

**РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ-РЕЗИДЕНТОВ РФ С БАНКОМ ПО ВАЛЮТНОМУ
КОНТРОЛЮ И ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

(далее – Регламент по валютному контролю или Регламент)
(в редакции от 01.04.2024)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент устанавливает взаимодействие клиентов-резидентов РФ с АО УКБ «Белгородсоцбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Регламент) и порядок документооборота между банком и клиентами-резидентами РФ при совершении валютных операций, постановке контрактов (кредитных договоров) на учет, внесении информации в ведомость банковского контроля, приема и обработки документов для целей валютного контроля в электронном виде и на бумажном носителе.

1.2. Настоящий регламент распространяется на клиентов-резидентов РФ, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой (далее – Клиент).

1.3. Текст Регламента публикуется на сайте Банка в сети Интернет по адресу <https://bsbank.ru>.

1.4. Настоящий Регламент разработан на основании требований:

- Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
- Инструкции ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ»;

1.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент.

1.6. О внесении изменений в настоящий Регламент Банк обязуется уведомлять Клиента до введения в действие соответствующих изменений любым из следующих способов: либо путем направления извещения по Системе ДБО, либо путем размещения информации на сайте Банка или в доступных для Клиентов помещениях Банка, либо другим способом по выбору Банка.

1.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Банк – АО УКБ «Белгородсоцбанк»

Банк УК – уполномоченный банк, принявший на учет/обслуживание контракт (кредитный договор)

Валютная операция – операция, осуществляемая резидентами или нерезидентами и отвечающая критериям, установленным ч. 9 ст. 1 гл. 1 Федерального закона № 173-ФЗ.

ВБК (Ведомость банковского контроля) – единая форма учета и отчетности по валютным операциям уполномоченного банка, оформляемая в соответствии с порядком и по форме, установленными Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России № 181-И.

Дата представления – дата получения Банком документов и информации, представленных резидентами, зафиксированная в следующем порядке:

- на бумажных носителях: указывается работником Банка, принявшим соответствующий документ, вручную либо путем проставления штампа о приеме документов Банком;

- для документов, направленных по системе ДБО - дата получения документа Банком, зафиксированная в системе ДБО.

Дата принятия – дата подписания, в том числе с использованием ЭП, документов, установленных настоящим Регламентом, сотрудником ВК Банка после положительного результата их проверки.

Дата непринятия (возврата) – дата отказа резиденту в принятии документов, представляемых в соответствии с настоящим Регламентом, после отрицательного результата их проверки работником ВК Банка.

Документы ВК - справка о подтверждающих документах (СПД), сведения о валютных операциях (СВО), Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора с учета.

Документы для целей валютного контроля- Обосновывающие (подтверждающие) документы и Документы ВК.

Код вида операции – код вида операции резидентов и нерезидентов, соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

Нерезиденты РФ – физические лица и юридические лица, не подходящие под определение резидентов настоящего Регламента (понимаются в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ).

Обосновывающие документы- Документы, перечисленные в п. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», подтверждающие правомерность совершения валютной операции и/или раскрывающие ее содержание, на основании которых осуществляются валютные операции, и осуществляется постановка контракта (кредитного договора) на учет.

Печать Банка – печать Банка, используемая для целей валютного контроля

Подтверждающие документы-Документы, перечисленные в п. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», подтверждающие факт ввоза/вывоза товара на/с территорию/территории РФ, оказания услуг, выполнения работ, передачи результатов интеллектуальной деятельности.

Перечень валютных операций - операции резидентов в иностранной валюте/в валюте РФ, которые соответствуют кодам видов операций резидентов и нерезидентов, указанным в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

Расчетный документ по операции – документ, оформляемый резидентом или Банком по поручению резидента при осуществлении операций в валюте РФ, и содержащий распоряжение о переводе денежных средств в валюте РФ, предусмотренное нормативным актом Банка России, регулирующим правила осуществления перевода денежных средств в валюте РФ, со своих счетов в Банке.

Резидент РФ- физические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей, и физические лица – граждане Российской Федерации, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; юридические лица (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации ВЭБ.РФ), образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации (понимаются в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ).

Система ДБО - система дистанционного банковского обслуживания, используемая для обмена документами и информацией в электронной форме согласно заключенным между Клиентом и Банком соглашениям и предоставления Банком Клиентам иных услуг.

Сотрудник ВК Банка – ответственный работник Банка, которому предоставлено право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать собственноручно или с использованием ЭП документы, указанные в настоящем Регламенте, заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля.

УН (уникальный номер) – номер, присвоенный банком УК принятому на учет контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России № 181-И.

Уполномоченное лицо Клиента - для целей настоящего Регламента понимается одно из лиц, подпись которого имеется в карточке образцов подписей и оттиска печати, либо лицо, которому предоставлено право подписания Документов ВК от имени Клиента на основании доверенности.

Электронный документ – документ, представленный в электронной форме, подписанный ЭП, подготовленный и переданный с использованием системы ДБО.

ЭП (электронная подпись) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В БАНК

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также требованиями Инструкции №181-И Клиенты при осуществлении валютных операций обязаны представлять в Банк:

- обосновывающие (подтверждающие) документы или их заверенные копии,
- информацию для целей валютного контроля,
- заполненные формы, установленные требованиями Банка России,
- иную информацию и сведения, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.2. Указанные документы могут быть представлены Клиентом в Банк в электронном виде по системе ДБО или на бумажном носителе в отделение обслуживания.

3.3. Требования к обосновывающим (подтверждающим) документам:

- Должны быть действительными на день представления в Банк;
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются одновременно с заверенным клиентом переводом на русский язык (по желанию Клиента может быть представлен нотариально заверенный перевод).

3.4. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие виды документов для целей валютного контроля в электронном виде с использованием системы ДБО и на бумажных носителях:

- справка о подтверждающих документах, корректирующая справка о подтверждающих документах;
- сведения о валютных операциях;
- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);
- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

И Расчетные документы в иностранной валюте и валюте РФ:

- заявление на перевод;
- распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета;
- поручение на продажу иностранной валюты;
- поручение на покупку иностранной валюты;
- поручение на конвертацию валюты;
- Расчетный документ по операции.

