

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2021 г. N 147

О ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

На основании абзаца девятого статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, подпунктов 2.1, 2.6, 2.7, 2.9 пункта 2 статьи 6, подпункта 2.5 пункта 2 статьи 8, пункта 7 статьи 10, части третьей пункта 1 статьи 11, части второй пункта 1 статьи 19 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 226-3 "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о проведении валютных операций (прилагается).

2. Установить, что использование иностранной валюты по облигациям резидентов, номинированным в иностранной валюте, с датой государственной регистрации выпуска до 22 декабря 2018 г. допускается до полного исполнения обязательств эмитентом.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июля 2021 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

СОГЛАСОВАНО
Совет Министров
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
31.05.2021 N 147

ИНСТРУКЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок и случаи использования валютных ценностей при проведении валютных операций резидентами и нерезидентами, порядок определения юридическими лицами - резидентами срока зачисления на свои счета, открытые в банках Республики Беларусь (далее - банки), белорусских рублей и (или) иностранной валюты по валютным договорам, предусматривающим экспорт, импорт (далее - репатриация), случаи и порядок представления резидентами и нерезидентами в банки, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь" (далее - Банк развития) документов и иной информации, подтверждающих соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства (далее - документы и иная информация), содержание этой информации, а также порядок проведения мониторинга валютных операций.

2. Термины "банки Республики Беларусь", "валютно-обменные операции", "валютные операции", "валютные ценности", "валютный договор", "импорт", "иностранная валюта", "иностранные банки", "нерезиденты", "резиденты", "товары", "экспорт" используются в значениях, определенных подпунктами 1.1 - 1.5, 1.7 - 1.12 и 1.15 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле".

Термины "веб-портал" и "регистрационный номер валютного договора" используются в значениях, определенных абзацами вторым и шестым части первой пункта 2 Инструкции о регистрации резидентами валютных договоров, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. N 37.

ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

3. Физические лица - резиденты по счету, открытому в иностранной валюте в банке, проводят следующие операции:

внесение (снятие) наличной иностранной валюты на свои счета (со своих счетов), перечисление иностранной валюты по своим счетам;

платежи и переводы в случаях, установленных статьями 10 - 13 и 17 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле".

4. Физические лица - нерезиденты по счету, открытому в иностранной валюте в банке, проводят следующие операции:

внесение (снятие) наличной иностранной валюты на свои счета (со своих счетов), перечисление иностранной валюты по своим счетам;

платежи и переводы в случаях, установленных статьями 10, 11, 13, 14 и 18 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле".

5. Юридические лица - резиденты по счету, открытому в иностранной валюте в банке, Банке развития, проводят следующие операции:

внесение (снятие) наличной иностранной валюты на свои счета (со своих счетов), кроме счетов, открытых в Банке развития, в случаях, установленных подпунктами 1.1 - 1.7 пункта 1, пунктом 3 статьи 12, пунктами 2 и 3 статьи 13 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле", перечисление иностранной валюты по своим счетам;

платежи и переводы в случаях, установленных статьями 10 - 13 и 17 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле".

Юридические лица - резиденты проводят расчеты наличными белорусскими рублями за пределами Республики Беларусь с юридическими лицами - нерезидентами в общей сумме не более 100 базовых величин по одному валютному договору.

6. Юридические лица - нерезиденты по счету, открытому в иностранной валюте в банке, Банке развития, проводят следующие операции:

внесение (снятие) наличной иностранной валюты на свои счета (со своих счетов), кроме счетов, открытых в Банке развития, в случаях, установленных пунктами 2 и 4 статьи 13, пунктами 1 и 2 статьи 14 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле", перечисление иностранной валюты по своим счетам;

платежи и переводы в случаях, установленных статьями 10, 11, 13, 14 и 18 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле".

7. Взимание банками с резидентов вознаграждения (платы) в иностранной валюте допускается при проведении следующих банковских операций в иностранной валюте:

предоставление кредитов;

осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания, в том числе безналичных расчетов, физических и (или) юридических лиц, банков-корреспондентов;

валютно-обменные операции, совершаемые на торгах открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа";

выдача банковских гарантий в случае, если основное денежное обязательство между принципалом и бенефициаром выражено в иностранной валюте;

доверительное управление фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления;

доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;

финансирование под уступку денежного требования (факторинг) в случае, если основное денежное обязательство между кредитором и должником выражено в иностранной валюте.

