Компании по предоставлению в Банк документов, установленных Инструкцией № 181-И, сведения, содержащиеся в ведомости банковского контроля, ведение которой осуществляется Банком в соответствии с Инструкцией № 181-И, отчёты о предполагаемых и фактических нарушениях валютного законодательства. Согласие Компании о предоставлении доступа Клиенту к ЛК УВЭД Компании должно быть предоставлено в Банк с использованием ЛК УВЭД.

2. Оказание Услуги доступа, предоставляемой на основании настоящего Заявления, прекращается путём представления в Банк Клиентом или Компанией Заявления о прекращении оказания Услуги доступа или расторжения соглашения о подключении к личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности, заключённого между Банком и Клиентом или между Банком и Компанией. Доступ Клиента к информации, содержащейся в ЛК УВЭД Компании, прекращается со следующего рабочего дня после дня приёма Банком любого из указанных выше заявлений или расторжения любого из указанных выше соглашений о подключении к личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности.

☐ Подтверждаю

Подписать

Отмена



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности. Аутсорсинг

Согласие



Согласие №:

Дата:

Заявление:

[Заявление №](#)

Клиент:

Головная организация

Компания:

Дочерняя организация

Подписант:

Дата направления:

Состояние:

Дата исполнения:

Виза:

☒ Подтвердить ☐ Отказать

1. Настоящим Согласием

1.1. Компания подтверждает получение от «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк) Заявления Клиента о предоставлении Услуги доступа.

1.2. Предоставляет согласие на представление Банком Клиенту информации Компании, содержащейся в ЛК УВЭД (в том числе которая будет доступна Компании в ЛК УВЭД в будущем), включая, но не ограничиваясь, сведения об обязательствах Компании по предоставлению в Банк документов, установленных Инструкцией № 181-И, сведения, содержащиеся в ведомости банковского контроля, ведение которой осуществляется Банком в соответствии с Инструкцией № 181-И, отчёты о предполагаемых и фактических нарушениях валютного законодательства.

1.3. Поручает Банку уведомить Клиента о получении Банком настоящего Согласия не позднее рабочего дня, следующего за датой его получения.

2. Действие согласия, предоставленного настоящим Согласием, прекращается путём представления в Банк Клиентом или Компанией Заявления о прекращении оказания Услуги доступа или расторжения соглашения о подключении к личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности, заключённого между Банком и Клиентом или между Банком и Компанией. Доступ Клиента к информации, содержащейся в ЛК УВЭД Компании, прекращается со следующего рабочего дня после дня приема Банком любого из указанных выше заявлений или расторжения любого из указанных выше соглашений о подключении к личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности.

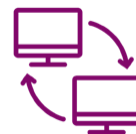


Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности



Подключение к ЛК УВЭД

Бесплатно



Направление документов в Банк

Автоматический маршрут направления и
подписания документов через
Клиент-Банк.WEB



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности

Планы по развитию ЛК УВЭД на 2021 год:

- подпись документов в ЛК УВЭД пользователем, имеющим электронную подпись;
- формирование заявлений на перевод в иностранной валюте и платёжных поручений в российских рублях для расчётов с нерезидентами;
- GPI-трекер;
- платёжная фабрика.



Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности

По вопросам подключение клиентов к ЛК УВЭД



просим обращаться на электронный адрес

DSVO_Support@gazprombank.ru,

по телефонам:

(495)983-19-12, (495)428-52-67

или

к персональному менеджеру по валютному контролю