

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 4 июня 2021 г. N 8/36742

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

О ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 29.09.2021 N 273,
от 22.03.2023 N 101)

На основании 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-З "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 29.09.2021 N 273)

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

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 29.09.2021 N 273,
от 22.03.2023 N 101)

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, содержание этой информации, а также порядок проведения мониторинга валютных операций.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 29.09.2021 N 273)

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 зачисления денежных средств на счет юридического лица - резидента, открытый в банке;
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 22.03.2023 N 101)

по валютному договору, предусматривающему импорт, - путем прибавления к предусмотренному условиям 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 зачисления денежных средств на счет юридического лица - резидента, открытый в банке.
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 22.03.2023 N 101)

Установленный абзацами вторым и третьим части первой настоящего пункта период, необходимый для зачисления денежных средств на счет юридического лица - резидента, открытый в банке, не должен превышать 30 календарных дней, за исключением случаев замораживания иностранными банками денежных средств, блокирования финансовых операций вследствие применения международных санкций.
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 22.03.2023 N 101)

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.

Пункт 8-1 действует по 31 декабря 2023 года (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.03.2023 N 101).

8-1. По валютным договорам, предусматривающим экспорт, импорт и заключенным до 24 февраля 2022 г. между юридическими лицами - резидентами и резидентами Украины, в срок репатриации включается период действия обстоятельств непреодолимой силы, объявленного Украиной моратория, препятствующих исполнению резидентами Украины своих обязательств по таким договорам и подтвержденных документально.

(п. 8-1 введен постановлением Правления Нацбанка от 22.03.2023 N 101)

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, определяют срок репатриации в порядке, установленном настоящей главой для юридических лиц - резидентов.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 29.09.2021 N 273)

ГЛАВА 4

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ В БАНК, БАНК РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВОДИМЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 29.09.2021 N 273)

11. Юридическое лицо - резидент при проведении валютных операций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящей Инструкции, представляет в банк информацию, подтверждающую соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства (далее - информация о проводимых валютных операциях). Такая информация указывается:

по валютным операциям, связанным с осуществлением платежей и переводов, - в платежной инструкции с учетом требований пункта 12 настоящей Инструкции;

по валютным операциям, связанным с внесением (снятием) наличных денежных средств на счет (со счета), - в заявлении на взнос (получение) наличной иностранной валюты, приходном (расходном) кассовом (валютном) ордере, объявлении на взнос наличными, чеке из чековой книжки, заявлении на получение наличных белорусских рублей (далее - кассовые документы) с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих наличное денежное обращение, включая организацию кассовой работы в банках;

по валютным операциям, связанным с поступлением денежных средств на счет юридического лица - резидента или направлением им денежных средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои счета, - в отдельном документе, содержащем сведения о поступивших денежных средствах (далее - сведения), форма которого разрабатывается банком с учетом требований пункта 12 настоящей Инструкции.

При несоответствии информации, содержащейся в телетрансмиссионном сообщении о поступивших в пользу юридического лица - резидента денежных средствах, информации, содержащейся в представленных юридическим лицом - резидентом сведениях, банк руководствуется последней.

12. Платежная инструкция, представляемая юридическим лицом - резидентом в банк при осуществлении платежей и переводов по валютным операциям, и сведения должны содержать:

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

наименование и страну регистрации юридического лица или фамилию, собственное имя, отчество

(если таковое имеется) и резидентство физического лица - отправителя денежных средств (при поступлении денежных средств);

наименование и страну регистрации юридического лица или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и резидентство физического лица - получателя денежных средств (при осуществлении платежей и переводов);

номер и дату заключения валютного договора либо иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции (при отсутствии номера документа указывается "б/н"). 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, акты законодательства Республики Беларусь или иностранного государства;

регистрационный номер валютного договора либо запись о том, что валютный договор не подлежит регистрации;

информацию о предмете валютной операции (назначение платежа и перевода).

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.

При осуществлении юридическим лицом - резидентом платежей и переводов не на счет контрагента по валютному договору, а третьим лицам (поступлении денежных средств от третьих лиц) в платежной инструкции (сведениях) дополнительно указывается наименование и страна регистрации юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и резидентство физического лица, являющегося стороной по валютному договору.

13. Юридическое лицо - резидент при осуществлении платежей и переводов по валютным операциям не представляет в банк информацию о проводимых валютных операциях, предусмотренную пунктом 12 настоящей Инструкции, в следующих случаях:

при перечислении иностранной валюты по своим счетам, открытым в банках, Банке развития;

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).