Денежное выражение стоимости услуг по банковским операциям, указанным в части первой настоящего пункта, допускается в иностранной валюте в случаях, когда проведение банком операции, за осуществление которой взимается (уплачивается) вознаграждение, разрешено в иностранной валюте.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-РЕЗИДЕНТОМ СРОКА РЕПАТРИАЦИИ

8. Срок репатриации определяется юридическим лицом - резидентом по валютным договорам, предусматривающим экспорт, импорт, в соответствии с которыми юридическое лицо - резидент исполняет свои обязательства до исполнения обязательств нерезидентом, в следующем порядке:

по валютному договору, предусматривающему экспорт, - путем прибавления к предусмотренному условиями валютного договора сроку исполнения обязательств нерезидентом по оплате переданных ему товаров, нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, выполненных работ, оказанных услуг периода, который согласно предусмотренным валютным договором условиям расчетов необходим для осуществления банками, Банком развития, иностранными банками платежа и перевода денежных средств;

по валютному договору, предусматривающему импорт, - путем прибавления к предусмотренному условиями валютного договора сроку исполнения обязательств нерезидентом по возврату денежных средств, внесенных юридическим лицом - резидентом в качестве предварительной оплаты, в случае неисполнения или исполнения не в полном объеме нерезидентом обязательств по передаче товаров, нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, выполнению работ, оказанию услуг периода, который согласно предусмотренным валютным договором условиям расчетов необходим для осуществления банками, Банком развития, иностранными банками платежа и перевода денежных средств.

Установленный абзацами вторым и третьим части первой настоящего пункта период, необходимый для осуществления банками, Банком развития, иностранными банками платежа и перевода денежных средств, не должен превышать 30 календарных дней, за исключением случаев замораживания иностранными банками денежных средств, блокирования финансовых операций вследствие применения международных санкций.

Под сроком исполнения обязательств нерезидентом понимается период от даты исполнения обязательств по валютному договору юридическим лицом - резидентом до даты, не позднее которой нерезидентом должны быть исполнены обязательства по этому валютному договору.

9. Датой исполнения юридическим лицом - резидентом обязанности, определенной частью первой пункта 1 статьи 19 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле", является дата зачисления белорусских рублей и (или) иностранной валюты на открытый в банке счет юридического лица - резидента в определенный им срок репатриации.

10. Индивидуальные предприниматели - резиденты, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро, являющиеся резидентами, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, являющиеся резидентами, определяют срок репатриации в порядке, установленном настоящей главой для юридических лиц - резидентов.

ГЛАВА 4

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ В БАНКИ, БАНК РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

11. Юридическое лицо - резидент, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящей Инструкции, представляет в банк:

при проведении валютных операций, связанных с осуществлением платежей, внесением (снятием) наличной иностранной валюты на счет (со счета), - валютный договор либо иной документ, являющийся основанием для проведения валютной операции;

при проведении валютных операций, связанных с поступлением денежных средств на счет или направлением денежных средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои счета, - валютный договор либо иной документ, являющийся основанием для проведения валютной операции, и (или) информацию о поступивших денежных средствах (далее - сведения).

Форма представляемых юридическим лицом - резидентом сведений разрабатывается банком с учетом требований пункта 13 настоящей Инструкции.

К иным документам, являющимся основанием для проведения валютной операции, могут относиться учредительные документы, решение собственника имущества (учредителей, участников), исполнительные документы, судебные решения, постановления и другие процессуальные документы, выписка из акта законодательства Республики Беларусь или иностранного государства.

12. Кроме документов, предусмотренных пунктом 11 настоящей Инструкции, юридическое лицо - резидент при проведении валютных операций дополнительно представляет в банк:

документы, подтверждающие правопреемство (в случае реорганизации резидента - отправителя денежных средств);

документы (в том числе договоры уступки права (требования), перевода долга, дополнительные соглашения, приложения к валютному договору, письма с уведомлением), связанные с переменной лиц в обязательстве либо содержащие указание производить оплату третьему лицу (возлагающие исполнение обязательства на третье лицо).

Юридическое лицо - резидент вправе представить в банк иные документы и (или) информацию, подтверждающие соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства.

