

**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

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

“ LOGO ”

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

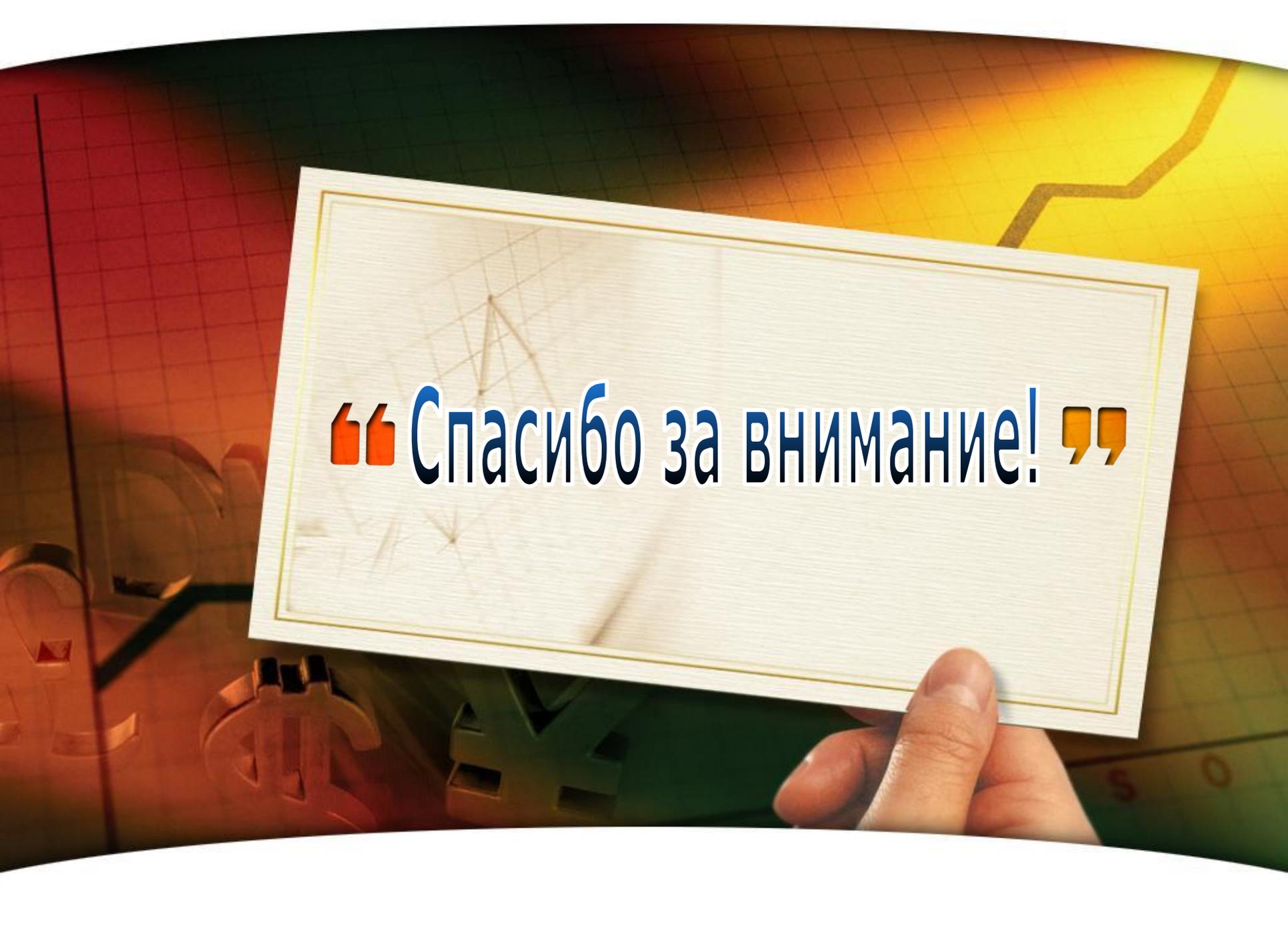
Дата ПС(с): 00.00.0000

Выручка, поступившая в другой Банк

М.П.

(Подпись)

Фамилия, И.О.



“ Спасибо за внимание! ”