3.5. Бланки документов ВК и расчетных документов в иностранной валюте размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу: <https://bsbank.ru>.

3.1.1. Представление документов для целей валютного контроля и расчетных документов по системе ДБО

3.1.1.1 Услуга по приему документов для целей валютного контроля, предоставляется Клиентам Банка, заключившим с Банком «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО) АО УКБ «Белгородсоцбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

3.1.1.2 Банк принимает от Клиента скан-копии (скан-образы) обосновывающих (подтверждающих) документов для целей валютного контроля в электронном виде в качестве вложения в соответствующий Документ ВК или расчетный документ. Также обосновывающие (подтверждающие) документы представляются в Банк в виде письма в адрес Валютного контроля,

созданного в системе ДБО и содержащего информацию и/или прикрепленный файл (файлы). При направлении письма, Клиент указывает тему сообщения, соответствующую сути содержащейся в письме информации.

3.1.1.3. Банк принимает от Клиента информацию для целей валютного контроля в электронном виде путем проставления на письме отметки об исполнении.

3.1.1.4. Банк признает юридическую силу отсканированных копий вышеуказанных документов, переданных Клиентом в Банк по системе ДБО равной юридической силе копий вышеуказанных документов на бумажном носителе, заверенных уполномоченными лицами и печатью Клиента.

3.1.1.5. В письме в Банк указывается должности и ФИО уполномоченных лиц, подписавших документ (руководитель, главный бухгалтер – при наличии второй подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати), а также контактную информацию для оперативной связи с сотрудником организации (Ф.И.О. и телефон исполнителя).

3.1.1.6. Скан-копии обосновывающих (подтверждающих) документов, представляемых Клиентом в Банк для целей валютного контроля, должны соответствовать следующим требованиям:

- файлы представляются с расширением PDF (многостраничный);
- разрешение не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого»;
- размер файла не должен превышать 2Мб;
- качество скан-копии позволяет полностью прочитать документ, проверить наличие на нем соответствующих отметок, печатей, штампов, текст не является неразборчивым, при копировании документа не произошло смещение копии, приведшее к утрате части содержимого документа.

3.2.1. Представление документов для целей валютного контроля и расчетных документов на бумажном носителе

3.2.1.1 Банк принимает документы для целей валютного контроля и расчетные документы в иностранной валюте (перечень указан в п.3) на бумажном носителе в отделении обслуживания Клиента.

3.2.1.2. Банк принимает к исполнению от Клиента Документы ВК, обосновывающие (подтверждающие) документы:

- в виде оригиналов, которые подписаны уполномоченным лицом Клиента и заверены оттиском печати (при ее наличии в карточке образцов подписей и оттиска печати)
- копии, заверенной уполномоченными лицом и оттиском печати (при ее наличии в карточке образцов подписей и оттиска печати) (далее – заверенная копия).

3.2.1.3. Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице представленной копии документа отметки «Копия верна», даты заверения копии, подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа, оттиска печати резидента (при ее наличии);
- в виде сшива при представлении копии документа, состоящего более чем из одного листа. В указанном случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы. Место сшива должно быть заклеено листом бумаги с указанием на нем: отметки «Копия верна», количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью, даты составления сшива, подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа, оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии).

3.2.1.4. Банк принимает документы ВК и проставляет на них дату приема документов, подпись Сотрудника ВК Банка и печать банка.

3.2.1.5. Банк отказывает в принятии Документов ВК и расчетных документов, которые заверены (подписаны) не уполномоченными на то лицами, а также в случае несоответствия оттиска печати на заверенной копии оттиску печати в карточке образцов подписей и оттиска печати.

3.2.1.6. Качество копий должно позволять полностью прочитать документ, проверить наличие на нем соответствующих отметок, печатей, штампов, текст не является неразборчивым, при копировании документа не произошло смещение копии, приведшее к утрате части содержимого документа.

Если качество копии не соответствуют указанным выше требованиям, то Банк вправе отказать в их приеме, а также в приеме расчетных документов и Документов ВК, в качестве основания исполнения которых они были представлены.

3.3.1. Время приема документов для целей валютного контроля

3.3.1.1. Банк осуществляет прием и проверку Документов ВК, копий обосновывающих (подтверждающих) документов, расчетных документов в иностранной валюте и Расчетный документ по операции в рабочие в РФ дни (с понедельника по пятницу).

3.3.1.2. Датой представления документов для целей валютного контроля и расчетных документов в Банк является дата:

- для документов, направленных в Банк с использованием почтовой связи/ службы доставки – дата вручения почтового отправления/ документа сотруднику Банка ВК, указанная в уведомлении о вручении;
- для документов, представленных в Банк лично Клиентом/ представителем Клиента – дата получения документа, проставленная работником Банка на указанном документе, при получении документа (с учетом установленного в подразделении Банка операционного времени);
- для документов, направленных в Банк в электронном виде по Системе ДБО – дата получения документа.

3.3.1.3. При поступлении документов в Операционное время, они считаются полученными по фактической дате (применимо для документов, представленных как на бумажном носителе, так и по системе ДБО»). При поступлении документов в выходной/нерабочий день, документы считаются полученными в следующий рабочий день (применимо только для документов, представленных по системе ДБО).

3.3.1.4. Обработка Банком документов для целей валютного контроля осуществляется в сроки, установленные Центральным Банком РФ.

