

Шановні клієнти!

У зв'язку з набранням чинності ПП НБУ 308 від 19/07/2012 (зміни до Положення про порядок та умови торгівлі на МВРУ - ПП НБУ 281 від 10.08.05) просимо дотримуватися наступного:

1. При проведенні **першої** операції купівлі/обміну по торговельного договору (послуги, продукція, стосується також повернень експортної передоплати), починаючи з 23/08/2012 необхідно надавати в банк повідомлення про обслуговування. Формат повідомлення наведено у додатку до листа.
2. При проведенні платіжних операцій:
 - для проведення купівлі/обміну для оплати за фактом поставки продукції за наявності електронних реєстрів - наявність паперових носіїв ВМД (або копій з електронних ВМД) **є не обов'язковою**.
У відповідності з нормами ПП НБУ 281.
 - для проведення оплати за рахунок купленої/конвертованої валюти за фактом поставки продукції за наявності електронних реєстрів - наявність паперових носіїв ВМД (або копій з електронних ВМД) **є обов'язковою**.

У відповідності з нормами ПП НБУ 216:

3.4. Платник має подати до уповноваженого банку разом із платіжним дорученням в іноземній валюті оригінали документів та їх копії або лише копії документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які потрібні уповноваженому банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника.

Відповідальний виконавець уповноваженого банку робить відмітку на цих документах, яка має містити дату здійснення переказу іноземної валюти, її суму та код (цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора), і засвідчує її своїм підписом та відбитком штампа уповноваженого банку, що обслуговує платника.

ПП НБУ 136:

4.2. Банки зобов'язані у разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або, якщо резидент зазначений у реєстрі вивізних ВМД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії: договору з нерезидентом, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів. Копії цих документів підлягають збереженню у справі клієнта протягом строку, визначеного в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 N 601, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1646/10245.

- для проведення контролю строку розрахунків за торгової операції, пов'язаної з поставкою продукції, наявність паперових носіїв ВМД (або копій з електронних ВМД) **є обов'язковою**.

У відповідності з нормами ПП НБУ 136:

3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту продукції з увезенням її на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню, на підставі ВМД (типу ІМ-40 "Імпорт", ІМ-41 "Реімпорт", ІМ-72 "Магазин безмитної торгівлі", ІМ-75 "Відмова на користь держави", ІМ-76 "Знищення або руйнування") та за наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД, а в інших випадках - після пред'явлення резидентом документа, який згідно з умовами договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки продукції, виконання робіт, надання послуг.

3. Проведення купівлі/обміну передоплати (як за договорами на надання послуг, так і по поставці продукції), навіть якщо електронні реєстри ВМД будуть надходити на адресу іншого банку, (стосується договорів поставки продукції) **можливо**, за наявності повідомлення про обслуговування.
4. Проведення купівлі/обміну за фактом поставки для виконання зобов'язань за договорами поставки продукції **не можливе** без наявності електронних реєстрів, **навіть за наявності повідомлення про переведення договору з іншого банку**.
5. **Рекомендуємо не використовувати електронне декларування при митному оформленні майнових інвестицій.**
У відповідності до норм законодавства, такі ВМД (характер угоди 83) не потрапляють в електронні реєстри ВМД.