13. Документы (платежная инструкция), представляемые юридическим лицом - резидентом в банк при проведении платежей по валютным договорам, и документы (сведения), представляемые при поступлении юридическому лицу - резиденту денежных средств по валютным договорам, должны содержать:

учетный номер плательщика отправителя денежных средств - резидента либо получателя денежных средств - резидента;

номер и дату заключения валютного договора (при отсутствии номера валютного договора проставляется отметка "б/н");

регистрационный номер валютного договора (по валютным договорам, подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством);

информацию о предмете валютной операции (назначение платежа).

Если оплата осуществляется (денежные средства поступают) одним платежом по нескольким валютным договорам, информация о номере и дате заключения валютного договора, а также присвоенном ему регистрационном номере указывается по каждому валютному договору отдельно с разбивкой по суммам.

14. Если иное не установлено законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, юридическое лицо - резидент не представляет в банк документы и иную информацию, указанные в пунктах 11 и 12 настоящей Инструкции, в следующих случаях:

в случаях, установленных подпунктами 1.2 - 1.6 пункта 1, подпунктами 3.2 - 3.6 пункта 3 статьи 12, подпунктами 2.3 - 2.7 пункта 2, подпунктами 3.6 - 3.10 пункта 3 статьи 13 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле";

при перечислении (поступлении) иностранной валюты в бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, а также при возврате иностранной валюты из бюджета, государственных целевых бюджетных фондов и государственных внебюджетных фондов;

при поступлении денежных средств судам, международным арбитражным (третейским) судам, правоохранительным органам, территориальным нотариальным палатам, нотариусам, связанном с осуществлением их деятельности, а также государственным органам или иным организациям при совершении их должностными лицами нотариальных действий либо административных процедур;

при перечислении иностранной валюты со счета, открытого в банке, на свой счет, открытый в иностранном банке, по своим счетам, открытым в банках, а также при поступлении иностранной валюты со счета, открытого в иностранном банке, на свой счет, открытый в банке;

при поступлении процентов в иностранной валюте, начисленных банком, Банком развития по счетам, вкладам (депозитам) в иностранной валюте;

при использовании корпоративной банковской платежной карточки для проведения платежа или совершения перевода денежных средств, в том числе посредством глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сеть Интернет), по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;

при поступлении белорусских рублей от физических лиц - нерезидентов за переданные им товары, имущество в аренду, нераскрытую информацию, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, имущественные права, выполненные работы, оказанные услуги по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;

при снятии со счета, открытого в банке, наличной иностранной валюты для оплаты расходов, связанных со служебными командировками;

при внесении на счет, открытый в банке, наличной иностранной валюты, ранее снятой для оплаты расходов, связанных со служебными командировками;

при проведении валютных операций по валютному договору, зарегистрированному в соответствии с Инструкцией о регистрации резидентами валютных договоров, при наличии у банка необходимых для определения соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства документов либо доступа к ним.

15. Физическое лицо - резидент при проведении валютных операций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящей Инструкции, представляет в банк валютный договор либо иной документ, являющийся основанием для проведения валютной операции, в том числе протокол об административном правонарушении, исполнительные документы, судебные решения, постановления и другие процессуальные документы, выписку из акта законодательства Республики Беларусь или иностранного государства, информацию из сети Интернет.

16. Кроме документов, предусмотренных пунктом 15 настоящей Инструкции, физическое лицо - резидент при проведении валютных операций дополнительно представляет в банк:

документ, удостоверяющий личность;

доверенность (при проведении валютных операций физическим лицом - резидентом от имени иного физического лица на основании доверенности).

Физическое лицо - резидент вправе представить в банк иные документы и (или) информацию, подтверждающие соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства.

17. Документы (платежная инструкция), представляемые физическим лицом - резидентом в банк при проведении платежей по валютным договорам, должны содержать:

номер и дату заключения валютного договора (при отсутствии номера валютного договора проставляется отметка "б/н");

регистрационный номер валютного договора (по валютным договорам, подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством);

информацию о предмете валютной операции (назначение платежа);

информацию о том, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью;

информацию о том, что платеж (перевод) осуществляется в пользу иного физического лица, являющегося супругом (супругой) или родителями (усыновителями, удочерителями), детьми (в том числе усыновленными, удочеренными), родными братьями и сестрами, дедом, бабушкой, внуками, прадедом, прабабушкой, правнуками и такими же родственниками супруга (супруги) физического лица - плательщика (при проведении валютных операций, указанных в подпункте 4.1 пункта 4 статьи 12 и подпункте 5.3 пункта 5 статьи 13 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле"). Такая информация представляется физическим лицом - резидентом путем учинения в платежной инструкции записи "Перевод в пользу близкого родственника".