4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ВК, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ/ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

4.1. При обработке Документов для целей ВК Банк проверяет:

- соблюдение Клиентом правил заполнения Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора), Заявления о внесении изменений в раздел I ВБК, Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора), справка о подтверждающих документах, сведения о валютных операциях;
- соблюдение Клиентом правил представления Обосновывающих (подтверждающих) документов и информации, необходимых для Банку для выполнения функций агента валютного контроля;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для заполнения раздела I ВБК, для внесения изменений в раздел I ВБК, для снятия контракта/кредитного договора с учета;
- соответствие информации, указанной в заявлении, представленном Клиентом в Банк документам либо, в случае изменения сведений о резиденте, информации из открытых информационных систем органов государственной власти РФ, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- наличие информации, необходимой для осуществления валютного контроля, в т.ч. за выполнением резидентом требований о репатриации, установленных статьей 19 Федерального закон от 10.12.2003 №173-ФЗ;
- наличие полного комплекта документов, необходимых для проверки справки о подтверждающих документах;
- наличие информации об ожидаемом сроке (если требуется);
- соответствие информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной Клиентом в справке о подтверждающих документах, сведениям, содержащимся в подтверждающих документах и ведомости банковского контроля

4.2. Проверка Документов для целей ВК осуществляется Банком в следующие сроки, установленные Инструкцией №181-И:

- при постановке на учет контракта (кредитного договора) не позднее следующего рабочего дня за датой представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для

заполнения раздела I ведомости банковского контроля и осуществления валютного контроля;

- при обработке Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля не позднее 2-х рабочих дней после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- при снятии контракта/кредитного договора с учета не позднее 2-х рабочих дней после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для снятия контракта/кредитного договора с учета;
- при предоставлении клиентом справки о подтверждающих документах:

- не более 10 рабочих дней с даты ее представления – в отношении справки о подтверждающих документах, оформленной на декларацию на товар либо о статистической форме (это связано со сроками поступления в Банк деклараций, а также о статистической форме из ФТС);

- не более 3 рабочих дней с даты ее представления – в остальных случаях.

4.3. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

4.4. Банк по своему выбору вправе направить Клиенту I раздел ВБК или ВБК как на бумажном носителе, так и по системе ДБО.

4.5. При положительном результате проверки Банк:

- принимает контракт/кредитный договор на учет, присваивает ему уникальный номер и открывает ВБК, передает клиенту I раздел ВБК;
- вносит соответствующие изменения в раздел I ВБК и направляет Клиенту раздел I ВБК, содержащие обновленную информацию;
- вносит в ВБК информацию о снятии с учета (дату и основание) и направляет Клиенту ВБК.

4.6. При отрицательном исходе проверки, Банк отказывает Клиенту: в постановке контракта/кредитного договора на учет, во внесении изменений в раздел I ВБК, в снятии контракта с учета, в приеме справки о подтверждающих документах и возвращает представленные документы.

4.7. Возможные причина отказа Банка:

- во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля:

- несоблюдения порядка представления и заполнения Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля и(или) документов – основания для внесения изменений;
- непредставления Клиентом необходимых документов и информации, в том числе представления неполного комплекта документов, недостоверных документов,
- несоответствия сведений и информации, которые содержатся в представленных документах данным, указанным в Заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

- в снятии контракта/кредитного договора с учета:

- несоблюдение порядка представления и заполнения Заявления о снятии с учета контракта/кредитного и(или) документов – основания для внесения изменений;
- непредставление резидентом в Банк необходимых для снятия с учета контракта/кредитного договора документов;
- представление документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом в Заявлении о снятии с учета контракта/кредитного договора основание для снятия с учета;
- отсутствие в Банке информации, достаточной для снятия с учета контракта/кредитного договора

- в приеме справки о подтверждающих документах:

- несоблюдения порядка представления подтверждающих документов;
- непредставления Клиентом документов и информации, необходимых Банку для осуществления валютного контроля, в том числе представления неполного комплекта документов, недостоверных документов;

- непредставления информации об ожидаемом сроке, или если указанный ожидаемый срок превышает дату завершения исполнения обязательств по контракту
- 4.8. Банк информирует Клиента о причине и дате отказа путем изменения статуса Документа ВК в системе ДБО на «Отвергнут» либо нанесение отметок об отказе непосредственно в полученном от клиента документе на бумажном носителе.
- 4.9. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для целей ВК повторно.
- 4.10. Банк принимает в качестве Сведений о валютных операциях:
- в эл. виде по системе ДБО:
 - заполненные поля блока «Информация для валютного контроля» в Заявлении на перевод, в Распоряжении о списании валюты с транзитного счета (в этом случае скан-копии обосновывающих (подтверждающих) документов вкладываются в расчетный документ в иностранной валюте;
 - заполненную форму Сведений о валютных операциях с вложением скан-копии обосновывающих (подтверждающих) документов;
 - на бумажном носителе при представлении документов в отделение Банка:
 - заполненную форму Сведений валютных операциях на бумажном носителе с приложением копии обосновывающих (подтверждающих) документов.
- 4.11. Если в Сведениях о валютных операциях (в том числе в блоке полей для целей валютного контроля) Клиент указал код вида операции, который не соответствует представленным документам/проводимой операции, это не является для Банка основанием для отказа в проведении операции. В таком случае Банк указывает верный код вида операции и информирует об этом Клиента путем направления ему Сведений о валютных операциях, содержащих исправленных код вида операции.
- 4.12. Если Клиент не согласен с изменением Банком кода вида операции, то он вправе в течение 15-ти рабочих дней с даты получения от Банка Сведений о валютных операциях со скорректированным Банком кодом вида операции, представить в Банк дополнительные документы и информацию, подтверждающие необходимость изменения кода вида операции.
- 4.13. Для корректировки сведений о валютной операции Банк принимает от Клиента заполненную форму Сведений о валютных операциях с признаком корректировки в электронном виде по системе ДБО или на бумажном носителе.
- 4.14. Срок представления документов и информации для корректировки сведений о коде валютной операции не позднее 15-ти рабочих дней после дня оформления документов, подтверждающих необходимость внесения корректировки.
- 4.15. Проверка осуществляется Банком в срок, установленный Инструкцией №181- И: не позднее следующего рабочего дня после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для осуществления проверки представленных корректирующих Сведений о валютных операциях. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.
- 4.16. При положительном результате проверки Банк как агент валютного контроля акцептует представленные Сведения о валютных операциях и вносит информацию в ВБК. Дополнительно Банк направляет Клиенту по системе ДБО корректирующие Сведения о валютных операциях, содержащие отметку Банка о принятии.
- 4.17. При отрицательном результате проверки и принятии решения о невозможности внесения корректировки Банк как агент валютного контроля отказывает в принятии корректирующих Сведений о валютных операциях и возвращает Клиенту представленные документы.
- 4.18. Банк информирует Клиента о причине и дате отказа путем изменения статуса документа в системе ДБО на «Отвергнут», либо в случае представления корректирующих Сведений о валютных операциях на бумажном носителе - путем телефонного информирования, а также путем проставления отметок о причине возврата на экземпляре Сведений о валютных операциях. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для проведения корректировки повторно.

