



Открытое Акционерное Общество
Коммерческий Банк "Химик"

606008 г. Дзержинск

Нижегородской области

ул. Урицкого, 10-Б

ОКПО-09116282 ОКВЭД 65.12

ИНН-5249013007 БИК-042274756

кор/счет №30101810100000000756

в РКЦ г. Дзержинска

телефон (8313) 26-16-08

телефакс (8313) 26-16-08

"_19"_ сентября_2012 г. № _____

Клиентам и партнерам
ОАО Комбанк "Химик"

Уважаемый участник внешнеэкономической деятельности!

Обращаем Ваше внимание, что с **1 октября 2012г.** вступает в действие новая Инструкция Банка России № 138-И от 04.06.2012г. «**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**», которой определяется новый порядок представления в уполномоченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций, а также порядок оформления (закрытия, переоформления) паспортов сделок.

Данная инструкция заменяет несколько ныне действующих (в т.ч. 117-И, 258-П).

Инструкция вводит новую форму Справки о валютных операциях (форма 0406009), новую форму Паспорта сделки (форма 0406005), новую форму № 0406006 «Ведомость банковского контроля по кредитному договору», а также формы документов: «Ведомость банковского контроля по контракту» (форма 0406008) и «Справка о подтверждающих документах» (форма 0406010).

Кроме того, изменяются сроки оформления и представления в Банк документов валютного контроля:

Паспорт сделки - Не позднее сроков предоставления справки о валютных операциях или справки о подтверждающих документах, включая срок проверки банком, в зависимости от того, какое из исполнений обязательств по контракту (кредитному договору) наступит раньше.

Справка о валютных операциях - при зачислении ин.валюты на транзитный валютный счет - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, при списании ин.валюты с расчетного счета в ин.валюте - одновременно с распоряжением о переводе ин.валюты. При проведении валютных операций в валюте РФ, требующих оформление паспорта сделки: при зачислении валюты РФ на расчетный счет резидента - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, при списании - одновременно с расчетным документом по валютной операции.

Справка о подтверждающих документах - срок не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной во второй части регистрационного номера таможенной декларации, или даты выпуска (условного выпуска) товаров, предоставляемых должностным лицом таможенных органов в таможенной декларации, в зависимости от того, какая из дат является наиболее поздней; в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (товарно-транспортные накладные, коммерческие документы, в случае ввоза/вывоза товаров с территории РФ при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров, акты, счета в случае выполнения работ, оказания услуг и передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение (изменение, прекращение) обязательств по

контракту (кредитному договору), в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота).

Для проведения платежей в рублях в пользу нерезидента по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, одновременно с расчетным документом необходимо представить справку о валютных операциях, а также документы, связанные с проведением валютной операции.

В расчетном документе по валютной операции (по паспорту сделки и без оформления паспорта сделки) перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции, который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных документах, связанных с проведением указанной валютной операции.

Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:

- {VO<код вида валютной операции>}
- Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.
- Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

Обращаем Ваше внимание на то, что коды валютных операций изменились. Новые коды валютных операций приведены в Перечне валютных и иных операций резидентов и нерезидентов (приложение 2 к Инструкции ЦБ РФ №138-И от 04.06.2012).

В целях оперативного ознакомления Инструкция № 138-И размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу: <http://www.cbr.ru>

Просьба довести настоящую информацию до ответственных исполнителей в Вашей организации по данному направлению деятельности.

За консультацией обращайтесь к сотрудникам Отдела валютного контроля и операций в иностранной валюте по телефону (8313)26-66-67: Шорохова Наталья Геннадьевна внутр.221, Колесникова Людмила Анатольевна внутр.222, Чеснокова Наталья Сергеевна внутр.223.

**Заместитель Председателя Правления
ОАО Комбанк "Химик"**

Клеснева М.А.