

## Уважаемый клиент – участник внешнеэкономической деятельности!

С 01 марта 2018 года вступает в силу Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Инструкция № 181-И).

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в этой памятке по изменениям в работе с документами валютного контроля в системе Сбербанк Бизнес!

### Какие изменения в валютном контроле нас ждут:

- Упраздняются документы «Паспорт сделки по контракту» и «Паспорт сделки по кредитному договору». Их заменяет упрощенная процедура постановки на учет контракта (кредитного договора).
- Упраздняется документ «Справка о валютных операциях». Вместо этого в Банк представляются документы и информация в объеме, минимально необходимом для проведения о конкретной валютной операции
- Документ «Заявление о переоформлении паспорта сделки» заменяется новым документом «Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК».
- Упраздняется документ «Заявление о закрытии паспорт сделки». Чтобы снять контракт с учета, просто направьте в Банк Письмо для целей валютного контроля
- По «Справке о подтверждающих документах» внесены незначительные изменения в бланк и порядок заполнения
- При переводе контракта на обслуживание из другого уполномоченного банка ведомость банковского контроля в формате xml предоставлять не требуется. Банк самостоятельно запрашивает ее в Банке России.

### Новые и старые документы в дереве услуг.

С новыми документами вы сможете работать в разделе **Документы валютного контроля**.

The screenshot displays the Sberbank Business web interface. The top navigation bar includes 'Курсы валют' and 'Размещение средств'. The main content area is divided into 'МОИ СЧЕТА' (My Accounts) and 'ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ' (Last Modified Documents).

**МОИ СЧЕТА**

ВАЛ	СУММА	НОМЕР	НЕБРАСКОДОВАННЫЙ	ДАТА И ВРЕМЯ АКТУАЛИЗАЦИИ/ВЫИСКА	ОРГАНИЗАЦИЯ	СОСТОЯН
810		40581.810.6.41635464164			Общество с ограниченной ответственностью "ЯМ Интернешнл (СНГ)"	131
910		40702.810.8.00250000578			Общество с ограниченной ответственностью "ЯМ Интернешнл (СНГ)"	130
926	0,00	40702.826.0.38111021245		0,00 07.02.2018 12:21:44	Общество с ограниченной ответственностью "ЯМ Интернешнл (СНГ)"	134
910	0,00	40802.810.7.00001111111			Общество с ограниченной ответственностью "ЯМ Интернешнл (СНГ)"	134
840	4 999 998 700.00	40702.840.5.38000070029		0,00 07.02.2018 18:11:23	Общество с ограниченной ответственностью "ЯМ Интернешнл (СНГ)"	131

**ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ДАТА И ВРЕМЯ	ТИП	СТАТУС	СЧЕТ	ИНКО
09.02.2018 17:02:37	Сведения о валютных операциях	32 Импорт: нужно подписать	40702.978.7.38110006985	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
09.02.2018 16:59:16	Сведения о валютных операциях	33 Импорт: нужен черновик	4070.28E + 19	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
09.02.2018 16:57:55	Сведения о валютных операциях	33 Импорт: нужен черновик	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
09.02.2018 16:53:51	Сведения о валютных операциях	32 Импорт: нужно подписать	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
09.02.2018 16:53:01	Сведения о валютных операциях	32 Импорт: нужно подписать	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
09.02.2018 15:28:16	Справка о подтверждающих документах	32 Создан: нужно подписать	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
09.02.2018 12:25:44	Сведения о валютных операциях	33 Черновик	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
08.02.2018 13:56:05	Сведения о валютных операциях	33 Черновик	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
08.02.2018 13:35:42	Сведения о валютных операциях	33 Черновик	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
08.02.2018 13:34:59	Сведения о валютных операциях	32 Импорт: нужно подписать	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
08.02.2018 13:34:43	Сведения о валютных операциях	32 Импорт: нужно подписать	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"
08.02.2018 13:20:17	Сведения о валютных операциях	32 Импорт: нужно подписать	40702.840.5.38000070029	000 "ЯМ Интернешнл (СНГ)"

ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Дополнительный офис №1769 Московского банка ПАО Сбербанк  
КОНСУЛЬТАЦИИ:

Документы валютного контроля, сформированные в системе в соответствии с действующими требованиями Банка России, при вступлении в силу новых требований будут автоматически помещены в раздел **Архив документов валютного контроля 138-И** при осуществлении сеанса связи с Банком или при запросе системного справочника, и останутся доступными для просмотра.