5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ПРИЕМА РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ВАЛЮТЕ РФ

5.1. При осуществлении Клиентом валютных операций Банк как агент валютного контроля проверяет:

- соблюдение Клиентом правил представления обосновывающих (подтверждающих) документов;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для проведения валютного контроля;
- соответствие проведенной операции режиму счета за рубежом, установленного статьей 12 Закона №173-ФЗ;
- наличие в представленных документах и информации данных, свидетельствующих о том, что на данную сделку не распространяется требование о постановке контракта/кредитного договора на учет (в случае осуществления валютных операций, если не требуется постановка контракта/кредитного договора на учет);
- наличие и правильность указания номера и даты уведомления о зачислении (при зачислении на транзитный валютный счет Клиента);
- наличие подтверждения о сумме договора (в случае осуществления валютных операций по контрактам, сумма которых не превышает 1 млн. рублей);
- наличие кода вида операции и его соответствие: Приложению 1 к Инструкции №181-И; направлению платежа; сути проводимой операции; соответствия информации, указанной в назначении платежа;
- указанный код вида операции не соответствует представленным документам и (или) информации;
- код вида операции отсутствует;
- нарушен формат указания кода вида операции.

Дополнительно, в случае осуществления валютных платежей, если требуется постановка контракта/кредитного договора на учет, проверяет:

- наличие и корректность указания Клиентом уникального номера контракта;
- соблюдение Клиентом требования о том, что ожидаемый срок и (или) срок возврата аванса не превышает дату завершения исполнения обязательств по контракту (графа 6 пункта 3 раздела I ВБК);
- наличие в ВБК сведений об оплачиваемых подтверждающих документах, в том числе с учетом «Признака поставки», указанного в графе 9 раздела III ВБК (если требуется).

5.2. Проверка осуществляется Банком в срок, установленный Инструкцией №181-И:

- не позднее следующего рабочего дня после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для осуществления валютного контроля за валютной операцией.

При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

5.3. При положительном результате проверки Банк как агент валютного контроля подтверждает представленный расчетный документ в иностранной валюте и валюте РФ направляет Клиенту по системе ДБО Сведения о валютных операциях, содержащие отметку Банка о принятии (при предоставлении СВО).

5.4. Возможные причины отказа в проведении валютной операции:

- несоблюдение порядка представления обосновывающих (подтверждающих) документов;
- непредставление Клиентом документов и информации, необходимых Банку для осуществления валютного контроля, в том числе представления неполного комплекта документов, недостоверных документов;
- отсутствие подтверждения о сумме договора (в случае осуществления валютных операций по контрактам, сумма которых не превышает 1 млн. рублей);
- отсутствие информации о коде вида операции;
- несоответствие указанного Клиентом кода вида операции Приложению 1 к Инструкции №181-И, направлению платежа, сути проводимой операции, назначению платежа;
- если получателем платежа является резидент РФ.

Дополнительно причины отказа, в случае осуществления валютных платежей, если требуется постановка контракта/кредитного договора на учет:

- непредставление информации или предоставление некорректной информации об уникальном номере контракта;

- непредставление информации об ожидаемом сроке, срок возврата аванса или если указанные ожидаемый срок, срок возврата аванса превышают дату завершения исполнения обязательств по контракту.

5.5. При отказе Банк возвращает Клиенту представленные документы. Банк информирует Клиента о причине и дате отказа путем:

- изменения статуса документа в системе ДБО на «Отвергнут»;
- либо в случае представления расчетного документа в иностранной валюте и валюте РФ - путем телефонного информирования, а также путем проставления отметок о причине возврата на расчетном документе.

5.6. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для проведения валютной операции повторно.

6. ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА /КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА НА УЧЕТ

Требование о постановке контракта (кредитного договора) на учет установлено Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И и распространяется на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (предварительные договоры, проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), предусматривающие осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее - банк-нерезидент), и (или) в наличной форме:

- Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации;
- Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации
- Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)
- Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)
- Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации. Контракт финансовой аренды (лизинга). Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации).

Сумма обязательств:

- по импортному контракту или кредитному договору — равна или превышает 3 миллиона рублей,
- по экспортному контракту — равна или превышает 10 миллионов рублей

Если сумма контракта/кредитного договора установлена не в российских рублях, то для определения необходимости постановки контракта/кредитного договора на учет используется официальный курс иностранных валют к рублю, установленный Банком России на дату контракта/кредитного договора или на дату дополнения, изменяющего сумму договора (наиболее поздняя из дат среди даты вступления в силу, даты подписания, даты составления).

6.1. Документы, необходимые для постановки контракта/кредитного договора на учет

6.1.1. Клиент для постановки контракта/кредитного договора на учет представляет в Банк в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Регламента следующие документы:

- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);
- Скан-образы или заверенные копии обосновывающих (подтверждающих) документов с переводом на русский язык (если документы выполнены на иностранном языке);
- Информацию или иные письменные разъяснения, необходимые Банку для принятия контракта на учет и заполнения раздела I ведомости банковского контроля.

6.1.2. Направляя в Банк заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), Клиент подтверждает, что данный контракт/кредитный договор не находится на учете в другом уполномоченном банке и сумма данного контракта/кредитного договора равна или превышает установленный ЦБ РФ порог для принятия контракта/договора на учет.

6.1.3. В день принятия контракта/кредитного договора на учет Банк присваивает контракту/кредитному договору уникальный номер, открывает ВБК и ведет ее до момента снятия контракта/кредитного договора с учета.

