

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 73/38**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВВОЗА, ВЫВОЗА И
ПЕРЕСЫЛКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ,
ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ,
ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

(в ред. постановления Правления Нацбанка, ГТК
от 23.03.2006 № 44/22)

Правление Национального банка Республики Беларусь и
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке ввоза, вывоза и пересылки иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 июля 2000 г. № 19.1г "Об утверждении Правил ввоза, вывоза и пересылки наличной валюты, платежных документов в иностранной валюте, памятных монет из драгоценных металлов физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 82, 8/3887);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 марта 2003 г. № 48 "О внесении изменений в Правила ввоза, вывоза и пересылки наличной валюты, платежных документов в иностранной валюте, памятных монет из драгоценных металлов физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 июля 2000 г. № 19.1г" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 33, 8/9245);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2003 г. № 169 "О внесении изменений и дополнения в Правила ввоза, вывоза и пересылки наличной валюты, платежных

документов в иностранной валюте, памятных монет из драгоценных металлов физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 июля 2000 г. № 19.1г" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 116, 8/10070).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель Правления Национального банка
Республики Беларусь

П.П.ПРОКОПОВИЧ

Председатель Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь

А.Ф.ШПИЛЕВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь и
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
30.04.2004 г. № 73/38

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВВОЗА, ВЫВОЗА И ПЕРЕСЫЛКИ ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЫ, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. постановления Правления Нацбанка, ГТК от 23.03.2006 №
44/22)

Инструкция о порядке ввоза, вывоза и пересылки иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь (далее - Инструкция) разработана в соответствии со статьями 26 и 33 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьями 14 и 15 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и регулирует порядок и нормы ввоза, вывоза и пересылки иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь.

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и понятия:

1.1. белорусские рубли:

находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в Республике Беларусь, а также изъятые и изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки в виде банкнот (банковских билетов) Национального банка Республики Беларусь (далее - Национальный банк) и монет;

средства в национальной денежной единице Республики Беларусь на счетах в банках и иных кредитно-финансовых организациях;

1.2. иностранная валюта:

денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

средства в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь;

1.3. платежные документы в иностранной валюте - выраженные в иностранной валюте дорожные, банковские и иные чеки, эмитированные банками и иными кредитно-финансовыми организациями;

1.4. документарные ценные бумаги - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленной надлежащим образом ценной бумаги или в случае ведения учета прав на ценные бумаги депозитарием на основании записей на счетах "депо";

1.5. термины "резиденты" и "нерезиденты", применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, указанных в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978);

1.6. пересылка - фактическое перемещение иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте через таможенную границу Республики Беларусь в международных почтовых отправлениях;

1.7. международное почтовое отправление - почтовое отправление, являющееся объектом почтового обмена между государствами;

1.8. ввоз в Республику Беларусь - фактическое перемещение иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте через таможенную границу на территорию Республики Беларусь (далее - ввоз);

1.9. вывоз из Республики Беларусь - фактическое перемещение иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте через таможенную границу с территории Республики Беларусь (далее - вывоз);

1.10. разрешительные документы:

таможенная декларация или валютное удостоверение, свидетельствующие о ввозе иностранной валюты на территорию государств - участников Таможенного союза;

банковский документ, выдаваемый банками государств - участников Таможенного союза, разрешающий вывоз иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте из государств - участников Таможенного союза.

2. Разрешительные документы, на основании которых физические лица осуществляют вывоз из Республики Беларусь иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте, подлежат сдаче таможенному органу, осуществляющему таможенное оформление вывозимой иностранной валюты.

Разрешительные документы имеют силу в пределах их срока действия и лишь в отношении валюты, указанной в них.

3. Ввоз, вывоз и пересылка иностранной валюты, белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте осуществляются в порядке, установленном настоящей Инструкцией, с соблюдением требований таможенного законодательства Республики Беларусь и порядка пересылки международных почтовых отправлений, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

Глава 2

ВВОЗ И ВЫВОЗ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ И ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВВОЗА И ВЫВОЗА НА (С) ТЕРРИТОРИЮ(И) ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА)

4. Ввоз и вывоз физическими лицами белорусских рублей разрешены в сумме, не превышающей на одно лицо 500 (пятьсот) базовых величин, установленных в Республике Беларусь на дату осуществления ввоза (вывоза) белорусских рублей, и осуществляются без обязательного декларирования в письменной форме таможенному органу Республики Беларусь, за исключением случаев декларирования по собственному желанию физического лица.

5. Ввоз и вывоз физическими лицами документарных ценных бумаг в белорусских рублях производятся без ограничений по сумме и без обязательного декларирования в письменной форме таможенному органу Республики Беларусь, за исключением случаев декларирования по собственному желанию физического лица.

Глава 3

ВВОЗ И ВЫВОЗ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВВОЗА И ВЫВОЗА НА (С) ТЕРРИТОРИЮ(И) ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА)

6. Ввоз в Республику Беларусь физическими лицами иностранной валюты осуществляется без ограничения суммы с соблюдением порядка таможенного оформления ввозимой иностранной валюты, установленного в пункте 7 настоящей Инструкции.

