

Данные об изменениях в действующем законодательстве по вопросам валютного регулирования и валютного контроля в 2018 году

№ п/п	Законодательный/нормативный документ	Краткое содержание/основные изменения	Адрес размещения акта
Республика Беларусь (за первое полугодие 2018 года)			
1.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 137 "О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о порядке осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов, касс при проведении таких операций"	<p>В целях совершенствования порядка проведения валютно-обменных операций с участием физических лиц внесены изменения, в соответствии с которыми валютно-обменные операции с участием физических лиц осуществляются как в банке (обменном пункте, кассе, терминале автоматического обмена валюты), так и через банк по поручению и за счет физического лица на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».</p> <p>Изложена в новой редакции глава 4 Инструкции о порядке осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов, касс при проведении таких операций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 февраля 2011 г. № 35, в которой исключена детализация порядка осуществления валютно-обменных операций.</p>	http://www.pravo.by
2.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2018 г. № 192 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь"	<p>В целях реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 "О развитии предпринимательства" Правлением Национального банка Республики Беларусь принято постановление, которым осуществляется корректировка некоторых нормативных правовых актов Национального банка, в том числе, Инструкции о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2015 г. № 514.</p>	http://www.pravo.by

		<p>Постановлением предусматривается реализация права субъектов хозяйствования не использовать печати, предоставленного им подпунктом 3.11 пункта 3 Декрета, а также регулируются вопросы, возникшие в ходе практического применения действующих нормативных правовых актов.</p> <p>Кроме того, в постановлении предусматривается возможность предоставления в банк уведомлений о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, по согласованию с банком на бумажном носителе или в виде электронного документа с соблюдением требований законодательства об электронном документе и электронной цифровой подписи либо электронного сообщения (документа в электронном виде) посредством систем дистанционного банковского обслуживания с соблюдением процедур безопасности и требований законодательства.</p>	
--	--	---	--

3.	<p>Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. № 199 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь"</p>	<p>В целях реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 "О развитии предпринимательства" Правлением Национального банка Республики Беларусь принято постановление, которым осуществляется корректировка, в том числе, следующих нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь:</p> <p>Инструкции о порядке проведения валютных операций с использованием наличной иностранной валюты и белорусских рублей, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 января 2007 г. № 1;</p> <p>Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 46;</p> <p>Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля 2009 г. № 52;</p> <p>Постановлением предусматривается реализация права субъектов хозяйствования не использовать печати, предоставленного им подпунктом 3.11 пункта 3 Декрета.</p> <p>Кроме того, в связи с необходимостью реализации Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. «О развитии цифровых банковских технологий» в постановлении предусматривается возможность заверения клиентами представляемых в банк документов с применением программно-аппаратных средств и технологий. При этом банку предоставляется право самостоятельно по согласованию с клиентом определять способ получения документов для целей валютного контроля, с учетом имеющихся программно-аппаратных средств и технологий.</p>	<p>http://www.pravo.by</p>
----	---	--	--

(за второе полугодие 2018 года)			
1.	Указ Президента Республики Беларусь от 31 июля 2018 г. № 301 "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".	В рамках проводимой работы по либерализации валютных отношений с 3 августа 2018 г. отменено требование об обязательной продаже юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами Республики Беларусь, части выручки в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.	http://www.pravo.by
2.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 августа 2018 г. № 348 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля 2009 г. № 52"	Утверждена в новой редакции Инструкция о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций. Инструкцией предусмотрена возможность продления сроков завершения экспортных и импортных внешнеторговых операций на срок до одного года главными управлениями Национального банка по областям исходя из места регистрации субъектов хозяйствования, оптимизирован перечень документов, представляемых для рассмотрения вопроса о выдаче разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций, определен порядок направления обращений и иной информации по данному вопросу с использованием электронных каналов связи.	http://www.pravo.by
3.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 сентября 2018 г. № 433 "О некоторых вопросах валютного регулирования, связанных с отменой обязательной продажи иностранной валюты" (далее - постановление № 433).	В соответствии с постановлением № 433 признаются утратившими силу ряд нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановления Правления Национального банка Республики Беларусь, регулирующих размер обязательной продажи иностранной валюты, а также порядок ее осуществления.	http://www.pravo.by
4.	Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 612 "О некоторых вопросах"	Постановлением № 612 предусмотрен ряд мер, направленных на дальнейшую либерализацию валютных отношений и дедолларизацию экономики Республики Беларусь. В	http://www.pravo.by

	<p>проведения валютных операций" (далее постановление № 612)</p>	<p>частности, с 1 марта 2019 г. физическим лицам - резидентам предоставляется право без разрешения Национального банка открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства;</p> <p>юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям предоставляется право проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Национального банка. Одновременно для юридических лиц - резидентов вводится регистрационный порядок совершения валютных операций, связанных с движением капитала. В целях дедолларизации экономики Республики Беларусь постановлением № 612 отменяется ряд разрешенных случаев использования иностранной валюты в расчетах между резидентами.</p> <p>Также исключается возможность выдачи Национальным банком разрешений на проведение расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь.</p>	
<p>Республика Казахстан (за первое полугодие 2018 года)</p>			
1.	<p>Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 2 июля 2018 года №167-VI ЗРК (дата введение в действие – 1 июля 2019 года)</p>	<p>Данный Закон направлен на совершенствование валютного регулирования и контроля.</p> <p>Основные изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - признание филиалов иностранных организаций резидентами для перевода их расчетов с казахстанскими партнерами на тенге и улучшение статистического учета; - расширение охвата трансграничных валютных операций, оптимизация сбора информации, процедур регистрации и уведомления путем замены на процедуру учетной регистрации; - определение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны, и раскрытие банковской тайны для информационного обмена с органом государственных доходов; 	<p>Текст Закона опубликован на сайте АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»:</p>

		- уточнение вопросов обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций.	
2.	Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан» от 2 июля 2018 года №168-VI ЗРК	Данный Закон направлен на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».	https://www.kazpravda.kz/dbases/view/10504
Российская Федерация (за первое полугодие 2018 года)			
1.	Федеральный закон от 14 ноября 2017 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». <i>Вступил в силу 14 мая 2018 года.</i>	В целях исполнения требования о репатриации резидентами денежных средств, Законом установлено требование об указании во внешнеэкономических контрактах, договорах займа, заключенных между резидентами и нерезидентами, сроков исполнения сторонами обязательств, а также обязанность резидентов представлять уполномоченным банкам информацию о таких сроках. Предусмотрены случаи, при которых уполномоченные банки отказывают клиентам в проведении валютных операций.	www.pravo.gov.ru 14.11.2017

2.	Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Вступил в силу 14 апреля 2018 года.	<p>Установлена обязанность резидентов обеспечить получение на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидентов, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа в сроки, предусмотренные такими договорами, а также дополнение части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новым составом правонарушения, в частности, установление ответственности за невыполнение резидентом такой обязанности.</p> <p>Кроме того, Законом дополнен перечень случаев, при которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации.</p>	www.pravo.gov.ru 03.04.2018
3.	Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 44-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Вступил в силу 18 марта 2018 года.	<p>Разрешается осуществление следующих валютных операций между резидентами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. операций по выплате физическими лицам - резидентам заработной и иных выплат в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации по трудовым договорам, предусматривающим исполнение трудовых обязанностей за рубежом; 2. операций по переводу иностранной валюты, связанной с оплатой трудовой деятельности, на открытые в уполномоченных банках счета определенных категорий физических лиц - резидентов, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. 	www.pravo.gov.ru 07.03.2018