Настоящим сообщаем, что с 09 июля 2021 года вступают в силу Закон РБ от 22.07.2003 №226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) в редакции Закона РБ от 30.06.2020 №36-З «Об изменении Законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», а также  Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров, утвержденная постановлением Правления НБ РБ от 12.02.2021 №37 «О регистрации резидентами валютных договоров» (далее – Инструкция),  которые определяют новый порядок регистрации договоров (контрактов, соглашений) и иных документов, на основании которых совершаются валютные операции.

Самое важное для физических лиц - резидентов РБ – это отмена разрешительного порядка проведения валютных операций, связанных с движением капитала (сейчас это статья 10 Закона).

То есть чтобы разместить депозит в иностранном банке, приобрести ценные бумаги, выпущенные предприятием-нерезидентом, купить недвижимость за границей и т.д., не нужно будет получать разрешение Национального банка.

Вместо получения разрешений, валютный договор, при выполнении определенных условий, нужно будет самостоятельно зарегистрировать на веб-портале Национального банка.

1. Регистрации подлежат заключенные между резидентами и нерезидентами валютные договоры, предусматривающие проведение валютных операций, перечень которых установлен статьей 13 Закона, частью второй п.3 Инструкции, при наличии следующих условий:

сумма денежных обязательств по валютному договору не определена;

либо на дату заключения валютного договора равна или превышает сумму, эквивалентную:

* 2000 базовых величин при заключении валютного договора физическим лицом - резидентом;
* 4000 базовых величин при заключении валютного договора юридическим лицом - резидентом или индивидуальным предпринимателем - резидентом.

После 09.07.2021 регистрации подлежат валютные договоры, заключенные до 09.07.2021, обязательства по которым не исполнены на дату вступления в силу Закона.

За невыполнение обязанности по регистрации валютного договора в случае, когда в соответствии с законодательными актами требуется такая регистрация, а также за непредставление документов, отчетов и иных материалов предусмотрена административная ответственность (статьи 12.2 и 24.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

2. Для регистрации валютного договора резиденту необходимо будет получить на веб-портале доступ к личному кабинету резидента посредством взаимодействия с сервисами межбанковской системы идентификации с использованием логина и пароля либо средств электронной цифровой подписи (при наличии). Сделать это необходимо заранее, до возникновения необходимости регистрации валютного договора.

В указанном личном кабинете резиденту необходимо будет заполнить регистрационную форму валютного договора, содержащую поля согласно приложению 1 к Инструкции, после чего валютному договору присвоится регистрационный номер. Данный регистрационный номер валютного договора будет указываться в платежных документах при проведении резидентом платежей в рамках такого договора посредством использования услуг банка(ов) Республики Беларусь, указанного(ых) в регистрационной форме валютного договора на веб-портале.

Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 13 Инструкции резидент по зарегистрированному валютному договору обязан представить информацию об исполнении такого договора в соответствующем разделе в личном кабинете резидента не позднее пятнадцатого числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором договор исполнялся в соответствии с пунктом 13 Инструкции.

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 Национального банка nbrb.by соответствующее Руководство пользователя будет размещено во второй половине апреля 2021 года.

Валютный договор подлежит регистрации до совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет, открытый резиденту в банке либо иностранном банке, в зависимости от того, какое из указанных событий наступает раньше.

3. Инструкцией предусмотрена возможность оказания банками резидентам на возмездной основе услуг по регистрации валютного договора в личном кабинете пользователя на веб-портале при условии заключения соответствующего договора между банком и резидентом.

В настоящее время Приорбанк рассматривает возможность оказания услуг по регистрации валютных договоров клиентов на веб-портале ЭРВД.

4. Национальным банком до настоящего времени не опубликованы ПРАВИЛА использования валютных ценностей, определения срока репатриации, представления документов при проведении валютных операций, а также осуществления валютного контроля, подготовленные во исполнение нового Закона.

Для получения более подробной информации физическому лицу можно обращаться в Контакт-центр банка по телефону +375 017 289 90 90.

С содержанием Закона и Инструкции можно ознакомиться на сайте «Приорбанк» ОАО по следующей ссылке:

<https://www.priorbank.by/priorbank-main/business-information/helpful-information/currency-legislation/poslednie-izmenenia>

либо на сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь по адресу <https://pravo.by/search/?q=8/36360>

## *https://pravo.by/search/?q=2/978*

## *https://pravo.by/search/?q=2/2755*

## Регистрация физического лица в Межбанковской системе идентификации Республики Беларусь (МСИ):

<https://ioauth.raschet.by/autoregister/>

С Порядком издания сертификата физического лица можно ознакомиться на сайте НЦЭУ по следующей ссылке:

<https://nces.by/pki/service/fl/fl_izdanie_sok/>

С Порядком издания сертификата юридического лица можно ознакомиться на сайте НЦЭУ по следующей ссылке:

<https://nces.by/pki/service/ul/ul_izdanie_sok/#collapseaccordion-60466946b1fce-1>

**СЛУЧАИ РЕГИСТРАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ**

Валютный договор подлежит регистрации при проведении по нему валютных операций, предусматривающих:

проведение расчетов при экспорте и (или) импорте (поступление и (или) передачу товаров, имущества в аренду, в том числе в финансовую аренду (лизинг), нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, выполненных работ, оказанных услуг);

внесение резидентом денежного вклада в уставный фонд юридического лица - нерезидента;

внесение нерезидентом денежного вклада в уставный фонд юридического лица - резидента;

приобретение резидентом у нерезидента ценных бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами, за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом настоящей части;

продажу резидентом нерезиденту ценных бумаг, эмитированных (выданных) резидентами, за исключением случаев, указанных в абзаце восьмом настоящей части;

приобретение резидентом акций юридического лица - нерезидента при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе юридического лица - нерезидента, внесение резидентом дополнительного вклада в уставный фонд юридического лица - нерезидента в случае его увеличения;

продажу резидентом акций юридического лица - резидента нерезиденту при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе юридического лица - резидента, внесение нерезидентом дополнительного вклада в уставный фонд юридического лица - резидента в случае его увеличения;

передачу резидентом-вверителем денежных средств, ценных бумаг в доверительное управление нерезиденту;

перечисление (перевод) резидентом (нерезидентом) денежных средств в целях инициирования (совершения) сделок по приобретению ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении, производных финансовых инструментов с использованием услуг брокера, а также сделок, связанных с инвестированием в акционерный капитал создаваемых компаний (венчурное финансирование), приобретением цифровых знаков (токенов);

приобретение резидентом у нерезидента недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), а также договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства;

продажу резидентом нерезиденту недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Беларусь, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), а также договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства;

привлечение резидентом денежных средств в форме кредита, займа от нерезидента, предоставление резидентом денежных средств нерезиденту в форме займа;

размещение резидентом денежных средств во вклады (депозиты) в иностранном банке;

исполнение резидентом денежных обязательств перед нерезидентом на основании договоров поручительства, гарантии;

предоставление резидентом денежных средств нерезиденту на безвозмездной основе;

дарение (пожертвование) резидентом денежных средств нерезиденту;

перечисление резидентом денежных средств нерезиденту для инициирования (совершения) сделок с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

исполнение резидентом обязательств перед нерезидентом, нерезидентом перед резидентом на основании договоров уступки права (требования), перевода долга;

исполнение резидентом-правопреемником обязательств перед нерезидентом, нерезидентом перед резидентом-правопреемником в результате состоявшейся реорганизации резидента (при условии изменения учетного номера плательщика).