ТЕХНОБАНК

РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ

ОТ ИДЕИ **ДО** ПРИБЫЛИ - ОДИН БАНК

www.tb.by

С **9 июля 2021** вступила в силу новая редакция Закона о валютном регулировании и валютном контроле, предусматривающая обязанность **резидентов регистрировать валютные договоры, предоставлять документы и иную информацию об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам** (подпункт 2.3 ст. 8 Закона №226-З)

Нацбанк **Инструкцией № 37 от 12 февраля 2021**, положения которой также вступили в силу **с 9 июля 2021**, определил, какие именно договоры подлежат регистрации, порядок их регистрации и предоставления информации об изменении, исполнении обязательств по валютному договору

Регистрация резидентами валютных договоров осуществляется **на веб-портале**, размещенном на официальном сайте Нацбанка в сети Интернет по адресу https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Валютный договор - договор (контракт, соглашение), иной документ, на основании которых совершаются валютные операции

Веб-портал - информационный ресурс для регистрации валютных договоров, размещенный на сайте Нацбанка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/

Личный кабинет резидента - компонент веб-портала, посредством которого представляются информация о валютном договоре, необходимая для его регистрации, документы и иная информация об изменении валютного договора, исполнении обязательств по валютному договору, осуществляются поиск и получение информации по зарегистрированным валютным договорам

Регистрация валютного договора - совокупность действий по представлению на веб-портале информации о валютном договоре, которая завершается присвоением валютному договору регистрационного номера с использованием программно-аппаратных средств и технологий

Регистрационный номер валютного договора - уникальный регистрационный номер, присвоенный валютному договору на веб-портале

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Резидент (юр.лицо, ИП) обязан **зарегистрировать** валютный договор если одновременно выполняются следующие условия:

1. **договор** заключен **с нерезидентом;**

2. **сумма (ориентировочная сумма) денежных обязательств** по договору **не определена** либо составляет **4 000 БВ и более** на дату заключения договора;

3. **валютная операция** по договору **предусматривает**:

- расчеты при **экспорте/импорте** за полученные/переданные **товары**, имущество в аренду, в т.ч. **лизинг**, за **нераскрытую информацию**, **исключительные права** на объекты интеллектуальной собственности, имущественные права, а также за **выполненные работы, оказанные услуги**;
- внесение резидентом денежного **вклада в уставный фонд нерезидента**, созданного за пределами РБ, либо нерезидентом **в уставный фонд резидента,** созданного на территории РБ;

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

- внесение резидентом **доп. вклада в уставный фонд нерезидента** и внесение нерезидентом **доп. вклада в уставный фонд резидента**;
- привлечение резидентом **кредита, займа от нерезидента**, предоставление **резидентом нерезиденту займа**;
- покупку резидентом у нерезидента **ценных бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами** либо продажа резидентом нерезиденту **ценных бумаг, эмитированных (выданных) резидентами**;
- покупку резидентом **акций нерезидента** при их распределении среди учредителей, **доли в уставном фонде** или **пая в имуществе нерезидента**;
- продажу резидентом **акций юр.лица резидента** нерезиденту при их распределении среди учредителей, **доли в уставном фонде** или **пая в имуществе резидента**;

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

- размещение резидентом ден. средств **во вклады (депозиты) в иностранном банке**;

- перечисление резидентом денежных средств нерезиденту для инициирования (совершения) **сделок с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами**;

- покупку резидентом у **нерезидента недвижимого имущества**, находящегося за пределами РБ;
- продажу резидентом **нерезиденту недвижимого имущества**, находящегося на территории РБ;

ВАЖНО:

Договор подлежит регистрации, в т.ч. если недвижимое имущество приобретается или продается на основании договора финансовой аренды (лизинга), договора долевого строительства.

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

- исполнение резидентом денежных обязательств перед нерезидентом на основании **договоров поручительства, гарантии**;

- предоставление резидентом денежных средств **нерезиденту на безвозмездной основе**, в т.ч. дарение (пожертвование);

- исполнение резидентом **обязательств перед нерезидентом**, нерезидентом перед резидентом на основании **договоров уступки** права (требования), **перевода долга** (если валютные договор;

- **исполнение резидентом-правопреемником обязательств** перед нерезидентом, нерезидентом перед резидентом-правопреемником в результате реорганизации резидента *(исключение реорганизация в форме преобразования);*

- передачу резидентом-вверителем ден.средств, **ценных бумаг в доверительное управление нерезиденту**;

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

- перечисление (перевод) резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту) ден. средств в целях **инициирования (совершения) сделок по приобретению ценных бумаг**, в том числе при их первичном размещении, производных финансовых инструментов с использованием услуг брокера, а с **инвестированием в акционерный капитал** создаваемых компаний (венчурное финансирование), **покупкой цифровых знаков** (токенов);
- перечисление (перевод) резидентом нерезиденту денежных средств, полученных от проведения операций, связанных с **продажей цифровых знаков (токенов)**;
- и иные.

ВАЖНО:

Если сумма выражена в ин. валюте, при пересчете в БВ применяется действующий ее размер на дату заключения валютного договора, а также официальный курс бел.рубля, установленный Нацбанком на указанную дату.