14. Юридическое лицо - резидент при поступлении денежных средств по валютным операциям не представляет в банк сведения 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 поступлении денежных средств в бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, а также при возврате денежных средств 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 поступлении иностранной валюты со своих счетов, открытых в банках, Банке развития;

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

при возврате банком, Банком развития вклада (депозита) в иностранной валюте;

при поступлении белорусских рублей от физических лиц - нерезидентов, в том числе посредством эквайринга, интернет-эквайринга, 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 поступлении денежных средств от реализации физическим лицам товаров в магазинах беспошлинной торговли и на борту воздушных судов белорусских авиационных организаций, а также от реализации товаров и оказания услуг в поездах государственного объединения "Белорусская железная дорога", выполняющих международные перевозки пассажиров, по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;

при поступлении белорусских рублей со счетов по учету средств бюджета Союзного государства по договорам между резидентами.

15. Индивидуальные предприниматели - резиденты, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро, являющиеся резидентами, представляют в банк информацию о проводимых валютных операциях в порядке, установленном настоящей главой для юридических лиц - резидентов.

16. Физическое лицо - резидент при проведении валютных операций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей Инструкции, представляет в банк информацию о проводимых валютных операциях. Такая информация указывается:

по валютным операциям, связанным с осуществлением платежей и переводов, - в платежной инструкции с учетом требований пункта 18 настоящей Инструкции;

по валютным операциям, связанным с внесением (снятием) наличных денежных средств на счет (со счета), - в кассовых документах с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих наличное денежное обращение, включая организацию кассовой работы в банках.

По валютным операциям, связанным с поступлением денежных средств на счет физического лица - резидента, информация о проводимых валютных операциях в банк не представляется.

17. Кроме информации, предусмотренной пунктом 16 настоящей Инструкции, физическое лицо - резидент при проведении валютных операций представляет в банк:

документ, удостоверяющий личность;

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

18. Платежная инструкция, представляемая физическим лицом - резидентом в банк при осуществлении платежей и переводов по валютным операциям, должна содержать:

наименование и страну регистрации юридического лица или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и резидентство физического лица - получателя денежных средств;

номер и дату заключения валютного договора либо иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции (при отсутствии номера документа указывается "б/н"). К иным документам, являющимся основанием для проведения валютной операции, могут относиться исполнительные документы, судебные решения, постановления и другие процессуальные документы, акты законодательства Республики Беларусь или иностранного государства, информация из сети Интернет;

регистрационный номер валютного договора либо запись о том, что валютный договор не подлежит регистрации;

информацию о предмете валютной операции (назначение платежа и перевода);

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

информацию о том, что платеж (перевод) осуществляется в пользу иных физических лиц,

являющихся супругом (супругой) или родителями (усыновителями, удочерителями), детьми (в том числе усыновленными, удочеренными), родными братьями и сестрами, дедом, бабкой, внуками, прадедом, прабабкой, 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.

При осуществлении физическим лицом - резидентом платежей и переводов не на счет контрагента по валютному договору, а третьим лицам в платежной инструкции дополнительно указывается наименование и страна регистрации юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и резидентство физического лица, являющегося стороной по валютному договору.

19. Физическое лицо - резидент не представляет в банк информацию о проводимых валютных операциях, предусмотренную пунктом 18 настоящей Инструкции, в следующих случаях:

при перечислении иностранной валюты 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.

При внесении физическим лицом - резидентом наличных денежных средств на счет иного физического лица, при проведении в безналичной форме платежей и переводов между физическими лицами по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством, физическое лицо - плательщик представляет банку информацию о валютной операции, раскрывающую предмет операции (предоставление (возврат) займа, дарение и др.) либо подтверждающую соответствие валютной операции между физическими лицами требованиям валютного законодательства. Данная информация указывается физическим лицом - плательщиком либо работником банка со слов физического лица - плательщика в поле "Назначение платежа" платежной инструкции, кассовых документах и заверяется подписью физического лица - плательщика. Иная информация о проводимой валютной операции, предусмотренная пунктом 18 настоящей Инструкции, в банк может не представляться.

20. Нерезиденты при проведении валютных операций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 22 настоящей Инструкции, представляют в банк информацию о проводимых валютных операциях. Такая информация указывается:

по валютным операциям, связанным с осуществлением платежей и переводов, - в платежной инструкции с учетом требований пункта 21 настоящей Инструкции;

по валютным операциям, связанным с внесением (снятием) наличных денежных средств на счет (со счета), - в кассовых документах с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих наличное денежное обращение, включая организацию кассовой работы в банках.

Кроме информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, физическое лицо - нерезидент при проведении валютных операций представляет в банк документ, удостоверяющий личность.