7. При ввозе физическими лицами иностранной валюты в сумме, превышающей на одно лицо в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления ввозимой иностранной валюты, осуществляется обязательное декларирование в письменной форме ввозимой иностранной валюты таможенному органу Республики Беларусь.

При ввозе физическими лицами иностранной валюты в сумме, не превышающей на одно лицо в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления ввозимой иностранной валюты, не осуществляется обязательное письменное декларирование ввозимой иностранной валюты таможенному органу Республики Беларусь, за исключением случаев декларирования по собственному желанию физического лица.

8. Вывоз физическими лицами иностранной валюты за пределы Республики Беларусь осуществляется с соблюдением порядка таможенного оформления вывозимой иностранной валюты, установленного в пункте 9 настоящей Инструкции, со следующими ограничениями по суммам:

8.1. на сумму, превышающую 10000 (десять тысяч) долларов США, рассчитанную по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления вывозимой иностранной валюты, вывоз иностранной валюты осуществляется по предъявлении в обязательном порядке в таможенные органы разрешительных документов;

8.2. в сумме, не превышающей на одно лицо в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления вывозимой иностранной валюты, вывоз иностранной валюты осуществляется без предъявления разрешительных документов.

9. При вывозе физическими лицами иностранной валюты в сумме, превышающей на одно лицо в эквиваленте 3000 (три тысячи) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления вывозимой иностранной валюты, осуществляется обязательное декларирование в письменной форме вывозимой иностранной валюты таможенному органу Республики Беларусь.

При вывозе физическими лицами иностранной валюты в сумме, не превышающей на одно лицо в эквиваленте 3000 (три тысячи) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления вывозимой иностранной валюты, обязательное письменное декларирование вывозимой иностранной валюты таможенному органу Республики Беларусь не осуществляется, за исключением случаев декларирования по собственному желанию физического лица.

10. Ввоз и вывоз физическими лицами документарных ценных бумаг в иностранной валюте и платежных документов в иностранной валюте производятся без ограничения суммы и без обязательного декларирования в письменной форме таможенному органу Республики Беларусь, за исключением случаев декларирования по собственному желанию физического лица.

Глава 4

ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА (С) ТЕРРИТОРИЮ(И) ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

11. Ввоз и вывоз белорусских рублей физическими лицами на (с) территорию(и) государств - участников Таможенного союза осуществляются без ограничений суммы и без обязательного декларирования в письменной форме таможенному органу Республики Беларусь, за исключением случаев декларирования по собственному желанию физического лица, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь не отменены таможенный контроль и таможенное оформление.

12. Ввоз и вывоз иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, документарных ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте физическими лицами на (с) территорию(и) государств - участников Таможенного союза осуществляются без ограничений суммы с соблюдением установленного в пунктах 13 и 13-1 настоящей Инструкции порядка таможенного оформления ввозимой (вывозимой) иностранной валюты.

13. При ввозе физическими лицами в Республику Беларусь с территории государств - участников Таможенного союза иностранной валюты в сумме, превышающей на одно лицо в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления ввозимой иностранной валюты, осуществляется обязательное декларирование в письменной форме ввозимой иностранной валюты таможенному органу Республики Беларусь, за исключением случаев, когда в

соответствии с законодательством Республики Беларусь отменены таможенный контроль и таможенное оформление.

При ввозе физическими лицами в Республику Беларусь с территории государств - участников Таможенного союза иностранной валюты в сумме, не превышающей на одно лицо в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления ввозимой иностранной валюты, обязательное письменное декларирование ввозимой иностранной валюты таможенному органу Республики Беларусь не осуществляется, за исключением случаев декларирования по собственному желанию физического лица, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь не отменены таможенный контроль и таможенное оформление.

13-1. При вывозе физическими лицами из Республики Беларусь на территорию государств - участников Таможенного союза иностранной валюты в сумме, превышающей на одно лицо в эквиваленте 3000 (три тысячи) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления вывозимой иностранной валюты, осуществляется обязательное декларирование в письменной форме вывозимой иностранной валюты таможенному органу Республики Беларусь, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Беларусь отменены таможенный контроль и таможенное оформление.

При вывозе физическими лицами из Республики Беларусь на территорию государств - участников Таможенного союза иностранной валюты в сумме, не превышающей на одно лицо в эквиваленте 3000 (три тысячи) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день таможенного оформления вывозимой иностранной валюты, обязательное письменное декларирование вывозимой иностранной валюты таможенному органу Республики Беларусь не осуществляется, за исключением случаев декларирования по собственному желанию физического лица, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь не отменены таможенный контроль и таможенное оформление.

Глава 5

ПЕРЕСЫЛКА ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

14. Пересылка в Республику Беларусь и из Республики Беларусь физическими лицами белорусских рублей и документарных ценных бумаг в

белорусских рублях в письмах и в иных видах международных почтовых отправлений запрещена.