Если оплата осуществляется одним платежом по нескольким валютным договорам, информация о номере и дате заключения валютного договора, а также присвоенном ему регистрационном номере указывается по каждому валютному договору отдельно с разбивкой по суммам.

18. Если иное не установлено законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, физическое лицо - резидент не представляет в банк документы и иную информацию, указанные в пунктах 15 и 16 настоящей Инструкции, за исключением документа, удостоверяющего личность, при осуществлении физическим лицом - резидентом перевода денежных средств без открытия счета, в следующих случаях:

в случаях, установленных подпунктами 3.2 - 3.6 пункта 3 статьи 12 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле";

при перечислении иностранной валюты в бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды;

при перечислении иностранной валюты со счета, открытого в банке, на свой счет, открытый в иностранном банке, по своим счетам, открытым в банках;

при использовании личной банковской платежной карточки для проведения платежа или совершения перевода денежных средств, в том числе посредством сети Интернет, по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;

при поступлении денежных средств;

при внесении наличной иностранной валюты на счет иного физического лица, а также по платежам и переводам, проводимым в безналичной форме в пользу иных физических лиц, по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;

при проведении валютных операций по валютному договору, зарегистрированному в соответствии с Инструкцией о регистрации резидентами валютных договоров, при наличии у банка необходимых для определения соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства документов либо доступа к ним.

При проведении физическим лицом - резидентом валютных операций, указанных в абзаце седьмом части первой настоящего пункта, от имени иного физического лица на основании доверенности в банк представляется документ, удостоверяющий личность физического лица - плательщика, а также доверенность. Документы, подтверждающие заключение соответствующих сделок между физическими лицами, в банк не представляются.

19. Юридическое лицо - нерезидент не представляет в банк документы при проведении валютных операций, если иное не установлено законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Физическое лицо - нерезидент не представляет в банк документы при проведении валютных операций, за исключением документа, удостоверяющего личность, при осуществлении перевода денежных средств без открытия счета, если иное не установлено законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Представляемые в банк при проведении нерезидентами платежей по валютным договорам платежные инструкции

должны содержать информацию о предмете валютной операции (назначение платежа).

20. Индивидуальные предприниматели - резиденты, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро, являющиеся резидентами, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, являющиеся резидентами, представляют в банк, Банк развития документы и иную информацию в порядке, установленном настоящей главой для юридических лиц - резидентов.

Индивидуальные предприниматели - нерезиденты представляют в банк, Банк развития документы и иную информацию в порядке, установленном настоящей главой для юридических лиц - нерезидентов.

21. Документы и иная информация по валютным операциям, связанным с осуществлением платежей, внесением (снятием) наличной иностранной валюты на счет (со счета), представляются резидентами и нерезидентами в банк до проведения валютной операции.

Документы и иная информация по валютным операциям, связанным с поступлением денежных средств на счета юридических лиц - резидентов или направлением ими денежных средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои счета, представляются юридическими лицами - резидентами в банк в срок не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на счет юридического лица - резидента (банка).

22. Документы и иная информация представляются в банк резидентами и нерезидентами на бумажном носителе или в электронном виде.

23. Представляемые резидентами и нерезидентами в банк документы должны быть действительными на день их представления и действовать в день проведения платежа по валютной операции.

24. Документы на бумажном носителе представляются в банк в оригинале или в виде копий, заверенных подписью физического лица, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченных ими лиц. Применение факсимильной подписи на копиях документов, представленных в банк на бумажном носителе, не допускается.

Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, допускается представление в банк части документа в виде заверенной выписки из него. Представляемая в банк выписка из документа должна содержать информацию, достаточную для определения банком соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства и составления отчетности.

Документы, представляемые резидентами и нерезидентами в банк в соответствии с настоящей главой, составленные на иностранном языке, в случаях, когда это необходимо банку для определения соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства, подлежат переводу на один из государственных языков Республики Беларусь и заверению подписью физического лица, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченных ими лиц.

Представляемые в банк документы иностранного происхождения должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, и сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.

Информация, подтверждающая соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства, представляется в банк резидентами и нерезидентами на одном из государственных языков Республики Беларусь и подлежит заверению подписью физического лица, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченных ими лиц.

Представляемая в банк физическими лицами информация из сети Интернет должна содержать запись "Информация взята из сети Интернет", заверенную подписью физического лица.

