

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правления Национального банка Республики Беларусь

26 августа 2015 г. № 514

г. Минск

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования (в ред. постановлений Правления Национального банка от 08.07.2016 [№374](#), от 25.04.2018 [№192](#))

На основании абзаца шестого статьи 33, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца десятого части пятой статьи 10 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле", абзаца девятого пункта 12 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 285 Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую [Инструкцию](#) о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования.

2. Признать утратившими силу:

[постановление](#) Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 15 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала, и внесении изменения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 августа 2007 г. № 159" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 53, 8/18212);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 июля 2008 г. № 87 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 15“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 188, 8/19190);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 декабря 2009 г. № 197 ”О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 292, 8/21669);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 мая 2010 г. № 153 ”О внесении изменений в Инструкцию о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 123, 8/22352);

абзац исключен. - [Постановление Правления Нацбанка от 31.08.2017 N 358.](#)

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

26.08.2015 № 514

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдачи Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) субъектам валютных операций, нотариусам, осуществляющим деятельность в нотариальных бюро, адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, индивидуальным предпринимателям и иным физическим лицам разрешений (за исключением разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций) и представления ими уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования (далее соответственно – разрешение и уведомление).

2. Термины, 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) и части первой пункта 2 Правил проведения валютных операций, утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 76, 8/10973).

Применительно к настоящей Инструкции под термином "заявитель" понимается субъект валютных операций либо физическое лицо, обратившиеся в Национальный банк за получением разрешения либо за продлением сроков действия разрешения.

3. Индивидуальные предприниматели, нотариусы, осуществляющие деятельность в нотариальных бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, получают разрешения, а также представляют в банк уведомления, в порядке установленном настоящей Инструкцией для субъектов валютных операций.

4. Для получения разрешений, не связанных с открытием резидентами счетов, заявителем в Национальный банк представляются

документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6 приложения 1 к настоящей Инструкции, а также иные документы (при обращении за получением разрешений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей Инструкции).

5. Помимо документов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, заявитель для получения разрешения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала и предусматривающих:

5.1. приобретение акций при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента, а также внесение субъектом валютных операций – резидентом дополнительного вклада в уставный фонд нерезидента в случае его увеличения, представляет документы, предусмотренные пунктами 7 и 8 приложения 1 к настоящей Инструкции;

5.2. приобретение ценных бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди учредителей, представляет документ, предусмотренный пунктом 9 приложения 1 к настоящей Инструкции;

5.3. приобретение в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу, в том числе на основании договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства, заключенных субъектом валютных операций – резидентом, представляет документ, предусмотренный пунктом 10 приложения 1 к настоящей Инструкции;

5.4. перевод денежных средств по сделкам, предусматривающим доверительное управление валютными ценностями, представляет документ, предусмотренный пунктом 11 приложения 1 к настоящей Инструкции;

5.5. предоставление займов субъектами валютных операций – резидентами, а физическими лицами на срок, превышающий 180 дней, представляет документы, предусмотренные пунктами 7 и 8 приложения 1 к настоящей Инструкции.

Субъекты валютных операций – резиденты для получения разрешений, указанных в части первой настоящего пункта, также представляют документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 приложения 1 к настоящей Инструкции.

6. Помимо документов, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, субъект валютных операций – резидент для получения разрешения на проведение валютной операции, предусматривающей перевод нерезиденту денежных средств по договорам дарения (в том числе

в виде пожертвований), представляет документы, предусмотренные пунктами 3, 4, 7 и 8 приложения 1 к настоящей Инструкции.

7. Для получения разрешения на открытие счета в Национальный банк представляются:

7.1. физическим лицом – документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 приложения 1 к настоящей Инструкции;

7.2. субъектом валютных операций – резидентом – документы, предусмотренные пунктами 1 – 6 приложения 1 к настоящей Инструкции, а также при обращении за получением разрешений на открытие счета для содержания за пределами Республики Беларусь представительства, филиала, оздоровительного учреждения либо иного структурного подразделения:

смета затрат произвольной формы на содержание представительства (филиала, оздоровительного учреждения, иного структурного подразделения);

копия положения о представительстве (филиале, оздоровительном учреждении, ином структурном подразделении);

копия документа, подтверждающего регистрацию представительства (филиала, оздоровительного учреждения, иного структурного подразделения) на территории иностранного государства.

8. У заявителя может быть запрошена дополнительная информация, а также иные документы, способствующие рассмотрению вопроса о выдаче разрешения.