СРОК РЕГИСТРАЦИИ

Срок регистрации валютного договора определяется в зависимости от того, какое событие наступит раньше:

- если резидент (по его поручению 3-тьи лица) первым должен совершить действия, направленные на исполнение договора (предварительная оплата, отгрузка, выполнение работ, оказание услуг и пр.), то договор нужно зарегистрировать **ДО совершения таких действий**;
- если нерезидент должен первым осуществить оплату, то такой договор регистрируется **не позднее 7 рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств** открытом в банке либо иностранном банке.

ВАЖНО:

Если изначально валютный договор не подлежал регистрации, но стороны увеличили сумму обязательств до 4000 БВ и более, то договор также нужно зарегистрировать, по общему правилу сроков регистрации, т.е. в зависимости от того какое из событий наступит раньше, от этого определять срок регистрации договора.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ

Для регистрации валютного договора **резиденту необходимо получить доступ к личному кабинету на веб-портале** посредством взаимодействия с сервисами Межбанковской системы идентификации с использованием сертификатов открытых ключей, выданных в республиканском удостоверяющем центре Государственной системы управления открытыми ключами (ГосСУОК).

Для информационной поддержки при работе с веб-порталом, в том числе по осуществлению действий в личном кабинете, на сайте Нацбанка размещено **руководство пользователя**.

Для возможности осуществления регистрации валютных договоров на веб-портале резидентам **целесообразно заранее**, то есть до возникновения необходимости регистрации валютного договора, **получить сертификаты открытых ключей** в ГосСУОК.

РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА

ВАЖНО:

В целях оказания помощи в выполнении регистрации и сопровождения валютного договора, **банк оказывает резидентам услуги по регистрации валютного договора**, представлению актуальной информации о валютном договоре и исполнении обязательств в личном кабинете пользователя **при условии заключения** соответствующего **договора между банком и клиентом-резидентом.**

После заключения договора с банком резидент в личном кабинете предоставляет банку права, предусмотренные указанным договором, путем проставления соответствующей отметки.

РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА

Для регистрации валютного договора в личном кабинете резидент **заполняет регистрационную форму**, которая содержит существенные условия валютного договора (тип и подтип договора, номер и дата, срок действия договора, сумма денежных обязательств по договору, валюта платежа и условия расчетов и иные данные), а также сведения о контрагенте-нерезиденте (наименование, страна, идентификационный номер, а в случае отсутствия - адрес местонахождения).

(описание полей регистрационной формы содержится в Приложении 1 к Инструкции №37)

Валютный договор регистрируется путем **присвоения ему регистрационного номера. Датой регистрации** на веб-портале считается **дата присвоения регистрационного номера**.

В личном кабинете резидента предоставляется возможность просмотра и вывода на печать **свидетельства о регистрации,** содержащего регистрационный номер и иные сведения о валютном договоре.

СРОК РЕГИСТРАЦИИ

ВАЖНО:

Регистрации также подлежат валютные договоры, **заключенные резидентами до 09.07.2021**, если обязательства по ним не исполнены до указанной даты.

По этим договорам будет действовать общее правило о сроках регистрации, т.е. после 09.07.2021 нужно следить, какое из событий наступит раньше, и в зависимости от этого определять срок регистрации договора.

Это касается в т.ч. договоров, которые **до 09.07.2021 были зарегистрированы в банке.**

При регистрации таких валютных договоров, **указывается присвоенный этим банком регистрационный номер сделки.**

ИНФОРМАЦИЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ

После регистрации, резидент должен будет представлять на веб-портале **определенную информацию о его исполнении** (Приложение 3 Инструкции №37).

Например, **не позднее 18-го числа месяца,** следующего за отчетным месяцем (периодом), нужно будет представить информацию за календарный месяц об общей сумме (стоимости):

- платежей по договору, проведенных резидентом **со счета в иностранном банке и поступивших на этот счет**;
- переданных или полученных нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, **выполненных работ, оказанных услуг,** имущества **в аренду**, в т.ч. по договорам **лизинга**;
- приобретенных (проданных) ценных бумаг;
- приобретенного (проданного) недвижимого имущества и дате возникновения права собственности на него;

и другую информацию.

ИНФОРМАЦИЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ

Также резидент будет обязан разместить информацию о том, что обязательства по валютному договору **исполнены в полном объеме**. Это нужно сделать в срок **не позднее 15 календарных дней** с даты исполнения валютного договора в полном объеме.

Датой исполнения валютного договора в полном объеме считается **дата окончания исполнения всех обязательств** сторонами по валютному договору, в том числе:

- дата последнего поступления (проведения) платежа либо отгрузки (поступления) товаров, включая возврат платежей и товаров в результате отказа одной из сторон от исполнения своих обязательств;

- дата выполнения работ, оказания услуг, передачи (получения) нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав;

- дата погашения кредита, возврата займа, вклада (депозита).

ТЕХНОБАНК

За дополнительной информацией по регистрации и услугам банка по помощи в регистрации валютных договоров обращайтесь к Вашему менеджеру