Паспорта сделок по действующим контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет валютным контролем в Банке, также будут помещены в архив, а ВБК по ним будут направлены Банком и помещены в раздел **Учет контрактов (кредитных договоров)**.

### Постановка на учет контракта (кредитного договора) валютным контролем Банка.

При заключении международного контракта или кредитного договора, подлежащего постановке на учет, вам больше не нужно заполнять и предоставлять в Банк Паспорт сделки. Достаточно заполнить дату и номер контракта (кредитного договора) и приложить скан-копию документа, все остальное сделает за вас Банк!

При необходимости вы можете направить в Банк любую дополнительную информацию по контракту (кредитному договору).

**Постановка на учет контракта**

Выберите способ предоставления информации:

- Предоставление контракта
- Предоставление сведений об экспортном контракте (без контракта)
- Уплата требования / перевод долга - предоставление контракта
- Уплата требования / перевод долга - предоставление сведений об экспортном контракте (без контракта)

**Постановка на учет контракта - Представление контракта**

Сведения о контракте | Информация из Банка | Процесс обработки | Вложения

Номер контракта: 123 | Дата: 12.02.2018

Рекомендуется заполнить: Заполнение данного раздела не является обязательным, но может ускорить постановку контракта на учет. Обратите особое внимание на информацию, явно не указанную в контракте (например, Дата завершения исполнения обязательств).

Сумма контракта:  Код валюты:

Без суммы

Дата завершения исполнения обязательств:

Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Добавить | Дубль | Редактировать | Удалить

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД СТРАНЫ	НАЗВАНИЕ СТРАНЫ
Нет элементов для просмотра в данном представлении		

Реквизиты филиала (Заполняются в случае, если платежи осуществляются филиалом юридического лица)

Наименование:  КПП:

Контактное лицо: Иванов Иван Иванович | Тел.: 79091111111

+ Назад | Далее → | Отмена | Применить и закрыть

### Перевод контракта (кредитного договора) из другого банка.

При переводе контракта (кредитного договора) из другого банка необходимо заполнить уникальный номер контракта (кредитного договора) в документе Постановка на учет контракта (кредитного договора). Ведомость банковского контроля предоставлять не требуется, Банк самостоятельно запрашивает ее в Банке России.

### Для осуществления платежа по валютной операции или разблокировки валютных средств сообщите в Банк минимум информации.

В соответствии с новыми правилами при проведении валютной операции больше не требуется направлять в Банк Справку о валютной операции.

Достаточно указать основание для проведения платежа и система подскажет, какую минимально необходимую информацию необходимо направить в Банк в вашем конкретном случае.

При необходимости вы можете направить в Банк любую дополнительную информацию по проводимой валютной операции.

**Рублевое платежное поручение: Редактирование**

Основные | Дополнительная информация | Налоговые | Процесс обработки | Вложения | Обмен сообщениями с банком

№ 3 от 13.02.2018 | Вид платежа:

Сумма: 1000 | ИНН: 7728179740

Плататель: Общество с ограниченной ответственностью "ИМ Интернешнл (СНТ) //РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" | Остаток на счете: 1 000 000 000,00

Счет плат.: 40702810138000039076

Получатель:

Счет получат.: 30111.810.1.001111111111 | Код уч. расч.:

ИНН/КНО: 111111111130 | БИК: 044525225 | Банк: ПАО СБЕРБАНК

Наименование: ООО "Ромашка" | Корр. счет: 30101.810.4.00000000225

Назначение: (V011100) НДС не облагается | С НДС:  | НДС не облагается:

При осуществлении валютной операции в назначении платежа необходимо включить код вида операции

Код вида операции: 11100 | Добавить информацию о коде вида операции в поле назначения платежа

СВО:  от  | Сформировать | Очистить

Код: 0110000000000000 | Очеред.: 5 | Вид опер.: 01 | Неотлож.:

Атрибуты ЭОС:  | Добавить информацию в поле назначения платежа

+ Назад | Далее → | Отмена | Применить и закрыть

**Сведения о валютных операциях: Редактирование**

Основные поля | Процесс обработки | Вложения | Информация из Банка

Номер: 37 | Дата: 13.02.2018 | По счету в Банке: 40702810138000039076

Признак корректировки |  Без использования счета в Банке

Направление платежа: Списание | Код страны банка нерезидента:

Документ по валютной операции

Тип документа: Рублевое платежное поручение |  Выбрать из списка

Номер: 3 | Без номера:

Дата докум.: 13.02.2018 | Дата операции:

Сумма операции: 1000 | Код валюты операции: 643 | RUB

Контактное лицо: Иванов Иван Иванович | Телефон: 79091111111

Основание операции

Добавить | Дубль | Редактировать | Удалить

Н. Основание проведе | Состав представл | Сумма разблокис | Код вида операци | Номер контракта (к | Дата контракта (к | Уникальный номер | Условия

Нет элементов для просмотра в данном представлении

+ Назад | Далее → | Отмена | Применить и закрыть

Основание проведения операции

Выберите обоснование для проведения операции

Контракт (кредитный договор) с нерезидентом, сумма которого не превышает 200000 рублей РФ

Контракт (кредитный договор) с нерезидентом, не требующий постановки на учет, сумма которого превышает 200000 рублей РФ

Контракт (кредитный договор), поставленный на учет в Банке

Иное

Отмена

Основание валютной операции

Основные поля

Основание: Контракт (кредитный договор) с нерезидентом, не требующий постановки на учет, сумма которого > 200000 рублей РФ

Состав: Документы, связанные с проведением операции, представлены ранее

№ п/п: 1

Остаток суммы к распределению: 1000 RUB

Сумма разбивки валютной операции: 0

Код вида ВО: 11100

Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня

Номер контракта/кредитного договора:  Без номера

Дата контракта/кредитного договора:

Примечание

Отмена Применить и закрыть

## Импорт и экспорт документов валютного контроля по новым требованиям.

Для обмена документами валютного контроля с ERP-системами в системе Сбербанк Бизнес реализован:


- Импорт документов Сведения о валютной операции и Справка о подтверждающих документах в форматах XML, TXT
- Экспорт Справки о подтверждающих документах в форматах XML, TXT
- Экспорт ВБК по контракту (кредитному договору) в формате Инструкции 181-И XML.


С детальным описанием форматов импорта можно ознакомиться на сайте Банка, по ссылке

<http://www.sberbank.ru/ru/legal/bankingservice/remote/sbrfbusiness>, в разделе «Памятки и инструкции», а также в пользовательской документации (документ **Формат импорта документов 181-И**).

## Пожалуйста, обратите внимание!

Для обеспечения корректной работы в соответствии с новой Инструкцией Банка России:

- Обновите Сбербанк Бизнес до версии 01.013.10 с поддержкой изменений валютного контроля.
- Запросите информацию из Банка по действию  **Отправить и получить** в главном меню или запросите обновление **Системных справочников (Запрос по параметрам – Обновление справочников – Системный справочник, Справочник параметров из банка)**.
- Обновите по запросу справочник кодов валютных операций (**Запрос по параметрам – Обновление справочников – Справочник кодов ВО**).
- Убедитесь, что после получения информации из Банка в дереве услуг отображаются разделы **Документы валютного контроля** и **Архив документов валютного контроля 138-И**.
- Для получения из Банка ВБК по действующим контрактам (кредитным договорам) запросите

информацию из Банка по действию  **Отправить и получить** в главном меню. *Важно!* Первый сеанс связи при получении ВБК по действующим контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке, может длиться дольше обычного времени.

## Не забудьте!

- Для корректной работы с документами валютного контроля в Сбербанк Бизнес попросите вашего системного администратора проверить настройки вашего компьютера:
- IP-адрес не должен меняться на протяжении всей сессии обмена информацией с Банком
- Для работы с использованием электронного ключа используется: адрес [bftls.sberbank.ru](http://bftls.sberbank.ru) (194.54.14.180) и сетевой порт 443.

При возникновении вопросов при работе с системой обращайтесь к вашему менеджеру или в Службу технической поддержки Банка по телефону:

**8 (800) 555-5-777, добавочный 3**