По валютным операциям, связанным с поступлением денежных средств на счет нерезидента, информация о проводимых валютных операциях в банк не представляется.

21. Платежная инструкция, представляемая нерезидентом в банк при осуществлении платежей и переводов по валютным операциям, должна содержать информацию о предмете валютной операции (назначение платежа и перевода).

22. Нерезиденты при осуществлении платежей и переводов по валютным операциям не представляют в банк информацию о проводимых валютных операциях, предусмотренную пунктом 21 настоящей Инструкции, в следующих случаях:

при перечислении иностранной валюты по своим счетам, открытым в банках, Банке развития;

при использовании банковской платежной карточки для проведения платежа или совершения перевода денежных средств, в том числе посредством сети Интернет.

23. Информация о проводимых валютных операциях, связанных с осуществлением платежей и переводов, внесением (снятием) наличных денежных средств на счет (со счета), представляется резидентами и нерезидентами в банк до проведения валютной операции.

Информация о проводимых валютных операциях, связанных с поступлением денежных средств на счета юридических лиц - резидентов или направлением ими денежных средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои счета, представляется 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).

24. Информация о проводимых валютных операциях представляется в банк резидентами и нерезидентами на бумажном носителе или в электронном виде на одном из государственных языков Республики Беларусь и подлежит заверению подписью физического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица либо уполномоченных ими лиц.

25. Информация о проводимых валютных операциях представляется 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. Резиденты и нерезиденты представляют в банк, Банк развития документы, подтверждающие соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства (далее - документы), в случаях, когда это необходимо банку для соблюдения требований налогового законодательства, а также законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. В иных случаях необходимость представления в банк, Банк развития документов у резидентов и нерезидентов отсутствует.

К документам относятся валютный договор, а также иные документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, указанные в абзаце пятом части первой пункта 12 и абзаце третьем части первой пункта 18 настоящей Инструкции.

27. Представляемые резидентами и нерезидентами в банк, Банк развития документы (в случае их представления) должны быть действительными на день их представления и действовать в день проведения платежа (перевода) по валютной операции.

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

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

Представляемые резидентами и нерезидентами в банк, Банк развития документы, составленные на иностранном языке, в случаях, когда это необходимо банку, Банку развития для определения соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства, подлежат переводу на один из государственных языков Республики Беларусь и заверению подписью физического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица либо уполномоченных ими лиц.

Представляемая в банк, Банк развития физическим лицом информация из сети Интернет должна содержать запись "Информация взята из сети Интернет", заверенную подписью физического лица.

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 информации о проводимых валютных операциях, а также документов (в случае их представления).

29. Банк, Банк развития обеспечивают хранение представляемой резидентами и нерезидентами информации о проводимых валютных операциях, документов, копий документов (в том числе электронных копий документов на бумажном носителе, копий электронных документов, копий документов в электронном виде) (в случае их представления) в порядке, определяемом в локальном правовом акте банка, Банка развития. Сроки хранения указанной информации и документов, копий документов устанавливаются банком, Банком развития в соответствии с законодательством об архивном деле и делопроизводстве.

30. Банк, Банк развития не оставляют на хранение копии представленных резидентом валютных договоров, предусматривающих расчеты за специфические товары, работы, услуги, нераскрытую информацию, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, имущественные права. 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, Банку развития.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 29.09.2021 N 273)

31. На основании представленной резидентами и нерезидентами информации о проводимых валютных операциях и документов (в случае их представления) 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 использования иностранной валюты между резидентами, между резидентами и нерезидентами, между нерезидентами;

правомерность внесения (снятия) наличных денежных средств на счета (со счетов) резидентов и нерезидентов;

соответствие информации, указанной в платежных инструкциях, сведениях, требованиям пунктов 12, 18 и 21 настоящей Инструкции;

соблюдение резидентами требований о регистрации валютных договоров (при проведении валютных операций, связанных с осуществлением платежей и переводов, внесением (снятием) наличных денежных средств 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, а также наименовании контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору, представленной резидентом в банк, Банк развития информации о проводимых валютных операциях. Соответствие иной информации о валютном договоре, внесенной резидентом на веб-портале, банком, Банком развития не проверяется.

32. Если банк, Банк развития на основании представленной резидентом или нерезидентом информации о проводимых валютных операциях не могут определить соответствие данной валютной операции требованиям валютного законодательства, банк, Банк развития запрашивают у резидента и нерезидента документы и (или) иную информацию, подтверждающие соответствие проводимой валютной операции требованиям валютного законодательства.
