

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 апреля 2009 г. N 46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ И ВЫПОЛНЕНИИ БАНКАМИ И НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФУНКЦИЙ АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 03.09.2010 N 378, от 31.10.2011 N 474, от 11.12.2014 N 769, от 25.08.2016 N 458, от 28.12.2017 N 538, от 28.04.2018 N 199, от 19.12.2018 N 612)

На основании [подпунктов 1.11, 1.16 и 1.18 пункта 1](#) Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций", [статей 19 и 26](#) Банковского кодекса Республики Беларусь, [статей 21 и 27](#) Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую [Инструкцию](#) о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля (далее - Инструкция).

2. Исключен.

(п. 2 исключен с 1 сентября 2016 года. - [Постановление](#) Правления Нацбанка от 25.08.2016 N 458)

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Председатель Правления

П.П.Прокопович

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель

Председатель Комитета

Премьер-министра

государственного контроля

Республики Беларусь

Республики Беларусь

А.В.Кобяков

З.К.Ломать

16.04.2009

16.04.2009

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления

Национального банка

Республики Беларусь

16.04.2009 N 46

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ И ВЫПОЛНЕНИИ БАНКАМИ И НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФУНКЦИЙ АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 03.09.2010 N 378, от 31.10.2011 N 474, от 11.12.2014 N 769, от 28.12.2017 N 538, от 28.04.2018 N 199, от 19.12.2018 N 612)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с **подпунктами 1.11, 1.16 и 1.18 пункта 1** Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 80, 1/9574), **статьями 19 и 26** Банковского кодекса Республики Беларусь, **статьями 21 и 27** Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 85, 2/978) и определяет порядок регистрации сделки, а также порядок выполнения банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля.
(в ред. **постановления** Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

2. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины используются в следующих значениях:

банк - банк Республики Беларусь, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, его филиалы (отделения, структурные подразделения), небанковская кредитно-финансовая организация Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь (далее - Национальный банк) и его структурные подразделения;

клиент - юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся резидентом или нерезидентом и совершающее валютные операции в банке;

уполномоченный работник банка - сотрудник банка, наделенный правом согласно распоряжению (приказу) по банку и / или должностной инструкции осуществлять регистрацию сделки;

сведения - информация о валютной операции, необходимая банку для контроля и отражения в формах отчетности, оформленная резидентом в виде одного документа, заверенного подписью клиента (при электронном документообороте - электронной цифровой **подписью** либо иным способом);
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 28.04.2018 N 199, от 19.12.2018 N 612)

внешнеэкономический договор - соглашение между резидентом и нерезидентом об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (с учетом дополнений и приложений к нему);
(в ред. **постановления** Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

субъекты валютных операций - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь; Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства организаций, не являющихся юридическими лицами и созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами; международные организации, их филиалы и представительства; иностранные государства, их административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством;

регистрируемая сделка - внешнеторговый договор, предусматривающий возмездную передачу товаров на общую стоимость с учетом приложений и дополнений к этому договору, определенную [частью первой подпункта 1.11 пункта 1](#) Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178, внешнеэкономический договор, предусматривающий проведение валютных операций, связанных с движением капитала.

(абзац введен [постановлением](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474; в ред. постановлений Правления Нацбанка от 11.12.2014 [N 769](#), от 19.12.2018 [N 612](#))

Положения настоящей Инструкции, применяемые к внешнеэкономическим договорам, распространяются также на документы, заменяющие эти договоры, к которым относятся счета на оплату, инвойсы и иные аналогичные документы.

(часть вторая п. 2 введена [постановлением](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

3. Термин "международный договор Республики Беларусь" используется в значении, определенном в [статье 1](#) Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года "О международных договорах Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 184, 2/1518);

термины "резидент", "нерезидент" имеют значение, определенное [статьей 1](#) Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле";

термины "экспорт" ("импорт"), "экспортер" ("импортер") используются в значении, определенном [Указом](#) Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178.

4. Контроль за проведением валютных операций индивидуальными предпринимателями осуществляется в порядке, установленном для субъектов валютных операций.

5. Применяемые в настоящей Инструкции термины, которым не дано определение в [пункте 2](#) настоящей Инструкции, используются в значениях, установленных актами законодательства по вопросам валютного регулирования и валютного контроля.

ГЛАВА 2 ФУНКЦИИ БАНКОВ КАК АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

6. Контроль банков как агентов валютного контроля определяется следующими функциями:

6.1. контроль за соответствием порядка проведения клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства.

При выполнении данной функции банки осуществляют контроль за:

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

правомерностью проведения расчетов в иностранной валюте между резидентами;
(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

правомерностью изменения валюты обязательств при проведении валютных операций;
абзац исключен с 1 марта 2019 года. - [Постановление](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612;

правомерностью внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) субъектов валютных операций;
абзац исключен. - [Постановление](#) Правления Нацбанка от 28.12.2017 N 538;

проведением резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) платежей в пользу нерезидента, зарегистрированного в оффшорной зоне, либо иного лица по обязательству перед этим нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне, только после уплаты оффшорного сбора в случаях, определенных законодательством;

6.2. контроль за представлением клиентами документов по валютным операциям, предусмотренных в [главе 3](#) настоящей Инструкции;

6.3. осуществление регистрации сделки;

6.4. уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением законодательства;

6.5. представление информации по валютным и внешнеторговым операциям в Национальный банк в порядке и сроки, определенные Национальным банком.

ГЛАВА 3 ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

7. К документам, которые представляются клиентом и необходимы для осуществления банком функций агентов валютного контроля, относятся:

7.1. при проведении валютной операции, связанной с осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам, предусматривающим импорт, - внешнеторговый договор и / или сведения о поступивших денежных средствах импортеру (при возврате импортеру денежных средств, получении страхового возмещения и т.д.);
(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

7.2. при проведении валютной операции, связанной с осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам, предусматривающим экспорт, - внешнеторговый договор и / или сведения о поступивших денежных средствах экспортеру;

7.3. при проведении валютной операции между резидентами (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), связанной с осуществлением платежей, - договор (или документ, на основании которого совершается данная операция) и / или сведения о поступивших денежных средствах;

7.4. при осуществлении валютных операций, для проведения которых актом валютного законодательства установлен перечень представляемых документов, - документы, определенные в этом перечне, или сведения о поступивших денежных средствах при отсутствии установленного перечня документов;
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.10.2011 [N 474](#), от 19.12.2018 [N 612](#))

7.5. при проведении валютной операции, связанной с получением, предоставлением и возвратом денежных средств в соответствии с договором займа или кредитным договором, - договор займа (или кредитный договор) и / или сведения о поступивших денежных средствах;

7.6. при проведении валютных операций, связанных с осуществлением платежей по иным финансовым обязательствам, в зависимости от вида финансовых обязательств - договор, исполнительные листы, решения судов, исполнительных органов (или другие документы, обосновывающие необходимость осуществления платежа) и / или сведения о поступивших денежных средствах;

7.7. при проведении валютных операций физическими лицами - резидентами, не являющимися индивидуальными предпринимателями:

договор либо иной документ, обосновывающий осуществление платежа (в том числе административный протокол, исполнительный лист, решение суда, информация на бумажном носителе из глобальной компьютерной сети Интернет) и содержащий сведения о наименовании бенефициара, его банковских реквизитах, сумме (стоимости), подлежащей оплате (за исключением валютных операций, связанных с осуществлением благотворительности и пожертвований), назначении платежа. Информация на бумажном носителе из глобальной компьютерной сети Интернет должна содержать запись клиента "Информация взята из сети Интернет". В платежной инструкции в поле "Назначение платежа" физическое лицо должно указать, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью;

[документ](#), удостоверяющий личность физического лица (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца);
(пп. 7.7 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769)

7.8. при проведении валютных операций субъектами валютных операций с использованием наличной иностранной валюты - договор либо иной документ, являющийся основанием для осуществления валютной операции.
(пп. 7.8 введен [постановлением](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

8. При проведении валютных операций, указанных в [пункте 7](#) настоящей Инструкции, в банк по его требованию при необходимости представляются:

разрешение Национального банка, уведомление о валютной операции, если необходимость оформления разрешения либо уведомительный порядок предусмотрены актами валютного законодательства;

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

договоры, связанные с уступкой права требования или переводом долга, или другие документы (дополнения к договору, уведомления, письма), связанные с переменной лиц в обязательстве либо содержащие указания платить третьему лицу;

иные документы, необходимые банку для осуществления функций агентов валютного контроля. (п. 8 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

ГЛАВА 4 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ

9. Исключен.

(п. 9 исключен с 16 ноября 2011 года. - [Постановление](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

10. Для регистрации сделки резидент представляет в один из банков, в котором открыт счет, режим функционирования которого позволяет осуществлять расчеты в рамках внешнеэкономического (внешнеторгового) договора, заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки согласно [приложению 1](#) к настоящей Инструкции в двух экземплярах, оригинал или копию внешнеэкономического (внешнеторгового) договора (при электронном документообороте - внешнеэкономический (внешнеторговый) договор и заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки в виде электронного [документа](#) (сообщения, электронной копии). Один экземпляр заявления на бумажном носителе остается в банке.

Банк вправе дополнить заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки иной необходимой информацией для осуществления им функций агента валютного контроля.

При регистрации (перерегистрации) сделки с использованием электронного документооборота банк направляет клиенту электронный документ (сообщение) с регистрационным номером сделки. В случае необходимости представления экспортером (импортером) внешнеэкономического договора на бумажном носителе в таможенные органы отметка о регистрации (перерегистрации) сделки проставляется на договоре в порядке, предусмотренном [пунктом 12](#) настоящей Инструкции.

Регистрация сделки по внешнеэкономическим договорам осуществляется банком в порядке, аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам.

Резидент обязан осуществить регистрацию сделки по внешнеэкономическому договору, предусматривающему проведение резидентом платежей, до их проведения, а сделки по внешнеэкономическому договору, предусматривающему поступление платежей от нерезидента, - до их поступления либо не позднее семи рабочих дней с даты поступления первого платежа.

Плата за регистрацию (перерегистрацию) сделки не взимается.

(п. 10 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

11. Регистрационный номер сделки, присваиваемый банком, состоит из трех частей, разделенных наклонной чертой.

В первой части регистрационного номера сделки, состоящей из шести разрядов, проставляются слева направо:

две последние цифры года, в котором регистрируется сделка;

цифры, обозначающие порядковый номер месяца, в котором регистрируется сделка (от 01 до 12);

цифры, обозначающие день месяца, в который регистрируется сделка (от 01 до 31).

Код банка, код структурного подразделения банка имеют значения условных номеров участников расчетов, определяемых в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка. Во второй части регистрационного номера сделки, состоящей из шести разрядов, проставляются три цифры кода банка, в котором регистрируется сделка, затем три цифры кода структурного подразделения банка. При отсутствии кода структурного подразделения банка проставляются нули.
(часть третья п. 11 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

В третьей части регистрационного номера сделки, состоящей из пяти разрядов, проставляется слева направо порядковый номер сделки, зарегистрированной банком в течение календарного года (от 00001 до 99999).