6.1.4. Банк принимает Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора):

- по системе Банк-Клиент заполненную форму Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) с вложением скан-образа договора (контракта) и иных документов;
- заполненную форму Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) на бумажном носителе с приложением копии договора;

6.1.5. Обосновывающие документы могут быть направлены по системе ДБО в адрес получателя «Валютный контроль» отдельным письмом, с указанием темы «УК: Документы для постановки на учет» с указанием номера и даты договора и приложением его скан-образа.

6.1.6. Если в контракте/кредитном договоре, а также в приложениях, дополнениях и т.п. недостаточно сведений для заполнения Банком раздела I ведомости банковского контроля, то Банк запрашивает у Клиента недостающую информацию путем направления письма по системе ДБО с темой сообщения «УК: Документы для постановки на учет», письма на бумажном носителе или путем телефонного информирования.

6.1.7. Дополнительная информация, необходимая для принятия кредитного договора на учет:

- Информация о траншах в валюте кредита/займа (если применимо):
 - Сумма транша,
 - Ожидаемая дата поступления,
 - Срок привлечения/предоставления;
- Способ расчета процентов (процентная ставка);
- Штрафы и иные платежи (кроме процентов и выплат основного долга) (если применимо);
- Сумма задолженности на дату, предшествующую постановке на учет (если применимо);
- График платежей по возврату основного долга и процентных платежей;
- Информация о том, что стороны кредитного договора владеют не менее чем 10% долей, акций контрагента (если применимо).

6.2. Сроки предоставления документов для постановки на учет

6.2.1. В соответствии с требованиями Инструкции Банка России №181-И Клиент обязан предоставить в Банк полный комплект документов и информации для постановки контракта/кредитного договора на учет в следующие сроки:

| Вид действия по контракту/кредитному договору | Срок представления в Банк |
|---|---|
| При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК, со счета, открытого в уполномоченном банке, отличном от банка УК | не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств. |
| При передаче резидентом наличных денежных средств нерезиденту | не позднее сорока пяти рабочих дней после дня осуществления указанной операции. |

| | |
|--|--|
| При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, на счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК | не позднее пятнадцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК. |
| При получении резидентом наличных денежных средств от нерезидента | не позднее сорока пяти рабочих дней после дня осуществления указанной операции. |
| При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте | не позднее 30-ти рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция |
| При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров | не позднее даты подачи декларации на товары или документа, используемого в качестве декларации на товары |
| При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров (со странами Таможенного союза) | не позднее срока, предусмотренного для представления статистической формы учета перемещения товаров (далее - статистическая форма) в таможенные органы. |
| При выполнении работ, оказании услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них | не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы |
| При исполнении обязательств иным способом | не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (если требуется оформление справки о подтверждающих документах) либо в иные сроки, установленные Инструкцией №181-И (если представление справки о подтверждающих документах не требуется) |

6.2.2. В случае, если сумма контрактом/кредитным договором не определена, но Клиент предполагает, что она превысит минимальный порог, установленный Банком России для постановки контракта на учет, то для обеспечения полноты учета валютных операций в ведомости банковского контроля, Банк рекомендует поставить контракт/кредитный договор на учет в вышеуказанные сроки.

6.2.3. В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств то клиент обязан представить в банк документы для принятия контракта/кредитного договора на учет не позднее:

- при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета клиента, открытого в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК, или в банке-нерезиденте, при зачислении

иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет клиента, открытый в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК, или в банке-нерезиденте, а также при осуществлении расчетов в наличной форме - не позднее срока, установленного главой 2 Инструкции 181-И для представления клиентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по контракту/кредитному договору превысит минимальный порог, установленный Банком России для постановки контракта/кредитного договора на учет;

- при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров - не позднее даты подачи той декларации на товары, в результате подачи которой стоимость контракта превысит минимальный порог, установленный Банком России для постановки контракта на учет
- при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способами, отличными от указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 Инструкции 181-И для представления резидентом справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн рублей по импортному контракту (кредитному договору) или равную или превышающую в эквиваленте 10 млн рублей по экспортному контракту.

6.2.4. Несоблюдение Клиентом сроков представления документов для постановки контракта/кредитного договора на учет является нарушением требований, предъявляемых к резидентам Инструкцией №181-И.

6.3. Срочное принятие контракта на учет

6.3.1. Банк оказывает Клиенту услугу по срочному принятию контракта/кредитного договора на учет, если она предусмотрена условиями соглашения между Банком и Клиентом, в том числе действующими тарифами.

6.3.2. Банк оказывает Клиенту услугу по срочному принятию контракта/кредитного договора на учет, в течение 1 (одного) банковского дня, при выполнении Клиентом следующих условий:

- Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) и полный комплект документов и информации, необходимых Банку для принятия контракта/кредитного договора на учет, представлены Клиентом по системе ДБО в период времени с 16:00 предыдущего банковского дня до 16:00 текущего банковского дня;
- Клиент письменно выразил желание о срочном принятии данного контракта/кредитного договора на учет путем написания в поле Примечание Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) текста «Срочное оформление УК» в электронной форме или на бумажном носителе;
- При написании текста «Срочное оформление УК» или направлении письма Клиент соглашается с тем, что за оказание услуги Банк взимает комиссию в соответствии с действующими тарифами.

6.3.3. Фактом оказания услуг по срочному принятию на учет является направление Клиенту уникального номера, присвоенного контракту/кредитному договору, в соответствии с порядком, установленным настоящим Регламентом, в день принятия контракта/кредитного договора на учет.

6.3.4. За оказание услуги по срочному приему на учет Банк списывает комиссию в соответствии с действующими тарифами и выставляет счет-фактуру.

6.3.5. В случае если представленных Клиентом документов недостаточно для принятия контракта/кредитного договора на учет и такие недостающие документы (или) информация не были оперативно представлены Клиентом по письменному/устному запросу сотрудника Банка, Банк отказывает Клиенту в предоставлении услуги по срочному принятию контракта/кредитного договора на учет. В этом случае комиссия за срочное принятие на учет не взимается.

