

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на основные изменения, внесенные в Федеральный Закон № 173-ФЗ:

1. Изменения части 1.1 статьи 19 Федерального Закона № 173-ФЗ, в соответствии с которыми:

1.1. Введено новое обязательное требование к условиям договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами **при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов:**

в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах) должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам);

1.2. За резидентами закреплена обязанность при осуществлении внешнеторговой деятельности предоставлять в Банк информацию:

а) **о точных сроках получения** от нерезидентов на свои счета в Банке иностранной валюты и (или) валюты РФ за исполнение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) (ранее представлялась информация об **ожидаемых максимальных сроках** получения от нерезидентов денежных средств за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам);

б) **о точных сроках исполнения** нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и **сроках возврата** указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) (ранее представлялась информация **об ожидаемых максимальных сроках** исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам);

в) **об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках** исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.

2. Изменения части 5 статьи 23 Федерального Закона № 173-ФЗ, которыми введены новые основания для отказа Банком в осуществлении валютных операций:

- в случае, если проведение таких операций нарушит положения **статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14** Федерального Закона № 173-ФЗ, положения других актов валютного законодательства Российской Федерации, со ссылкой на соответствующее положение акта валютного законодательства Российской Федерации, которому проведение такой операции противоречит;
- если документы, являющиеся основанием для совершения валютной операции, не представлены, являются недостоверными либо не соответствуют требованиям **Федерального Закона № 173-ФЗ** (в том числе **части 1.1 статьи 19** Федерального Закона № 173-ФЗ).