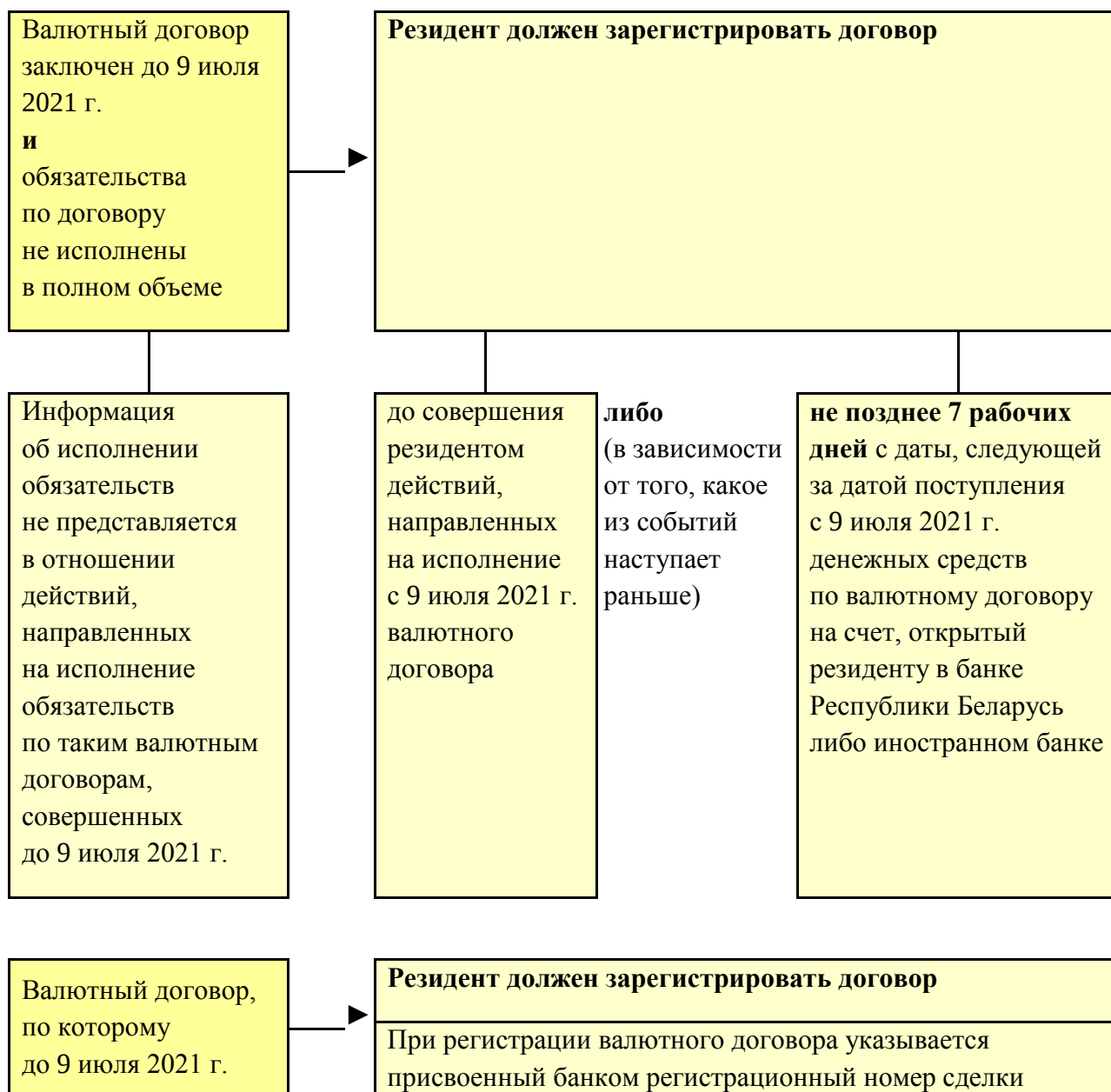


С 9 июля 2021 г. вступает в силу новая редакция [Закона](#) Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле». В [части первой](#) подп.2.3 п.2 ст.8 Закона закреплена обязанность резидентов регистрировать валютные договоры и представлять документы и иную информацию об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам в порядке, установленном Национальным банком Республики Беларусь. В развитие данной нормы принято [постановление](#) Правления Национального банка Республики Беларусь от 12.02.2021 № 37 «О регистрации резидентами валютных договоров» № 37). [Постановление](#) № 37 вступает в силу одновременно с [Законом](#) - 9 июля 2021 г.

