

Изменение валютного законодательства РФ с 14 мая 2018 года

С 14.05.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и в КоАП РФ.

Данные изменения обязывают резидентов сообщать банкам **точные, а не максимальные** сроки поступления выручки или товаров.

Поправки расширяют перечень операций подлежащих блокировке банками, а также вводят новые штрафы для должностных лиц компаний.

Что нового в оформлении документов по сделке

В экспортно-импортных контрактах должны быть указаны сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства.

В банк нужно будет сообщать именно об этих сроках, а не об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту, как сейчас.

Кроме того, компания будет обязана извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту.

В договорах займа с заемщиками-нерезидентами также потребуется указывать сроки исполнения обязательств, но в банк по-прежнему будут сообщать об ожидаемом сроке возврата денег.

Из-за чего банки вправе блокировать операции

Банки смогут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.

Сейчас есть два основания для отказа:

- ✓ компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил;
- ✓ компания сдала недостоверные документы.

С 14 мая добавляются следующие основания:

- ✓ нарушение резидентами положений Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;
- ✓ компания подала в банк документы, которые не отвечают требованиям Закона о валютном регулировании.

Решение об отказе в операции банк письменно сообщает не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.

Какие штрафы грозят должностным лицам компаний

С 14 мая для **должностных лиц** вводится ответственность:

- ✓ за проведение незаконных валютных операций;
- ✓ невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;
- ✓ невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.

До 14 мая за перечисленные нарушения штрафы были предусмотрены **только для самих организаций, а также для ИП.**

Штраф за каждое нарушение — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.