



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 6 » мая 2019 г.

№ 5139-У



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи
уполномоченными банками как агентами валютного контроля
информации органам валютного контроля»**

1. На основании части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456; № 47, ст. 6851; 2018, № 1, ст. 11, ст. 54; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; № 32, ст. 5086; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8103; № 53, ст. 8411), пункта 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,

ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) внести в Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2017 года № 49185, 26 декабря 2017 года № 49450, следующие изменения.

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Уполномоченный банк в соответствии с правилами составления и представления информации в электронном виде должен сформировать сообщение в электронном виде, содержащее копию контракта, принятого на учет, или копию изменений (дополнений) в контракт, принятый на учет (обслуживание) (далее – ЭКВТ), на основании которых внесены изменения в раздел I ведомости банковского контроля по контракту, копию кредитного договора, принятого на учет, или копию изменений (дополнений) в кредитный договор, принятый на учет (обслуживание) (далее – ЭККР), на основании

которых внесены изменения в раздел I ведомости банковского контроля по кредитному договору.

При переводе контракта (кредитного договора) из одного уполномоченного банка на обслуживание в другой уполномоченный банк (далее – новый уполномоченный банк) в соответствии с главами 11–13 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И новый уполномоченный банк должен сформировать ЭКВТ, ЭККР только в том случае, если при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание резидент представил в новый уполномоченный банк изменения (дополнения) в контракт (кредитный договор), требующие изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору).

Указанные в абзаце первом настоящего пункта ЭКВТ, ЭККР уполномоченный банк должен сформировать не позднее дня принятия уполномоченным банком представленных резидентом документов и информации в соответствии с пунктом 16.3 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И.

Указанные в абзаце втором настоящего пункта ЭКВТ, ЭККР уполномоченный банк должен сформировать не позднее двух рабочих дней после дня получения ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) от Банка России в соответствии с пунктом 11.5 или пунктом 12.6 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И либо не позднее двух рабочих дней после дня принятия на обслуживание уполномоченным банком в соответствии с пунктом 13.3 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И.».

1.2. В абзаце первом пункта 4 слова «снабжены кодом аутентификации (далее – КА)» заменить словами «подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью».

1.3. В абзаце шестом пункта 6 слово «КА» заменить словами «кодом аутентификации (далее – КА)».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 марта 2019 года № 6) вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федеральной таможенной службы

В.И. Булавин

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М.В. Мишустин