15. Пересылка в Республику Беларусь иностранной валюты допускается в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 (двести) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с объявленной ценностью в почтовом учреждении страны его подачи.

16. Пересылка из Республики Беларусь иностранной валюты допускается в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 (двести) долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с объявленной ценностью в организации почтовой связи (в том числе ее структурном подразделении). Пересылка иностранной валюты в письмах без объявления ценности запрещена.

17. Пересылка платежных документов в иностранной валюте и документарных ценных бумаг в иностранной валюте в Республику Беларусь допускается в письмах с объявленной ценностью без ограничения суммы при условии, что объявленная ценность не будет превышать сумму, равную в эквиваленте 200 (двести) долларов США, рассчитанную по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с объявленной ценностью в почтовом учреждении страны его подачи.

18. Пересылка из Республики Беларусь платежных документов в иностранной валюте и документарных ценных бумаг в иностранной валюте допускается в письмах с объявленной ценностью без ограничения суммы при условии, что объявленная ценность не будет превышать сумму, равную в эквиваленте 200 (двести) долларов США, рассчитанную по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с объявленной ценностью в организации почтовой связи (ее структурном подразделении).

19. Пересылка в Республику Беларусь и из Республики Беларусь иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте и документарных ценных бумаг в иностранной валюте в письмах и в иных видах международных почтовых отправлений, кроме указанных в пунктах 15 - 18 настоящей Инструкции, запрещена.

Глава 6

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВКИ Ф. № 0406007

20. Банковским документом, разрешающим вывоз иностранной валюты из Республики Беларусь, а также иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте из Российской Федерации, является справка ф. № 0406007.

21. Справка ф. № 0406007 выдается по требованию физического лица одновременно с выдаваемой иностранной валютой.

Последующая выдача справки ф. № 0406007 не производится.

22. Оформление справки ф. № 0406007 осуществляется в порядке, установленном Национальным банком.

23. Справка ф. № 0406007 выдается банками:

23.1. на сумму иностранной валюты, переведенной либо ввезенной на территорию Республики Беларусь и внесенной на счет физического лица.

Справка ф. № 0406007 выписывается и выдается работником кассы банка на основании распоряжения ответственного лица банка при наличии в банке следующих документов:

для иностранной валюты, поступившей на счет в безналичной форме, - платежного поручения (авизо) банка-нерезидента;

для иностранной валюты, внесенной на счет в наличной форме, - разрешительных документов при условии внесения иностранной валюты на счет в пределах сроков действия этих документов.

В качестве распоряжения ответственного лица банка применительно к настоящей Инструкции может рассматриваться резолюция указанного лица на расходном кассовом документе, на основании которого работник кассы банка производит выдачу иностранной валюты.

При выдаче справки ф. № 0406007:

на часть суммы, находящейся на счете физического лица, - на платежном поручении банка-нерезидента или разрешительных документах делается отметка о размере выдаваемой иностранной валюты, заверенная ответственным исполнителем и главным бухгалтером банка, а также печатью банка. Предъявляемый физическим лицом разрешительный документ с отметкой банка возвращается физическому лицу, его копия либо копия платежного поручения банка-нерезидента с отметкой банка подшивается в документы дня банка вместе с расходными документами;

на всю сумму, находящуюся на счете физического лица, на платежном поручении банка-нерезидента либо разрешительных документах делается отметка в вышеуказанном порядке. Разрешительный документ физическому лицу не возвращается. Платежное поручение банка-нерезидента или разрешительный документ подшивается в документы дня вместе с расходными документами;

23.2. на сумму иностранной валюты, выдаваемой представителю юридического лица или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь либо самому индивидуальному предпринимателю Республики Беларусь со счета этого юридического лица или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь для оплаты расходов, связанных с направлением его работников (индивидуального предпринимателя) в служебные командировки за пределы Республики Беларусь.

Справка ф. № 0406007 выписывается на основании распоряжения ответственного лица банка по предъявлении представителями юридического лица или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь либо

самим индивидуальным предпринимателем списка лиц, на имя которых должны быть выписаны справки ф. № 0406007, с указанием реквизитов документов, необходимых для оформления справки ф. № 0406007. Список должен быть подписан руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем и заверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Справка ф. № 0406007 выписывается и выдается работником кассы банка;

23.3. на сумму иностранной валюты, выдаваемой представителю нерезидента (кроме физических лиц) Республики Беларусь с его счета в банке, открытого в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка.

Справка ф. № 0406007 выписывается и выдается работником кассы банка;

23.4. на сумму иностранной валюты, выдаваемой физическим лицам банком, в котором открыт валютный счет таможни, на основании документов таможни, подтверждающих возврат ранее внесенной в счет обеспечения уплаты таможенных платежей иностранной валюты, ввезенной на таможенную территорию Республики Беларусь;

23.5. на сумму иностранной валюты, выдаваемой физическим лицам банками за счет средств, полученных ими из-за границы по международной платежной системе;

23.6. в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;

23.7. с разрешения Национального банка, подписанного Председателем Правления Национального банка либо его заместителем, направляющим деятельность Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка.