



29.05.15 № 06/111  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Директору департамента финансового мониторинга  
и валютного контроля Банка России**

**ПОЛУПАНОВУ Ю.А.**

**Уважаемый Юрий Алексеевич,**

Благодарим за оперативный ответ №12-1-5/1150 от 25.05.2015, что предложения Ассоциации «Россия» будут рассмотрены при доработке Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее- Инструкция 138-И), а также за предоставленный ответ на заданный нами вопрос.

Сообщаем, что уже после направления предложений Ассоциации о внесении изменений в Инструкцию 138-И поступило дополнительное предложение, с нашей точки зрения заслуживающее рассмотрения и связанное с тем, что в действующей редакции Инструкции четко не выделено закрытие паспорта сделки при ликвидации резидента.

В настоящее время при осуществлении функции агента валютного контроля кредитные организации сталкиваются с проблемой невозможности самостоятельного закрытия паспортов сделки (далее- ПС) при ликвидации резидента (юридического лица или индивидуального предпринимателя) и не предоставления им заявления на закрытие ПС. В этой связи предлагается дополнить п.7.1 гл.7 Инструкции 138-И основанием для закрытия ПС в указанном выше случае.

Прошу рассмотреть.

Вице-президент Ассоциации «Россия»

А.В. Ветрова