9. Представляемые заявителем копии документов должны быть заверены подписью руководителя субъекта валютных операций (уполномоченного им лица), подписью физического лица и при представлении копий документов на иностранном языке сопровождаться удостоверенным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

(в ред. [постановления](#) Правления Национального банка от 25.04.2018 № 192)

Копии документов, указанных в пунктах 7 – 11 приложения 1 к настоящей Инструкции, могут быть запрошены в виде легализованных в установленном порядке документов, если иное не предусмотрено международными обязательствами Республики Беларусь.

10. Выдача разрешения (продление срока его действия), а также направление письменного отказа в его выдаче (продлении срока его действия) с указанием причин осуществляется Национальным банком в течение 15 календарных дней с даты регистрации письменного ходатайства заявителя в Национальном банке.

В случае, если Национальным банком запрашивается дополнительная информация, срок выдачи разрешения (продления срока его действия) либо направления письменного отказа в его выдаче не должен превышать 10 календарных дней с даты поступления в Национальный банк всей дополнительно запрошенной информации и документов.

11. Исчисление сроков, установленных настоящей Инструкцией, производится в порядке, определенном Гражданским [кодексом](#) Республики Беларусь.

12. Выдача разрешений осуществляется путем направления заявителю письменного разрешения произвольной формы, за исключением разрешений на открытие счета, выдаваемых по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

13. Разрешения выдаются до осуществления заявителем расчетов по валютной операции либо до осуществления иной операции, на проведение которой испрашивается разрешение.

14. Передача прав (обязанностей), предоставленных (возложенных) заявителю (на заявителя) на основании выданного разрешения, третьим лицам не допускается.

15. Разрешение на открытие счета выдается на срок не более 1 года.

До даты окончания срока действия разрешения, указанной в разрешении на открытие счета (в случае непродления разрешения либо неполучения иного разрешения, предоставляющего право на открытие счета), субъект валютных операций – резидент, физическое лицо обязаны закрыть счет и не позднее 10 рабочих дней с даты его закрытия письмом произвольной формы проинформировать об этом Национальный банк.

16. Основаниями для отказа в выдаче разрешения (продлении срока действия разрешения) могут являться:

представление заявителем ненадлежащим образом оформленных документов и (или) непредставление заявителем документов, необходимых для получения разрешения (продления срока действия разрешения);

отсутствие экономического обоснования необходимости проведения испрашиваемой валютной либо иной операции, в том числе оценки эффективности инвестирования валютных ценностей при проведении валютной операции, связанной с движением капитала;

представление заявителем недостоверной информации;

нарушение заявителем условий ранее выданных Национальным банком разрешений (при их наличии) за последние 6 месяцев, предшествующих дате обращения заявителя, в том числе обращение за продлением срока действия разрешения по истечении срока его действия;

получение от государственных органов сведений о наличии у заявителя на дату его обращения в Национальный банк невыполненных обязательств, возникших в результате нарушения валютного, банковского, налогового, таможенного законодательства Республики Беларусь;

проведение заявителем на дату его обращения в Национальный банк валютной либо иной операции, на осуществление которой испрашивается разрешение;

неустойчивое финансовое состояние субъекта валютных операций по данным представленного бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках, а также иных документов, отражающих результаты производственно-хозяйственной деятельности (показатели прибыли, наличие убытков, низкая рентабельность и иные показатели);

несоответствие планируемых к проведению заявителем на основании испрашиваемого разрешения валютных и иных операций целям денежно-кредитной политики Республики Беларусь;

создание угрозы нанесения ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, ее территориальной целостности, политической и экономической стабильности.

17. Основаниями для прекращения действия разрешения до истечения установленного в нем срока действия являются:

письменное обращение заявителя;

нарушение заявителем условий выданного разрешения;

нарушение заявителем валютного, банковского, налогового, таможенного законодательства Республики Беларусь в результате осуществления валютных и иных операций в рамках выданного разрешения;

установление факта представления заявителем недостоверной информации, послужившей основанием для выдачи разрешения;

неиспользование счета, открытого в банке-нерезиденте за пределами Республики Беларусь на основании разрешения Национального банка, в течение шести месяцев с даты выдачи соответствующего разрешения;

изменение законодательства, регулирующего порядок осуществления валютных и иных операций, на проведение которых было выдано соответствующее разрешение;

создание угрозы нанесения ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, ее территориальной целостности, политической и экономической стабильности.

Прекращение действия разрешения осуществляется путем направления Национальным банком заявителю письменного извещения, в котором указывается дата прекращения срока действия разрешения.

18. Действие разрешения прекращается без направления извещения Национального банка в следующих случаях:

по окончании срока действия разрешения, на который оно было выдано;

при ликвидации юридического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, смерти физического лица.