6.3.6. Если недостающие документы и(или) информация будут представлены Клиентом после 16-00 текущего банковского дня (по Московскому времени), то Банк примет на учет контракт/кредитный договор в сроки, установленные Банком России. Если в указанный срок недостающие документы и(или) информация представлены Клиентом не будут, то Банк откажет в принятии контракта/кредитного договора на учет.

6.4. Особые случаи принятия на учет.

6.4.1 Принятие на учет экспортного контракта до представления копии контракта в Банк.

Для принятия экспортного контракта на учет в Банке (до представления самого контракта) Клиент, являющийся стороной по экспортному контракту, направляет в Банк сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет, путем направления заполненной формы Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) по системе ДБО или соответствующей формы на бумажном носителе.

Обязательная информация при заполнении сведений об экспортном контракте:

- вид экспортного контракта:
 - 1 – экспорт товаров,
 - 3 – экспорт услуг,
 - 9 – контракт предусматривает одновременно экспорт товаров и экспорт услуг
- номер экспортного контракта (при наличии);
- дата экспортного контракта;
- валюта экспортного контракта (наименование);
- сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом;
- дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;
- наименование нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту;
- страна нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту.

Клиент в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты постановки на учет представляет копию экспортного контракта, принятого на учет в Банке на основании только Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора), вместе с сопроводительным письмом, в котором обязательно указывает уникальный номер, присвоенный экспортному контракту при постановке на учет:

- по системе Банк-Клиент в качестве вложения в письмо с выбором темы: «УК: Контракт в досье по УК»;
- на бумажном носителе в виде заверенной копии, в отделение обслуживания.

Банк при получении экспортного контракта, поставленного на учет только на основании Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) анализирует информацию, указанную в разделе I ведомости банковского контроля, и данные представленной копии экспортного контракта. В случае выявления расхождений, Банк приводит в соответствие раздел I ведомости банковского контроля с данными экспортного контракта не позднее 2-х рабочих дней за датой представления копии контракта Клиентом.

Клиент, в этом случае постановки на учет контракта, подтверждает, что ему известны требования пункта 5.3 Инструкции №181-И об обязанности по представлению экспортного контракта в Банк в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты постановки на учет экспортного контракта только на основании заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора).

Несоблюдение Клиентом сроков представления в Банк экспортного контракта является нарушением требований, предъявляемых к резидентам Инструкцией №181-И.

6.4.2 Принятие на учет контракта/кредитного договора на основании предварительного договора либо проекта контракта (кредитного договора).

Клиент, для принятия контракта/кредитного договора на учет, вправе представить предварительный договор либо проект контракта (кредитного договора), направленный резидентом нерезиденту или нерезидентом резиденту для заключения.

Для принятия на учет предварительного договора либо проекта контракта (кредитного договора) Клиент представляет в Банк документы, указанные в подразделе 6.1 настоящего Регламента.

Клиент согласно пункту 5.10 Инструкции №181-И обязан представить контракт/кредитный договор взамен представленного ранее предварительного договора либо проекта контракта (кредитного договора) в срок не позднее 15-ти рабочих дней после дня подписания соответствующего контракта/кредитного договора, основного договора.

Банк при получении контракта/кредитного договора взамен предварительного договора либо проекта контракта (кредитного договора), анализирует информацию, указанную в разделе I ведомости банковского контроля, и данные представленной копии контракта/кредитного договора. В случае выявления расхождений Банк вносит изменения раздел I ведомости банковского контроля согласно данным контракта/кредитного договора в порядке, установленном главой 7 Инструкции №181-И.

Клиент, представляя в Банк для постановки на учет предварительный договор либо проект контракта (кредитного договора), подтверждает, что ему известны требования пункта 5.10 Инструкции №181-И об обязанности представления контракта/кредитного договора взамен предварительного договора либо проекта контракта (кредитного договора) в срок не позднее 15-ти рабочих дней после дня подписания.

Несоблюдение Клиентом сроков представления контракта/кредитного договора взамен предварительного договора либо проекта контракта (кредитного договора) является нарушением требований, предъявляемых к резидентам Инструкцией №181-И.

6.4.3. Принятие контракта /кредитного договора на учет в случае его перевода из другого уполномоченного Банка

Клиент вправе представить в Банк для принятия на учет контракт/кредитный договор, который ранее был принят на учет другим уполномоченным банком, только после того, как такой контракт/кредитный договор будет снят с учета в другом уполномоченном банке (на основании пункта 6.1.1 Инструкции №181-И).

Для принятия на учет контракта/кредитного договора, который был снят с учета в другом уполномоченном банке, Клиент представляет в Банк:

- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);
- скан-копии (заверенные копии) контракта/кредитного договора с приложением всех дополнений и изменений, оформленных на дату представления документов в Банк;
- ведомость банковского контроля или раздел I ведомости банковского контроля из банка с информацией о снятии контракта/кредитного договора с учета по п.6.1.1;
- Иную информацию, необходимую Банку для принятия контракта/кредитного договора на учет в случае, если по договору было несколько уступок прав требования/перевода долга от резидента к резиденту, от резидента к нерезиденту

Указанные Заявление, документы и информация должны быть представлены в Банк не позднее 30-ти рабочих дней с даты снятия с учета данного контракта/кредитного договора в следующем виде:

- по системе Банк-Клиент заполненную форму Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) с вложением скан-образа договора (контракта), ВБК (1 раздела ВБК) и иных документов;
- заполненную форму Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) на бумажном носителе с приложением копии договора (контракта), ВБК (1 раздела ВБК) и иных документов.

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка должно содержать следующую информацию:

- уникальный номер контракта, присвоенный контракту/кредитному договору другим уполномоченным банком;
- номер и дату контракта/кредитного договора;
- причину снятия контракта с учета в предыдущем банке («для перевода в другой банк», «уступка от резидента к резиденту (нерезиденту)», «перевод из банка с отозванной лицензией), указывается в поле Примечание Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора);

Банк, при получении Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка, содержащего уникальный номер, не позднее следующего

рабочего дня направляет в Банк России запрос на получение соответствующей ведомости банковского контроля.