[Постановление](#) № 37 предусматривает переходные положения ([п.2](#)).



зарегистрирована
сделка в банке

Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров

Постановлением № 37 утверждена Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров (далее - Инструкция).

Инструкция определяет порядок регистрации резидентами валютных договоров, перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, предельный размер суммы обязательств по валютному договору, при превышении которого валютный договор подлежит регистрации, а также порядок представления резидентами документов и иной информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам (п.1 Инструкции).

Терминология Инструкции

По сравнению с действующей Инструкцией № 46 в Инструкцию включены новые термины (п.2).

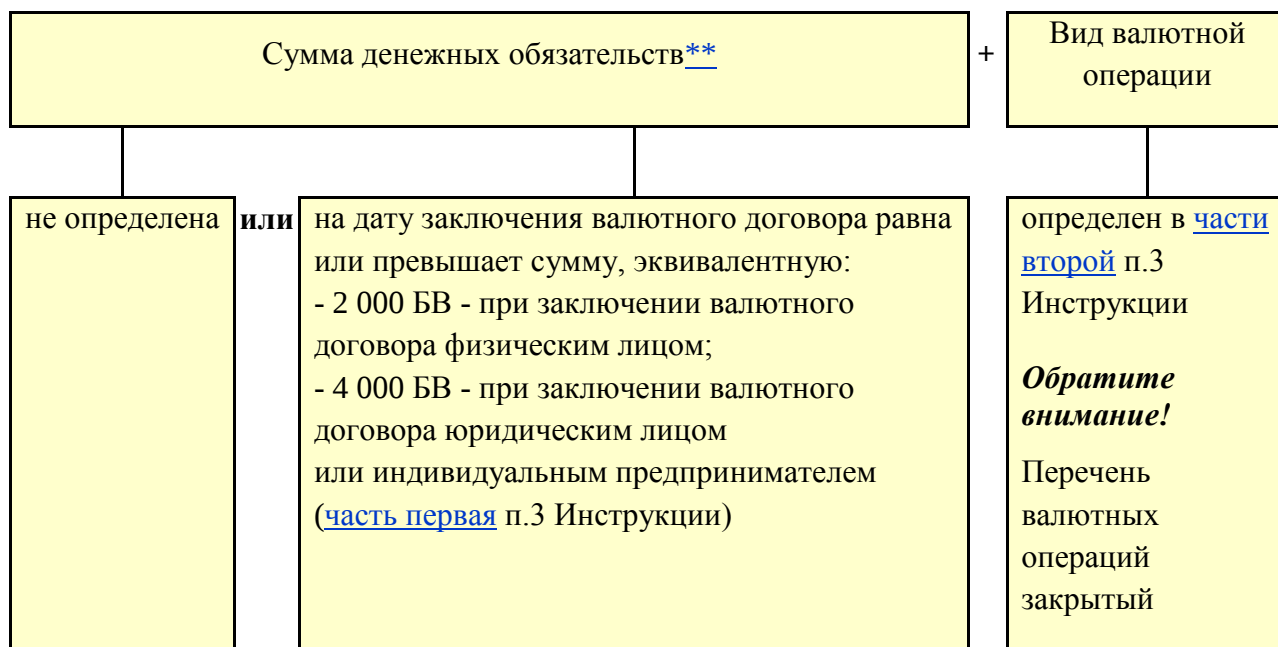
Термин	Определение
Веб-портал	Информационный ресурс для регистрации валютных договоров, размещенный на сайте Нацбанка в сети Интернет по адресу https://rzd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/
Действия, направленные на исполнение валютного договора	Проведение резидентом платежей, передача (получение) валютных ценностей, отгрузка (поступление) товаров, передача (получение) нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, в том числе в финансовую аренду (лизинг), выполнение (приемка) работ, оказание (получение) услуг, внесение денежного вклада в уставный фонд юридического лица - резидента, юридического лица - нерезидента, привлечение (предоставление) денежных средств в форме кредита, займа, приобретение (продажа) ценных бумаг,

	имущества, относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу (далее - недвижимое имущество), создание объекта долевого строительства, размещение денежных средств во вклады (депозиты), дарение (пожертвование) денежных средств
Исполнение валютного договора	Совершение в предусмотренных законодательством или валютным договором случаях сторонами либо третьими лицами действий, направленных на исполнение или прекращение обязательств по зарегистрированному валютному договору
Личный кабинет резидента	Компонент веб-портала, посредством которого представляются информация о валютном договоре, необходимая для его регистрации, документы и иная информация об изменении, исполнении валютного договора, осуществляются поиск и получение информации по зарегистрированным валютным договорам
Регистрационный номер валютного договора	Уникальный регистрационный номер, присвоенный валютному договору на веб-портале
Регистрация валютного договора	Совокупность действий по представлению на веб-портале информации о валютном договоре, которая завершается присвоением валютному договору регистрационного номера с использованием программно-аппаратных средств и технологий
Руководство пользователя «Резидент»	Документ, размещенный на сайте Нацбанка в сети Интернет, определяющий порядок работы с программным обеспечением веб-портала, в том числе регистрации пользователей и создания личного кабинета резидента на веб-портале

Иные термины используются в значениях, определенных [ст.1](#) Закона.

Случаи и условия регистрации валютных договоров

Резидент обязан зарегистрировать валютный договор*



* Должны присутствовать два критерия (сумма и вид операции) в совокупности.

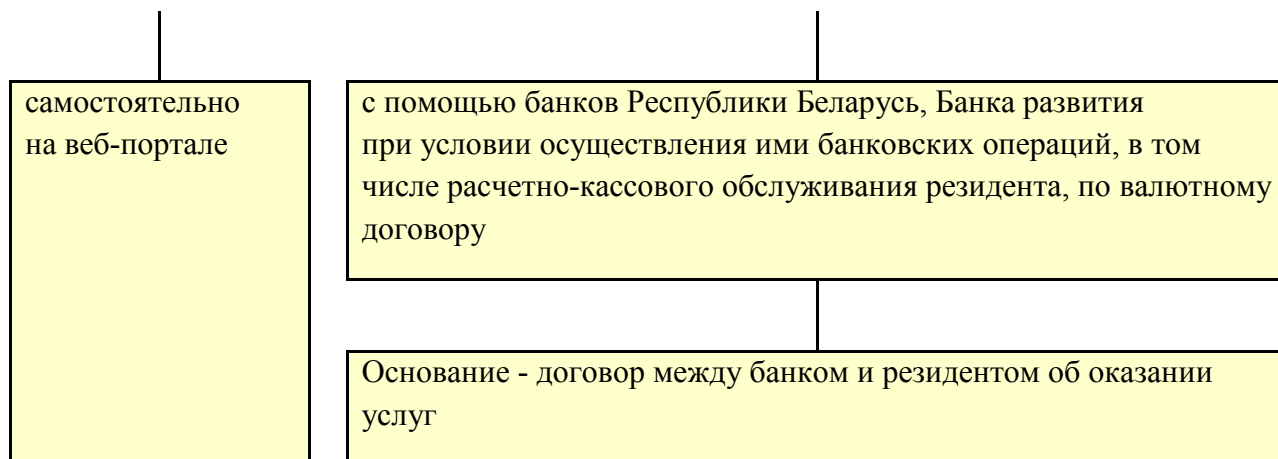
** Пересчет суммы в иностранной валюте производится по курсу белорусского рубля, установленному Нацбанком, на дату заключения валютного договора.

Не подлежат регистрации валютные договоры, одной из сторон которых являются:

- Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством, Национальный банк, Министерство финансов;
- банки Республики Беларусь, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» (далее - Банк развития) при проведении операций с валютными ценностями, относимых к банковским операциям;
- иные резиденты, перечень которых определяется Президентом Республики Беларусь или по его поручению Советом Министров Республики Беларусь ([часть вторая](#) подп.2.3 п.2 ст.8 Закона).

