

Запрос от 09.01.2018 № 0-0001.

Акционерное общество выражает Вам свое почтение и просит разъяснить следующие вопросы:

1) Согласно части 1.1 статьи 19 Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ в договоре (контракте) должны быть указаны сроки исполнения обязательств по договорам (контрактам).

Правильно ли мы понимаем, что в случае если контракт не содержит указанных условий, то уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции по данному контракту?

Требование наличия в договоре указанного выше условия относиться только к договорам (контрактам), которые заключены после вступления в силу Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ (т.е. после 14.05.2018)?

2) Должен ли банк отказывать в осуществлении валютной операции нерезиденту, если в назначении платежа расчетного документа указан код валютной операции, который соответствует направлению платежа (расчеты нерезидента) при этом: (1) текстовая часть в «назначении платежа» не соответствует наименованию вида операции; (2) нерезидент осуществляет операцию в пользу другого нерезидента, но использует код валютной операции из группы расчетов между нерезидентами и резидентами Приложения 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

3) Резидент осуществляет валютную операцию по списанию иностранной валюты его расчетного счета в валюте Российской Федерации.

Применимы ли к данной операции требования Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, которые относятся к операциям по списанию валюты РФ с расчетного счета в валюте РФ и/или списание иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте?

4) В п.15.4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И указано «Документы, указанные в настоящей инструкции, подписываются ответственным лиг и заверяются на бумажном носителе оттиском печати...».

Какие документы подразумеваются в вышеуказанном пункте Инструкции. Относятся ли к таким документам договора резидентов, которые помещаются в досье валютного контроля на бумажном носителе?