

В случаях, установленных актами валютного законодательства, валютные операции, связанные с движением капитала, проводятся резидентами в уведомительном порядке.

Представление субъектами валютных операций уведомлений об открытии счетов в банках-нерезидентах осуществляется согласно Инструкции о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2015 г. № 514 (далее – Инструкция № 514).

Согласно статье 22 Инструкции № 514 уведомление об открытии счета в банке-нерезиденте представляется в Национальный банк не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора об открытии счета.

В соответствии с пунктом 23 Инструкции № 514 в случае, если заявителем представлено ненадлежащим образом оформленное уведомление об открытии счета в банке-нерезиденте, заявителю направляется письменный отказ в проставлении отметки о получении уведомления об открытии счета в банке-нерезиденте с указанием причин отказа.

Учитывая требования законодательства и то, что уведомления являются официальным документом государственных органов (Национального банка), приводим рекомендации по их оформлению.

- 1) В правом верхнем углу уведомления не указывается наименование приложения к Инструкции № 514.
- 2) Со стороны субъекта валютных операций, необходимо указывать должность лица, подписывающего уведомление.
- 3) Расстояние между реквизитами подписывающих лиц должно быть достаточным для возможности проставления штампов обеих организаций без «наложения» друг на друга.
- 4) Со стороны Национального банка в качестве лица, подписывающего уведомление, необходимо указывать «Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь».