Регистрация валютного договора

Резиденты могут регистрировать валютные договоры
([часть первая](#) п.5 Инструкции):



Регистрация валютного договора с помощью банка

Банку и резиденту необходимо заключить договор об оказании резиденту услуг по регистрации валютного договора, представлению на веб-портале документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора. Такой договор должен содержать:

- предмет договора с указанием точного перечня оказываемых услуг;
- сроки оказания услуг;
- установленные сторонами процедуру и сроки обмена документами и иной информацией по валютному договору в объеме, необходимом для оказания услуг;
- требования по обеспечению конфиденциальности и защите информации, полученной в процессе оказания услуг;
- определение прав и обязанностей сторон при неисполнении либо ненадлежащем исполнении договора;
- разграничение ответственности сторон за достоверность, полноту и своевременность представления документов, иной информации по валютному договору при его регистрации, внесении информации об изменении, исполнении валютного договора, зарегистрированного на веб-портале ([часть вторая](#) п.5 Инструкции).

После заключения договора с банком резидент в своем личном кабинете предоставляет банку права, предусмотренные указанным договором, путем проставления соответствующей отметки ([часть третья](#) п.5 Инструкции). В [Разъяснении](#) в качестве примеров таких прав приводятся следующие: право на регистрацию и внесение информации об изменении, исполнении валютного договора, исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору либо только право на внесение информации об изменении, исполнении валютного договора, исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору.

В [Разъяснении](#) отмечается, что в целях оказания резидентам информационной поддержки при работе с программным обеспечением веб-портала, в том числе по осуществлению действий в личном кабинете резидента, на сайте Нацбанка будет размещено соответствующее руководство пользователя.

Нацбанк в [Разъяснении](#) указывает на целесообразность получения в республиканском удостоверяющем центре Государственной системы управления открытыми ключами сертификатов открытых ключей для регистрации валютного договора на веб-портале, решения иных вопросов заранее, то есть до возникновения необходимости регистрации валютного договора.

Обмен информацией между банками и Нацбанком (в части внесения сведений на веб-портал за резидента, а также получения с веб-портала информации для определения соответствия валютному законодательству проводимых клиентами валютных операций) будет организован Нацбанком с учетом обеспечения требований конфиденциальности и информационной безопасности. Тестирование работы веб-портала с участием банков планируется провести ориентировочно в апреле 2021 г.

Регистрация валютного договора резидентом (самостоятельно)

Для регистрации валютного договора резидент с использованием руководства пользователя «Резидент» регистрируется на веб-портале и получает доступ к личному кабинету резидента, в котором **заполняет поля регистрационной формы** валютного договора согласно [приложению 1](#) к Инструкции ([п.8](#) Инструкции).

В [Разъяснении](#) Нацбанк поясняет, что для регистрации валютного договора резиденту необходимо получить на информационном ресурсе для регистрации валютных договоров, который будет размещен на веб-портале, доступ к личному кабинету резидента посредством взаимодействия с сервисами Межбанковской системы идентификации с использованием сертификатов открытых ключей, выданных в республиканском удостоверяющем центре Государственной системы управления открытыми ключами, либо с использованием логина и пароля (для физических лиц, не имеющих средств электронной цифровой подписи).

Порядок присвоения регистрационного номера валютного договора и его цифровое наполнение определены в [п.9](#) Инструкции.

Датой регистрации валютного договора на веб-портале считается дата присвоения валютному договору регистрационного номера с использованием программно-аппаратных средств и технологий. В личном кабинете резидента предоставляется возможность просмотра и вывода на печать свидетельства о регистрации валютного договора, содержащего регистрационный номер и иные сведения о валютном договоре ([п.10](#) Инструкции).

Представление документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора

Резидент должен представить на веб-портал документы и иную информацию об изменении, исполнении валютного договора ([часть первая](#) п.11 Инструкции).