19. В случае реорганизации, изменения наименования юридического лица, фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) физического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, заявитель обязан в месячный срок с даты осуществления таких изменений обратиться в Национальный банк с ходатайством о внесении соответствующих изменений в разрешение либо выдаче нового разрешения.

Разрешение не может быть использовано с даты государственной регистрации вновь созданного в результате реорганизации юридического лица, а при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица – с даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица до внесения изменений в разрешение либо выдачи нового разрешения.

20. В случае утери разрешения заявитель вправе обратиться в Национальный банк с письменным заявлением произвольной формы о выдаче дубликата разрешения.

Дубликат разрешения выдается только в период срока действия разрешения, за выдачей дубликата которого обратился заявитель.

21. При необходимости продления срока действия разрешения заявитель должен обратиться в Национальный банк до истечения срока действия выданного разрешения.

Для продления срока действия разрешения заявитель представляет в Национальный банк документы, которые в соответствии с настоящей Инструкцией необходимы для выдачи данного разрешения, а также копию выданного разрешения (с изменениями и дополнениями) и информацию о движении денежных средств по счету за последние 12 месяцев действия разрешения (при продлении срока действия разрешения на открытие счета).

22. Субъекты валютных операций – резиденты при открытии счетов за пределами Республики Беларусь, для открытия которых актами валютного законодательства установлен уведомительный порядок, заполняют и представляют в Национальный банк уведомление об открытии счета в банке-нерезиденте в двух экземплярах по форме согласно [приложению 3](#) к настоящей Инструкции.

Уведомление об открытии счета в банке-нерезиденте представляется в Национальный банк не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора об открытии счета.

23. В течение 15 календарных дней с даты поступления в Национальный банк уведомления об открытии счета в банке-нерезиденте проставляется отметка о получении такого уведомления и направляется один экземпляр заполненного уведомления об открытии счета в банке-нерезиденте субъекту валютных операций – резиденту.

В случае, если заявителем представлено ненадлежащим образом оформленное уведомление об открытии счета в банке-нерезиденте либо если для открытия счета за пределами Республики Беларусь установлен разрешительный порядок, заявителю направляется письменный отказ в проставлении отметки о получении уведомления об открытии счета в банке-нерезиденте с указанием причин отказа.

24. Субъекты валютных операций – резиденты (кроме банков) при проведении валютной операции, связанной с движением капитала, для которой установлен уведомительный порядок, заполняют и представляют в банк уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, по форме согласно [приложению 4](#) к настоящей Инструкции.

Уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, заполняется до осуществления расчетов субъектами валютных операций – резидентами по валютной операции, связанной с движением капитала, а уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала и предусматривающей поступление денежных средств на счета субъектов валютных операций – резидентов, – в течение 7 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счета.

[Уведомления о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, по согласованию с банком представляются в банк на бумажном носителе или в виде электронного документа с соблюдением требований законодательства об электронном документе и электронной цифровой подписи либо электронного сообщения \(документа в электронном виде\) посредством систем дистанционного банковского обслуживания с соблюдением процедур безопасности и требований законодательства.](#)

(часть третья п. 24 в ред. [постановления](#) Правления Национального банка от 25.04.2018 № 192)

Банки при проведении валютной операции, связанной с движением капитала, для которой установлен уведомительный порядок, представляют в Национальный банк уведомление о проведении валютной операции, связанной с движением капитала, путем направления соответствующей отчетности за месяц, в котором данная валютная операция была проведена.

Приложение 1
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений и представления
уведомлений, необходимых для
целей валютного регулирования

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для получения разрешения

1. Письменное ходатайство произвольной формы, подготовленное в соответствии с требованиями статьи 12 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года "Об обращениях граждан и юридических лиц" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1852) и содержащее:

экономическое обоснование необходимости проведения испрашиваемой операции;

согласие физического лица либо субъекта валютных операций на представление документов, а также иной информации о проводимых операциях в рамках выданного Национальным банком разрешения;

оценку эффективности инвестирования валютных ценностей (при проведении валютной операции, связанной с движением капитала);

цель открытия счета, планируемый режим счета, а также местонахождение и наименование банка-нерезидента, в котором планируется открытие счета (для получения разрешения на открытие счета).

2. Копия [документа](#), удостоверяющего личность (для физического лица), или копия документа о государственной регистрации (для субъекта валютных операций).

3. Справка инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь об отсутствии либо наличии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), иным обязательным платежам в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, контроль за уплатой которых в соответствии с законодательством возложен на налоговые органы (дата выдачи справки не должна превышать 30 календарных дней с даты обращения заявителя).

4. Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках за год, предшествующий году обращения заявителя, а также по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу обращения заявителя.

5. Смета (расчет) произвольной формы, содержащая обоснование движения средств по счету (планируемые поступления и списание средств по статьям за период, на который требуется разрешение), подписанная

руководителем субъекта валютных операций (лицом, им уполномоченным) и главным бухгалтером (при его наличии).

6. Копия документа, оформляющего проведение соответствующей гражданско-правовой сделки, а при обращении за разрешением на открытие счета копия договора, заключенного с нерезидентом и подтверждающего необходимость осуществления расчетов посредством счета, на открытие которого заявителем испрашивается соответствующее разрешение.

7. Копия выписки из торгового регистра страны учреждения субъекта валютных операций – нерезидента, если субъект валютных операций – нерезидент уже зарегистрирован, либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения (дата выписки не должна превышать трех месяцев с даты обращения заявителя).

8. Копии учредительных документов нерезидента, на основании которых он действует, а для вновь создаваемого нерезидента – проекты учредительных документов.

9. Копия договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том числе с банком) (при использовании его услуг) и копия документа о его регистрации на территории иностранного государства.

10. Копии документов, подтверждающих права нерезидента на приобретаемое у него недвижимое имущество, и (или) договоров создания объектов долевого строительства.

11. Копия выписки из торгового регистра страны учреждения нерезидента, который является доверительным управляющим по сделке, предусматривающей доверительное управление валютными ценностями, либо иное эквивалентное доказательство его юридического статуса.

Приложение 2
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений и представления
уведомлений, необходимых для
целей валютного регулирования

Форма

(наименование, фамилия, собственное имя,
отчество (при наличии) заявителя)

(почтовый адрес заявителя)

РАЗРЕШЕНИЕ
на открытие счета

(наименование, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя)
предоставляется право открыть счет _____

(вид счета)

В _____ В _____
(наименование валюты) (реквизиты банка-нерезидента,

иной кредитной организации)

для _____
(цель открытия данного счета)

со следующим режимом счета:

1) лимит оборота по счету (остатка по счету) _____

Сумма превышения лимита оборота по счету (остатка по счету)
подлежит переводу на счет _____,

(наименование, фамилия, собственное имя, отчество
(при наличии) заявителя)

открытый в банке Республики Беларусь, в течение ____ банковских дней;

2) источниками поступления средств на счет являются _____;

3) использование (списание) средств со счета допускается в целях _____.

(наименование, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя)

в соответствии с предоставленным в заявлении согласием на
представление документов, а также иной информации о проводимых
операциях, в рамках данного разрешения обязан
представлять _____.

Срок действия настоящего разрешения до _____.
(дата)

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
(его заместитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(в ред. постановления Правления
Национального банка от
25.04.2018 № 192)

Приложение 3
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений и представления
уведомлений, необходимых для
целей валютного регулирования

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии счета в банке-нерезиденте

1. Сведения о субъекте валютных операций – резиденте	
Полное наименование	
Местонахождение	
Учетный номер плательщика	
2. Сведения о банке-нерезиденте	
Наименование (в том числе буквами латинского алфавита)	
Местонахождение	
3. Сведения о счете	
Дата открытия счета (заключения договора об открытии счета)	
Валюта счета	
Цель открытия счета	

Руководитель субъекта
валютных операций либо
лицо, им уполномоченное

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Отметка Национального банка о получении уведомления

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
(его заместитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(в ред. постановления Правления
Национального банка от
25.04.2018 № 192)

Приложение 4
к Инструкции о порядке выдачи
разрешений и представления
уведомлений, необходимых для
целей валютного регулирования

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении валютной операции, связанной с движением капитала

Уполномоченный сотрудник
банка¹

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (дата)

1. Сведения о клиенте банка	
Полное наименование	
Местонахождение	
Учетный номер плательщика	
Контактный телефон	
2. Сведения об операции	
Вид операции	
Дата платежа, сумма платежа, валюта платежа	
Основание (дата и номер документа, в соответствии с которым проводится операция)	
3. Сведения о контрагенте-нерезиденте	
Наименование (в том числе буквами латинского алфавита)	
Страна регистрации, местонахождение	
Реквизиты осуществления платежа (банковские реквизиты)	

¹ Отметка не ставится в случае направления уведомления в форме электронного документа.

получателя (отправителя) платежа)
4. Иные сведения об операции (заполняется по усмотрению клиента либо по требованию банка)

Руководитель

или лицо, им уполномоченное**

(подпись)

, фамилия)

(инициалы

(дата)

*** В случае направления уведомления в форме электронного документа ставится электронная цифровая подпись.