



**Рыночное и
государственное
регулирование
валютных
отношений**

*Выполнила: Гудимова К.С.,
студентка группы МЭ091 ДС 1*



“ LOGO ”

Виды валютного регулирования

*Валютное
регулиру-
ние*

Прямое
реализуется
путем
законодательных
актов и действий
исполнительной
власти

Косвенное
с использованием
экономических, в
частности валют-
но-кредитных,
методов воздейст-
вия на поведение
экономических
агентов рынка

“ LOGO ”

Паспорт сделки -

базовый документ валютного контроля, оформляется, если проводятся валютные операции между резидентом и нерезидентом, а именно при осуществлении расчетов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также через счета в банке-нерезиденте.

Код формы по ОКУД № 0406005
Форма 1
(оформляется по контракту)

СБЕРБАНК РОССИИ ОАО
Сбербанк России (ОАО) (ИНН 77-07-08383) (ОГРН 1047700083833)

Паспорт сделки от "85" мая 20 00 года № 00058888 / 9999 / 0000 / 2 / 0 Лист 1

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"

1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации: МОСКВА Г.
 Район: _____
 Город: _____
 Населенный пункт: _____
 Улица (проспект, переулок и т.д.): ПЕНТАГРАДСКОЕ Ш
 Номер дома (владение): 11 Корпус (строение): Е Офис (квартира): _____

1.3. Основной государственный регистрационный номер: 10377480010008

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр: 20 01 2008

1.5. ИНН/КПП: 7746001005 / 774601001

2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование	Страна	код
1	2	3
Washington Inc.	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	840

3. Общие сведения о контракте

Номер	Дата подписания	Валюта цены		Сумма	Дата завершения исполнения обязательств по контракту	Зачислен на счета за рублем	в долларах и/или в иностранной валюте	Особые условия	
		наименование	код					указаны ли в документе условия оплаты в иностранной валюте по валютному курсу	указаны ли в документе условия оплаты в иностранной валюте по валютному курсу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123456	01.04.2008	Доллар США	840	500					

4. Информация о разрешениях

Номер	Дата	Сумма	Срок окончания действия разрешения
1	2	3	4

5. Справочная информация

Номер паспорта сделки, оформленного до 18 июля 2004 года: _____
 Номер паспорта сделки, ранее оформленного в другом уполномоченном банке: _____

Номер и дата переоформления паспорта сделки: № _____ Дата _____

Информация о закрытии паспорта сделки

Дата	Основание

Уполномоченный банк: _____ Резидент: _____
 Ответственный лицо банка: _____ Руководитель: _____ Серов И. П.
 Главный бухгалтер: _____ Главный бухгалтер: _____ Жулькин Т. В.

Нормативно-правовые акты

1

ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 №173 - ФЗ

2

Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И

3

Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258-П

Основания для оформления паспорта сделки:

Основания

за вывозимые с таможенной территории РФ или ввозимые на таможенную территорию РФ товары, а также выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности по внешнеторговому контракту, заключенному между резидентом и нерезидентом

при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте РФ нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте РФ от нерезидентов по кредитному договору



“ LOGO ”

Случаи, когда не надо оформлять паспорт сделки, если контракт заключен:

между нерезидентами и физическими лицами - резидентами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, при осуществлении указанными резидентами валютных операций по контракту

между нерезидентом и кредитной организацией - резидентом

между нерезидентом и Банком России, Правительством РФ, а также специально уполномоченными на то Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим все виды валютных операций

“ LOGO ”

Случаи, когда не надо оформлять паспорт сделки, если контракт заключен:

между нерезидентом и резидентом в случае, если общая сумма кредитного договора не превышает в эквиваленте 5000 долл. США по официальному курсу Банка России;



между нерезидентом и резидентом в случае, если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 50 000 долл. США по официальному курсу Банка России



“ LOGO ”

**Для оформления паспорта сделки резиденту
необходимы следующие документы:**

1

2 экземпляра паспорт сделки

2

**Контракт (договор), являющийся основанием для
проведения валютных операций по контракту
(кредитному договору)**

3

**Разрешение органа валютного контроля на осуществление
валютных операций по контракту (кредитному договору), а
также на открытие резидентом счета в банке-нерезиденте**

4

**Иные документы, указанные в части 4 статьи 23
Федерального закона "О валютном регулировании и
валютном контроле" №173-ФЗ от 10.12.2003 года,
необходимые для оформления паспорта сделки**



“ LOGO ”

Образец паспорта сделки

- ❖ [passport_sdelki.pdf](#)
- ❖ [passport-sdelki.doc](#)

“ LOGO ”

Банк ПС закрывает ПС, оформленный по контракту (кредитному договору), в следующих случаях:

1

при представлении резидентом в банк ПС письменного заявления о закрытии ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) из банка ПС на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк

2

при представлении резидентом в банк ПС письменного заявления о закрытии ПС в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору) или их прекращением по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

3

по истечении 180 календарных дней, следующих за указанной в ПС датой завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору)

“ LOGO ”

Грузовая таможенная декларация

- ❖ один из основных документов, оформляемых при перемещении товаров через таможенную границу государства (экспорт, импорт);
- ❖ содержит сведения о грузе и его таможенной стоимости, транспортном средстве, осуществляющем доставку, отправителе и получателе;
- ❖ основание для оплаты товаров при импорте поставщику и получении денег от покупателя при экспорте товара;
- ❖ подается в валютный контроль банка, где открыт паспорт сделки.



“ LOGO ”

Учетная карточка

Наименование и адрес банка: _____

ЭКСПОРТЕР

ОКПО -

00000000

КОНТРАКТ N

00000000000000000000000000000000

Дата -

00/00/0000

Номер ПС:

1/00000000/000/0000000000

Счет Экспортера: 00000000000000000000

N УК	Срок возврата	Номер ГТД	Дата ГТД
—	00/00/0000	_____	00/00/0000

Код валюты: 000	Фактурная стоимость	Сумма Выручки	Дата	Разница
По всей ГТД		_____	00/00/0000	

N	Код товара			
—	—			
—	—			
—	—			

Дата вывоза экспортируемых товаров

00/00/0000

Дата представления ксерокопии ГТД Экспортером:

00/00/0000

Срок представления ГТД продлен до ___ дней

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: _____

Получено от другого Банка

N ПС(с): 1/00000000/000/0000000000

Дата ПС(с): 00.00.0000

Выручка, поступившая в другой Банк

М.П.

(Подпись)

Фамилия, И.О.

A hand is holding a white rectangular card with a gold border. The card is positioned in the center of the frame. The background is a collage of financial and business-related elements: a grid pattern, a line graph with an upward trend, and various currency symbols like the dollar sign (\$) and the yen sign (¥). The overall color palette is warm, with shades of orange, yellow, and green.

““ Спасибо за внимание! ””