Резидент обязан по зарегистрированному валютному договору **не позднее 15-го числа каждого месяца** представлять в личном кабинете следующую информацию об исполнении валютного договора за предыдущий календарный месяц ([п.13](#) Инструкции):

Действие	Информация
Проведение расчетов по валютному договору с использованием счета, открытого в иностранном банке	Общая сумма платежей, проведенных резидентом с этого счета, аналогичная информация о денежных средствах, поступивших по валютному договору на этот счет. При проведении платежей с нескольких счетов, открытых в иностранном банке в разных валютах, либо поступлении денежных средств на такие счета по валютному договору информация представляется по видам валют
Передача или получение нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), выполнение работ, оказание услуг по валютному договору	Общая стоимость переданных или полученных нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, выполненных работ, оказанных услуг, имущества в аренду, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга)
Приобретение у нерезидента либо продажа нерезиденту ценных бумаг по валютному договору	Общая стоимость приобретенных (проданных) ценных бумаг
Приобретение у нерезидента либо продажа нерезиденту по валютному договору недвижимого имущества, создание объектов долевого	Стоимость, дата возникновения права собственности на недвижимое имущество, объект долевого строительства

строительства	
Заключение договора уступки прав (требований) или перевода долга между резидентами	Общая сумма переданных (принятых) обязательств, дата уступки прав (требований) (перевода долга), в поле «Примечание» - наименование и учетный номер плательщика нового кредитора (должника), которому уступлены права (требования) (переведен долг) по зарегистрированному валютному договору
Незачисление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем - резидентом на свои счета, открытые в банках, денежных средств по валютному договору в случаях, предусмотренных пп. 2 и 7 ст.19 Закона	Общая сумма исполненных либо прекращенных обязательств по валютному договору
Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем - резидентом белорусских рублей от иного резидента в случае, предусмотренном п.4 ст.19 Закона	Общая сумма белорусских рублей, поступивших на счет в банке, в поле «Примечание» - наименование и учетный номер плательщика резидента - отправителя белорусских рублей
Проведение расчетов по валютному договору, заключенному физическим лицом - резидентом, с использованием наличных денежных средств либо счета, открытого в банке	Общая сумма полученных, уплаченных наличных денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших на счет, открытый в банке
Реорганизация юридического лица - резидента, зарегистрировавшего валютный договор	Общая сумма передаваемых (переданных) обязательств по валютному договору, в поле «Примечание» - наименование и учетный номер плательщика - правопреемника обязательств по валютному договору

Кроме того, резидент обязан представлять на веб-портале **информацию об исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору в срок не позднее 15 календарных дней** со дня определения резидентом даты исполнения валютного договора в полном объеме.

Датой исполнения валютного договора в полном объеме считается дата окончания исполнения всех обязательств сторонами по валютному договору, в том числе дата:

- последнего поступления (проведения) платежа либо отгрузки (поступления) товаров, включая возврат платежей и товаров, осуществляемый в результате отказа одной из сторон от исполнения своих обязательств;
- выполнения работ, оказания услуг, передачи (получения) нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав;
- погашения кредита, возврата займа, вклада (депозита) ([п.15](#) Инструкции).

Резиденты представляют документы и иную информацию об исполнении валютного договора **на основании запроса Нацбанка**, направленного посредством личного кабинета резидента, системы межведомственного электронного документооборота государственных органов либо на бумажном носителе.

Порядок направления запроса, представления информации и документов установлен [п.16](#) Инструкции.

В случае обнаружения ошибок, неточностей, опечаток в информации о валютном договоре, внесенной при его регистрации, изменении или исполнении, резидент принимает меры по их устранению путем внесения достоверных данных ([п.12](#) Инструкции).

Приложения к [Инструкции](#)

[Приложение 1](#) устанавливает порядок заполнения полей регистрационной формы валютного договора:

- информация о валютном договоре: тип валютного договора, подтип валютного договора, номер, дата, срок действия, срок исполнения обязательств нерезидентом и т. п.;
- реквизиты контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору: статус, страна регистрации, идентификационный номер, наименование;
- дополнительная информация по валютному договору: регистрационный номер, согласие на прикрепление документов, прикрепленные документы, согласие на передачу прикрепленных документов в банк, примечание.

[Приложение 2](#) определяет типы и подтипы валютных договоров, подлежащих регистрации на веб-портале (001 Экспорт и его подтипы, 002 Импорт и его подтипы,

003 Операции, связанные с инвестициями, и их подтипы, 004 Операции с ценными бумагами и их подтипы, 005 Приобретение (отчуждение) недвижимого имущества и подтипы, 006 Привлечение (размещение) денежных средств и подтипы, 007 Прочие и их подтипы).