При получении из Банка России запрошенной ведомости банковского контроля, Банк не позднее следующего рабочего дня за днем ее получения принимает контракт/кредитный договора на учет с сохранением прежнего уникального номера и заносит информацию о дате приёма на учет в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля.

Клиенту направляется 1 раздел ВБК с информацией о приеме контракта/кредитного договора на учет.

Возможные причины отказа в приеме на учет контракта/кредитного договора, ранее снятого с учета в другом уполномоченном банке:

- если в представленных документах, в т.ч. в Заявлении содержится не вся информация, необходимая Банку для формирования запроса в ЦБ РФ на предоставление ведомости банковского контроля;
- в случаях, указанных в подразделе 2.3 настоящего Регламента;
- при получении от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля.

Банк информирует Клиента о получении отказа от Банка России в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения такой информации путем:

- изменения статуса в системе ДБО Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) на «Отвергнут» с причиной отказа;
- направлением Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) на бумажном носителе с отметкой о дате и причине возврата в отделение обслуживания Клиента.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ/КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР.

7.1. Клиент для внесения изменений в раздел I ВБК представляет в Банк в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Регламента:

- Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК;
- скан-образы или заверенные копии документов, подтверждающих необходимость внесения изменений с переводом на русский язык, если документы выполнены на иностранном языке (если представление этих документов требуется);
- Информацию или иные письменные разъяснения, необходимые Банку для внесения изменений в раздел I ВБК.

7.2. Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК предоставляется Клиентом:

- по системе ДБО заполненную форму Заявления о внесении изменений в раздел I ВБК с вложением скан-копии документов, подтверждающих необходимость внесения изменений (если они требуются);
- на бумажном носителе заполненную форму Заявления о внесении изменений в раздел I ВБК с приложением копии документов, подтверждающих необходимость внесения изменений (если они требуются).

7.3. В одном Заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК резидент вправе указать информацию о нескольких контрактах/кредитных договорах.

7.4. В случае наличия в контракте/кредитном договоре условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений (условие об автопродлонгации) или в случае, когда контракт/кредитный договор действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ВБК Клиент представляет в Банк:

- только Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК, в котором должны быть указана новая дата завершения исполнения обязательств.

7.5. В случае изменения данных о Клиенте (Наименование, КПП) клиент представляет в Банк:

- только Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК, в котором должны содержаться новые данные о резиденте, которые подлежат изменению в разделе I ВБК.

7.6. В случаях, указанных в п. 5.1.4. и 5.1.5. в Заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК не указываются реквизиты документа – основания для изменений.

7.7. При внесении изменений в сведения о резиденте Банк использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

7.8. Сроки представления документов для внесения изменений

В соответствии с требованиями Инструкции Банка России №181-И Клиент обязан

предоставить в Банк полный комплект документов и информации для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля в следующие сроки:

| Основание для внесения изменений | Срок представления в Банк |
|---|---|
| Оформление дополнений, изменений к контракту/кредитному договору, поставленному на учет | не позднее 15-ти рабочих дней с даты оформления документов, которые вносят изменения в контракт/кредитный договор |
| Автопродлонгация | не позднее 15-ти рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств, указанной в ведомости банковского контроля (графа 6 пункта 3 раздела I) |
| Продление срока по бессрочному контракту/кредитному договору | |
| Изменение сведений о резиденте | не позднее 30-ти рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений реестр: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ |

7.9. Датой оформления документов, которые вносят изменения в условия контракта/кредитного договора, считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления.

7.10. Несоблюдение Клиентом сроков представления документов для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля является нарушением требований, предъявляемых к резидентам Инструкцией №181-И.

7.2.1. Срочное внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля

7.2.1.1 Банк оказывает Клиенту услугу по срочному внесению изменений в контракт/кредитный договор, принятый Банком ранее на учет, если она предусмотрена условиями соглашения между Банком и Клиентом, в том числе действующими тарифами.

7.2.1.2. Банк оказывает Клиенту услугу по срочному внесению изменений в контракт/кредитный договор, принятый Банком ранее на учет, в течение 1 (одного) банковского дня, при выполнении Клиентом следующих условий:

- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля и полный комплект документов и информации, необходимых Банку для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля, представлены Клиентом по системе ДБО в период времени с 16:00 предыдущего банковского дня до 16:00 текущего банковского дня (по Московскому времени);
- Клиент письменно выразил желание о срочном внесении изменений в контракт/кредитный договор путем написания в поле Примечание Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля текста «Срочное внесение изменений в УК» в электронной форме или на бумажном носителе;
- При написании текста «Срочное внесение изменений в УК» или направлении письма Клиент соглашается с тем, что за оказание услуги Банк взимает комиссию в соответствии с действующими тарифами.

7.2.1.3. Фактом оказания услуг по срочному внесению изменений в раздел I ведомости банковского контроля является направление Клиенту 1 раздела ВБК, содержащие обновленную информацию.

7.2.1.4. За оказание услуги по срочному приему на учет Банк списывает комиссию в соответствии с действующими тарифами и выставляет счет-фактуру

7.2.1.5. В случае, если представленных Клиентом документов недостаточно для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля и такие недостающие документы и (или) информация не были оперативно представлены Клиентом по письменному/устному запросу сотрудника Банка, Банк оказывает Клиенту в предоставлении услуги по срочному внесению

изменений в раздел I ведомости банковского контроля. В этом случае комиссия за срочное внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля не взимается.

7.2.1.6. Если недостающие документы и(или) информация будут представлены Клиентом после 16-00 текущего банковского дня по Московскому времени, то Банк внесет изменения в раздел I ведомости банковского контроля в сроки, установленные Банком России. Если в указанный срок недостающие документы и(или) информация представлены Клиентом не будут, то Банк откажет во внесении изменений.

8. СНЯТИЕ С УЧЕТА КОНТРАКТА/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

8.1. Клиент для снятия с учета контракта/кредитного договора представляет в Банк Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора.