Допускается использование единой централизованной системы регистрации (перерегистрации) сделки по банку. При этом во второй части регистрационного номера сделки проставляется слева направо код банка, далее проставляются нули либо код структурного подразделения банка (при их наличии).
(часть пятая п. 11 введена [постановлением](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769; в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

12. При регистрации сделки на первом листе оригинала или копии внешнеэкономического (внешнеторгового) договора проставляется оттиск штампа банка, регистрационный номер сделки с заверением его подписью уполномоченного работника банка.
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474, от 19.12.2018 N 612)

13. С целью определения необходимости регистрации сделки при пересчете в евро стоимости товаров, выраженной в иных валютах, используется официальный курс белорусского рубля, установленный Национальным банком по отношению к соответствующим иностранным валютам на дату заключения внешнеэкономического договора.
(п. 13 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

14. При утере внешнеэкономического (внешнеторгового) договора с отметкой о регистрации (перерегистрации) сделки банк, осуществлявший ранее по такому договору регистрацию (перерегистрацию) сделки, вправе на основании письменного обращения резидента повторно поставить отметку о регистрации (перерегистрации) сделки на дубликate или копии данного договора.

Ответственность за идентичность представленного дубликата или копии внешнеэкономического (внешнеторгового) договора ранее зарегистрированному внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору возлагается на резидента.
(п. 14 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

15. Перерегистрация сделки осуществляется банком в порядке, аналогичном регистрации сделки, с присвоением нового регистрационного номера.

В случае перерегистрации сделки в связи с переменой лица в обязательстве со стороны экспортера (импортера) по внешнеэкономическому договору новый экспортер (импортер) представляет в банк оригинал или копию внешнеэкономического договора, оригиналы или копии документов, подтверждающих перемену лица в обязательстве со стороны экспортера (импортера). На первых листах внешнеэкономического договора и документов, подтверждающих перемену лица в обязательстве со стороны экспортера (импортера), проставляется оттиск штампа банка, регистрационный номер сделки с заверением его подписью уполномоченного работника банка.

Для перерегистрации сделки в связи с реорганизацией резидента в банк представляется оригинал или копия внешнеэкономического договора, на первых листах которых проставляется оттиск штампа банка, регистрационный номер сделки с заверением его подписью уполномоченного работника банка.

Перерегистрация сделки по внешнеэкономическим договорам не осуществляется.
(часть четвертая п. 15 введена [постановлением](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)
(п. 15 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

ГЛАВА 5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БАНКАМИ ФУНКЦИЙ АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

16. При проведении клиентами валютных операций банк обязан потребовать представления документов, необходимых для осуществления банком функций агентов валютного контроля. Конкретный перечень документов определяется банком самостоятельно с учетом требований [пунктов 7 и 8](#) настоящей Инструкции и локального нормативного правового акта банка.
(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

17. Банк не требует от клиентов представления документов (сведений), предусмотренных [пунктами 7 и 8](#) настоящей Инструкции, по валютным операциям (за исключением документов, предусмотренных [подпунктом 7.4 пункта 7](#) настоящей Инструкции, [документа](#), удостоверяющего личность, при осуществлении физическим лицом платежа по банковскому переводу без открытия счета и документов, необходимых банку для исполнения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения) при:
(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

осуществлении платежей в бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды;

проведении валютных операций нерезидентами;

поступлении денежных средств физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями;

осуществлении физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, внутренних и международных банковских переводов, сторонами по которым являются физические лица (за исключением переводов по валютным операциям, проводимым на основании разрешений Национального банка), внутренних банковских переводов в белорусских рублях для оплаты товаров, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг;

поступлении денежных средств в белорусских рублях по внутренним банковским переводам при проведении операций, перечисленных в [подпункте 1.2 пункта 1](#) Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178;

поступлении денежных средств в белорусских рублях от физических лиц по внутренним банковским переводам;

перечислении (поступлении) денежных средств со счетов на счета в банках (в соответствии с режимом счетов) в рамках одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица;

представлении физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в банк платежной инструкции на осуществление банковского перевода в иностранной валюте и белорусских рублях посредством систем дистанционного банковского обслуживания, в том числе с использованием банковских платежных карточек, платежных терминалов (платежных терминалов самообслуживания), предназначенных для совершения операций при использовании банковских платежных карточек (за исключением переводов по валютным операциям, проводимым на основании разрешений Национального банка либо в уведомительном порядке, а также по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам, подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством);
(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

перечислении (возврате) иностранной валюты в (с) депозит(а) нотариуса, суда, органа принудительного исполнения или органа уголовного преследования, если использование иностранной валюты в отношениях между должником и кредитором предусмотрено законодательством;
(абзац введен [постановлением](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

изъятии, аресте, конфискации, обращении в доход государства иным способом иностранной валюты с последующим внесением на счет в банке;
(абзац введен [постановлением](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

снятии (возврате) иностранной валюты при проведении оперативно-розыскных мероприятий и досудебного производства уполномоченными в соответствии с законодательными актами государственными органами и должностными лицами.

(абзац введен [постановлением](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

При внесении в установленном порядке физическим лицом - резидентом, не выступающим при проведении валютных операций в качестве индивидуального предпринимателя, наличной иностранной валюты на счет иного физического лица, при проведении безналичных переводов в иностранной валюте между физическими лицами 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, приходного кассового ордера и заверяется подписью физического лица - плательщика. Документы, подтверждающие заключение данных сделок, в банк не представляются.

(часть вторая п. 17 введена [постановлением](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

Физическое лицо, совершающее операции, указанные в [части второй](#) настоящего пункта, от имени иного физического лица на основании доверенности представляет в банк [документ](#), удостоверяющий личность, а также [доверенность](#).

(часть третья п. 17 введена [постановлением](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

При осуществлении физическими лицами безналичных переводов в иностранной валюте с использованием банковских платежных карточек банк-эмитент вправе определить в договоре об использовании банковской платежной карточки случаи, в которых в соответствии с валютным законодательством разрешается использование иностранной валюты между физическими лицами на территории Республики Беларусь.

(часть четвертая п. 17 введена [постановлением](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

(п. 17 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769)

18. [Ответственность](#) за непредставление и несвоевременность представления документов (сведений), необходимых банку для осуществления функций агентов валютного контроля, а также за недостоверность содержащейся в них информации возлагается на клиентов.

19. Банк обеспечивает хранение представляемых клиентами документов (копий (электронных копий) документов), необходимых для осуществления банком функций агента валютного контроля, в порядке, определяемом локальным нормативным правовым актом банка.

(п. 19 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769)

20. При поступлении на счета клиентов денежных средств по валютной операции или направлении денежных средств клиентами (без их зачисления на свои счета) на оплату обязательств перед банком, за исключением случаев, предусмотренных в [пункте 17](#) настоящей Инструкции, клиент представляет в банк в срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств документы (сведения), необходимые для осуществления банком функций агента валютного контроля.

Банк вправе установить форму представляемых клиентом сведений локальным нормативным правовым актом банка с учетом требований валютного законодательства.

Резидент обязан уведомить банк, в котором была зарегистрирована (перерегистрирована) сделка, о завершении всех операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору (с учетом его продления). Информация о завершении всех операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору представляется резидентом в банк в произвольной форме не позднее 30 календарных дней со дня установления резидентом факта полного завершения всех операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору (с учетом его продления). При этом данная информация может содержаться в сведениях о поступивших денежных средствах в виде записи "Все операции по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору (с учетом его продления) завершены". Ответственность за несвоевременность представления информации о завершении всех операций по договору и ее недостоверность возлагается на резидента.

При регистрации и перерегистрации сделки по одному внешнеэкономическому договору в разных банках резидент представляет информацию о завершении всех операций по внешнеэкономическому договору в банки, осуществившие регистрацию и перерегистрацию сделки по этому договору. При ликвидации (реорганизации) банка, регистрировавшего (перерегистрировавшего) сделку, информация о завершении

всех операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору представляется в банк, обслуживающий счет резидента.
(п. 20 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

21. Информация, содержащаяся в представленных клиентом документах (платежных инструкциях, сведениях, заявлениях), используется банком для выполнения функций агента валютного контроля. При несоответствии информации, содержащейся в телетрансмиссионном сообщении о поступивших в пользу клиента денежных средствах, и информации, содержащейся в представленных клиентом документах, банк руководствуется последней.
(п. 21 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769)

22. Банк вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

23. При представлении клиентом документов банк принимает только те документы, которые действительны на день их представления и будут действовать в день проведения платежа по валютной операции.

24. Банк принимает от клиента документы в оригинале или в виде копий, заверенных подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) либо уполномоченного им лица, подписью физического лица (при электронном документообороте - документы в электронном виде (электронные копии документов), заверенные электронной цифровой [подписью](#) либо иным способом).
(часть первая п. 24 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 28.04.2018 N 199)

Банк не несет ответственности за правильность заверения копий документов, представляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом).

Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, допускается представление части документа в виде заверенной клиентом выписки.

Банк не оставляет на хранение копии договоров, предусматривающих экспорт или импорт специфических товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности). При этом уполномоченный работник банка и / или работник банка, обслуживающий счета экспортера (импортера), в специальном журнале делает запись о дате представления, номере и дате договора, заверяя ее своей подписью и штампом. Все действия по указанным договорам совершаются в присутствии представителя экспортера (импортера).

При использовании электронного документооборота банк вправе самостоятельно по согласованию с клиентом определять способ получения и заверения документов для целей валютного контроля с учетом имеющихся программно-аппаратных средств и технологий.
(часть пятая п. 24 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 28.04.2018 N 199)

25. Представляемые в банк при проведении платежей документы (платежная инструкция) и при поступлении денежных средств документы (сведения) должны содержать следующую информацию о проводимых (поступивших) платежах по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам (за исключением внешнеторговых договоров, на которые не распространяется действие [Указа](#) Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178):
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474, от 19.12.2018 N 612)

учетный номер плательщика либо получателя денежных средств - резидента;
(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

регистрационный номер сделки (если необходимость регистрации сделки предусмотрена законодательством);

предыдущий регистрационный номер сделки (в случае перерегистрации сделки);

дату и номер внешнеэкономического (внешнеторгового) договора;
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474, от 19.12.2018 N 612)

абзац исключен с 1 марта 2019 года. - [Постановление](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612;

код поступления товаров - указывается "2" при проведении платежа за товары, поступающие на территорию Республики Беларусь, и "3" при проведении платежа за товар, не поступающий на территорию Республики Беларусь. Когда одним платежом оплачивается частично товар, поступающий и не поступающий на территорию Республики Беларусь, код поступления товаров указывается по каждой части данного платежа отдельно.

(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

абзац исключен с 16 ноября 2011 года. - [Постановление](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474.

26. Документы, предусмотренные [пунктами 7 и 8](#) настоящей Инструкции, в случаях, когда это необходимо банку как агенту валютного контроля, могут быть переведены на русский либо белорусский язык и заверены подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица (индивидуального предпринимателя, физического лица). При этом банк не несет ответственности за правильность перевода документов, представляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом).

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 28.04.2018 N 199, от 19.12.2018 N 612)

27. При проведении валютной операции в представляемом клиентами (за исключением физических лиц) внешнеэкономическом договоре банк проверяет (кроме валютных операций, связанных с поступлением денежных средств):

(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

27.1. соответствие валюты расчета валютному законодательству;

27.2. наличие наименования, местонахождения (юридического адреса) и банковских реквизитов нерезидента-контрагента; для внешнеторговых договоров - также наличие условий расчетов.

В настоящем подпункте под банковскими реквизитами нерезидента-контрагента понимается наименование банка и банковский идентификационный код (или SWIFT-код). При осуществлении клиентом платежей не на счет нерезидента-контрагента по договору, а в адрес третьих лиц либо при проведении валютной операции по снятию наличных денежных средств для осуществления расчетов с физическим лицом банк не проверяет наличие во внешнеэкономическом договоре банковских реквизитов нерезидента-контрагента по договору;

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474, от 11.12.2014 N 769, от 19.12.2018 N 612)

27.3. наличие общей стоимости (ориентировочной стоимости) товаров во внешнеторговых договорах, предусматривающих возмездную передачу товаров (за исключением внешнеторговых договоров, на которые не распространяется действие [Указа](#) Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178).

(пп. 27.3 введен [постановлением](#) Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474)

28. Банк отказывает клиенту в проведении валютной операции в случаях:

28.1. несоответствия валюты расчета валютному законодательству (кроме валютной операции, связанной с поступлением денежных средств);

28.2. непредставления клиентом в банк документов с необходимой банку информацией для осуществления функций агента валютного контроля, несоответствия представленных документов (платежных инструкций) требованиям [пунктов 25 и 27](#) настоящей Инструкции, актам валютного законодательства, устанавливающим порядок проведения валютных операций (кроме валютных операций, связанных с поступлением денежных средств в безналичном порядке);

(пп. 28.2 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769)

28.3. получения от клиента платежного [поручения](#) на перечисление денежных средств со счета, если исполнение платежного поручения не соответствует режиму функционирования счета клиента;

(в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

28.4. непредставления клиентом в банк платежного поручения об уплате оффшорного сбора при осуществлении валютной операции, требующей уплаты оффшорного сбора;

28.5. несоответствия источника поступления (цели снятия наличной иностранной валюты) ни одному из источников (целей), предусмотренных актами валютного законодательства;

(пп. 28.5 в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769)

28.5-1. исключен;
(пп. 28.5-1 исключен с 1 марта 2019 года. - [Постановление](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

28.6. исключен;
(пп. 28.6 исключен с 1 марта 2019 года. - [Постановление](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

28.7. неправомерного изменения валюты обязательств (кроме валютной операции, связанной с поступлением денежных средств);

28.8. отсутствия регистрации сделки, если необходимость регистрации сделки предусмотрена законодательством (кроме валютной операции, связанной с поступлением денежных средств). В случае отсутствия регистрации сделки и невозможности банком на основании представленных клиентом документов определить необходимость регистрации сделки клиент по требованию банка для подтверждения отсутствия необходимости регистрации сделки учиняет на платежной инструкции запись: "Регистрация сделки не требуется".

29. Банк при проведении валютных операций не осуществляет контроль выполнения требований валютного законодательства, возложенных непосредственно на клиентов, за исключением случаев, когда такой контроль возложен на банк в соответствии с законодательством.

30. При поступлении клиенту денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением валютного законодательства, банк обязан после зачисления данных денежных средств на счет клиента уведомить Комитет государственного контроля Республики Беларусь (далее - Комитет государственного контроля) в следующем порядке:

30.1. уведомление осуществляется путем направления формуляра учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства (далее - формуляр), составленного на бумажном носителе согласно [приложению 2](#) к настоящей Инструкции, либо электронной копии формуляра с применением информационных технологий. Формуляр направляется в Комитет государственного контроля не позднее следующего рабочего дня после дня установления факта нарушения; (в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769)

30.2. формуляр заполняется работником банка по каждому факту поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства;

30.3. формуляр составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в банке, второй - направляется в Комитет государственного контроля;

30.4. формуляр подписывается руководителем банка или лицом, уполномоченным руководителем банка, обслуживающего счет клиента, на который поступили денежные средства; (в ред. [постановлений](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769, от 28.04.2018 N 199)

30.5. направляемые в Комитет государственного контроля формуляры регистрируются банком в специальном журнале. При этом совмещение ведения специального журнала с ведением иных учетно-регистрационных документов не допускается. Допускается ведение данного журнала в электронном виде централизованно по банку. (в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 11.12.2014 N 769)