25. Документы и иная информация представляются резидентами и нерезидентами в Банк развития в порядке, установленном настоящей главой для представления в банки, с учетом особенностей, установленных законодательными актами, регламентирующими деятельность Банка развития.

26. Банк, Банк развития вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции.

27. При несоответствии информации, содержащейся в телетрансмиссионном сообщении о поступивших в пользу юридического лица - резидента денежных средствах, информации, содержащейся в документах (сведениях),

представленных юридическим лицом - резидентом в соответствии с абзацем третьим части первой пункта 11 настоящей Инструкции, банк, Банк развития руководствуются информацией, представленной юридическим лицом - резидентом.

28. При использовании электронного документооборота банк, Банк развития вправе с учетом имеющихся программно-аппаратных средств и технологий по согласованию с резидентом или нерезидентом определять способ получения и заверения документов и иной информации.

29. Банк, Банк развития обеспечивают хранение документов, копий документов (в том числе электронных копий документов на бумажном носителе, копий электронных документов, копий документов в электронном виде) и иной информации, предоставляемых резидентами и нерезидентами при проведении валютных операций, в порядке, определяемом в локальном правовом акте банка, Банка развития. Сроки хранения документов, копий документов и иной информации устанавливаются банком, Банком развития в соответствии с законодательством об архивном деле и делопроизводстве.

30. Банк, Банк развития не оставляют на хранение копии валютных договоров, предусматривающих расчеты между резидентами в иностранной валюте, экспорт, импорт специфических товаров, нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, выполненных работ, оказанных услуг. Работник банка, Банка развития, обслуживающий счета такого резидента, в присутствии его уполномоченного представителя делает в специальном журнале запись о дате представления, номере и дате такого валютного договора, заверяя ее своей подписью и штампом. Допускается ведение указанного журнала в электронном виде централизованно по банку.

ГЛАВА 5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

31. На основании представленных резидентами и нерезидентами документов и иной информации банк, Банк развития в рамках взаимодействия с Национальным банком для целей мониторинга валютных операций определяют соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства. При этом банком, Банком развития проверяется:

правомерность проведения расчетов в иностранной валюте между резидентами и расчетов в иностранной валюте и белорусских рублях между резидентами и нерезидентами;

правомерность внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) резидентов и нерезидентов;

соответствие представленных документов и иной информации, а также содержания представленной информации требованиям главы 4 настоящей Инструкции, в том числе наличие в платежных инструкциях, сведениях информации, предусмотренной пунктами 13, 17 и частью третьей пункта 19 настоящей Инструкции, соответствие указанной информации представленным документам, если необходимость их представления установлена главой 4 настоящей Инструкции;

наличие в валютном договоре, предусматривающем экспорт, импорт, сроков исполнения обязательств нерезидентом, указанных в части второй пункта 1 статьи 10 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле" (кроме валютных операций, связанных с поступлением денежных средств);

соблюдение резидентами требований о регистрации валютного договора (при проведении валютных операций, связанных с осуществлением платежей, внесением (снятием) наличной иностранной валюты на счет (со счета), а также поступлением юридическим лицам - резидентам денежных средств), в том числе путем проверки регистрации валютного договора на веб-портале.

При проверке регистрации валютного договора на веб-портале банку, Банку развития необходимо удостовериться в соответствии внесенной резидентом на веб-портале информации о номере и дате валютного договора, его типе, а также наименовании контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору, документам и (или) иной информации, представленным резидентом либо имеющимся у банка, Банка развития. Соответствие иной информации о валютном договоре, внесенной резидентом на веб-портале, банком, Банком развития не проверяется.

При отсутствии у банка, Банка развития информации о регистрационном номере валютного договора и невозможности на основании представленных резидентом и имеющихся у банка, Банка развития документов и (или) иной информации определить необходимость регистрации валютного договора резидент по требованию банка, Банка развития для подтверждения отсутствия необходимости регистрации валютного договора учиняет в платежной инструкции, сведениях, заявлении на взнос или получение наличной иностранной валюты, приходном или расходном

кассовом (валютном) ордере запись "Валютный договор не подлежит регистрации".

32. Если банк, Банк развития на основании представленных резидентом либо нерезидентом документов и (или) иной информации не могут определить соответствие проводимой валютной операции требованиям валютного законодательства, банк, Банк развития вправе запросить у резидента и нерезидента дополнительные документы и (или) иную информацию, подтверждающие соответствие проводимой валютной операции требованиям валютного законодательства.