31. Уведомление Комитета государственного контроля осуществляется в случае следующих нарушений валютного законодательства:

31.1. несоответствие валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства;

31.2. непредставление информации о платежах по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам, предусмотренной в [пункте 25](#) настоящей Инструкции (при поступлении денежных средств). (в ред. [постановления](#) Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

32. Контроль за проведением резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) платежей в пользу нерезидента, зарегистрированного в оффшорной зоне, или на счет, открытый в оффшорной зоне, в случаях, определенных законодательством, в том числе контроль за уплатой резидентами оффшорного сбора, осуществляется в следующем порядке:

если по местонахождению (юридическому адресу) нерезидента, указанному во внешнеэкономическом договоре, не представляется возможным определить, относится ли данное местонахождение (юридический адрес) к оффшорной зоне, банк обязан потребовать от клиента указания в платежной инструкции дополнительной информации о стране регистрации нерезидента. При отсутствии данной информации банк обязан истребовать от клиента документы, ее уточняющие (сертификат о регистрации нерезидента, выписка из торгового реестра места государственной регистрации, учредительные и иные документы);

если по банковским реквизитам, указанным во внешнеэкономическом договоре, не представляется возможным определить, открыт ли счет нерезидента в банке, находящемся в оффшорной зоне, банк обязан потребовать от клиента указания в платежной инструкции дополнительной информации о стране регистрации банка получателя.

Приложение 1
к Инструкции о порядке регистрации
сделки и выполнении банками и
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями функций агентов
валютного контроля

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 19.12.2018 N 612)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию (перерегистрацию) сделки

_____ (наименование банка)

Просим зарегистрировать (перерегистрировать) сделку по _____

_____ (внешнеэкономический договор, предусматривающий проведение валютных операций, связанных с движением капитала, или внешнеторговый договор, предусматривающий экспорт и (или) импорт товаров)

_____ (общая или ориентировочная стоимость по договору)

Приложение: 1. Внешнеэкономический (внешнеторговый) договор от _____ N _____

2. Документы, в соответствии с которыми осуществлена перемена лиц в обязательстве _____

Резидент _____

(наименование, учетный номер плательщика)

Нерезидент _____

(наименование или фамилия, собственное имя и отчество

(если таковое имеется), идентификационный номер

(если такой имеется)

(подпись, заверение, подтверждение электронной
цифровой подписью, иным способом)

(инициалы, фамилия)

М.П. <*>

(дата подачи заявления)

<*> Резидент вправе проставить печать.

Приложение 2
к Инструкции о порядке регистрации
сделки и выполнении банками и
небанковскими кредитно-финансовыми
организациями функций агентов
валютного контроля

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 31.10.2011 N 474,
от 28.04.2018 N 199, от 19.12.2018 N 612)

ФОРМУЛЯР N _____

**учета поступления денежных средств по валютной операции,
проводимой с нарушением валютного законодательства**

"__" _____ 200__ г. г. _____

1. Сведения о клиенте: наименование юридического лица (фамилия,
собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица) _____

Местонахождение (адрес) _____

Учетный номер плательщика, место и дата регистрации (паспортные данные
физического лица) _____

2. Сумма денежных средств _____

(цифрами и прописью)

3. Дата поступления денежных средств _____

4. Номер счета, на который поступили денежные средства

5. Наименование (фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) лица, от которого поступили денежные средства _____

6. Страна регистрации (адрес) лица, от которого поступили денежные средства

7. Основание поступления денежных средств _____

(дата и номер договора,

иных сопроводительных документов)

8. Дата установления факта нарушения законодательства _____

9. Вид нарушения законодательства _____

10. Нормативный правовой акт, в нарушение которого поступили денежные средства _____

11. Наименование обслуживающего банка _____

Руководитель либо уполномоченное

им должностное лицо _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. <*>

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Телефон _____

<*> Банк вправе проставить печать.