- по системе ДБО путем заполнения формы Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора с вложением скан-копии документов, (если они требуются);
- заполненную форму Заявления о снятии с учета контракта/кредитного договора на бумажном носителе с приложением копии документов, (если они требуются).

8.2. В одном Заявлении о снятии с учета контракта/кредитного договора резидент вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов/кредитных договоров, при условии, что они снимаются с учета по одному основанию.

8.3. В соответствии с требованиями пункта 6.1 Инструкции №181-И в ряде случаев Клиент для снятия с учета контракта/кредитного договора представляет в Банк кроме Заявления о снятии с учета контракта/кредитного договора, документы и формы валютного контроля:

| Пункт основания снятия | Основание для снятия с учета | Документы, представляемые в Банк |
|------------------------|--|--|
| 6.1.1 | Перевод контракта/кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк | - Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора. |
| | (включая перевод между филиалами Банка, из Головного офиса в филиал и из филиала в Головной офис). Закрытие всех расчетных счетов в Банке | |
| 6.1.2 | Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), Включая исполнение обязательств 3-м лицом | -Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора (в этом случае сальдо расчетов по ведомости банковского контроля должно быть нулевым). Если срок исполнения обязательств не истек или не выбрана сумма контракта (если в контракте указана сумма), то нужно предоставить дополнительное соглашение о расторжении договора. |
| 6.1.3 | При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента. | -Заявление о снятии с учета контракта/кредитного; - Документы, подтверждающие уступку требования (перевод долга) по контракту/ кредитному договору другому лицу резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента. |

| | | |
|-------|--|--|
| 6.1.4 | При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента. | -Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора; -Справку о подтверждающих документах с приложением документов, подтверждающих уступку требования (перевод долга) нерезиденту по контракту/кредитному договору на нерезидента (если она не была представлена ранее) |
| 6.1.5 | Исполнение (прекращение) обязательств по контракту/кредитному договору по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 Инструкции №181-И основаниям, предусмотренным законодательством РФ | - Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора; -Справку о подтверждающих документах с приложением документов, подтверждающих исполнение (прекращение) обязательств по контракту/кредитному договору по основаниям, указанным в подпункте 6.1.2 Инструкции №181-И (если она не была представлена ранее) |
| 6.1.6 | Прекращение оснований Постановки на учет контракта/кредитного договора в соответствии с Инструкцией №181-И, в том числе при внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт/кредитный договор, а также в случае если контракт/кредитный договор был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет. | Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора; -Документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора) |

8.4. В случае если в одном Заявлении о снятии с учета контракта/кредитного договора указана информация о нескольких контрактах/кредитных договорах, и Банк принимает решение об отказе в снятии с учета по одному/нескольким из них, то Банк информирует Клиента об отказе по этим нескольким контрактам/кредитным договорам путем заполнения примечания к заявлению. В отношении тех контрактов/кредитных договоров, по которым Банк принял положительное решение, в ВБК вносятся отметка о снятии с учета.

8.5. Банк снимает с учета контракты/кредитные договоры, принятые на учет, самостоятельно:

- по истечении 90-ти календарных дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств, указанной в ведомости;
- после закрытия резидентом всех расчетных счетов без снятия с учета контракта/кредитного договора;
- при ликвидации юридического лица-резидента, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой.

9. ПЛАТЕЖИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

9.1. Для осуществления платежей в иностранной валюте Клиент представляет в Банк одновременно следующий комплект документов:

- в электронном виде по системе ДБО:

- Заявление на перевод с заполненными полями блока «Информация для валютного контроля» в эл. виде по системе ДБО с вложением скан-копии обосновывающих (подтверждающих) документов;

Или

- Заявление на перевод и заполненную форму Сведений о валютных операциях в эл. виде по системе ДБО с вложением скан-копии обосновывающих (подтверждающих) документов;
- Обосновывающие (подтверждающие) документы посредством письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «СВО: Заявление на перевод» и указанием номера, даты и суммы соответствующего Заявления на перевод.

- на бумажном носителе при представлении документов в отделение Банка:

- Заполненный бланк Заявления на перевод в 2 экз., заполненную форму Сведений о валютных операциях и заверенных копий подтверждающих (обосновывающих) документов).

9.2. При осуществлении расчетов по контрактам/кредитным договорам, которые подлежат обязательной постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции №181-И, Клиент до представления Заявления на перевод должен:

- поставить контракт/кредитный договор на учет в Банке и получить уникальный номер;
- при осуществлении расчетов «по факту», то есть после ввоза в РФ товара, выполнения нерезидентом работ, оказания услуг, представить в Банк справку о подтверждающих документах с приложением скан-копий (заверенных копий) документов (если применимо) заблаговременно, с учетом срока необходимого Банку для ее проверки.

9.3. В случае расчетов по контракту/кредитному договору, который принят в Банке на учет, Клиент должен предоставить в Банк следующую обязательную информацию:

- уникальный номер, присвоенный Банком контракту/кредитному договору при постановке на учет;

- при осуществлении авансовых платежей:

- ожидаемый срок исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее – ожидаемый срок);
- о сроках возврата нерезидентом аванса при неисполнении им своих обязательств по контракту (далее – срок возврат аванса).

9.4. При этом ожидаемый срок и срок возврата аванса определяются Клиентом самостоятельно, на основании условий контракта в соответствии с порядком, установленным Приложением 3 к Инструкции №181-И. Ожидаемый срок и срок возврата аванса не могут превышать дату завершения исполнения обязательств по контракту, указанную в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.

9.5. При осуществлении платежа в пользу нерезидента по заключенному с ним договору, сумма

которого равна или не превышает . 1 млн. рублей (или эквивалент данной суммы по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора или дату заключения последних дополнений, изменяющих сумму договора) Клиент вправе не представлять в Банк скан-копию (заверенную копию) такого договора.

9.6. В этом случае Клиент представляет в Банк:

- в электронном виде по системе ДБО:

- Заявление на перевод с заполненными полями блока «Информация для валютного контроля», в котором указываются:
 - Код вида операции в поле «Код вида операции»;
 - Номер и дату договора (в соответствующих полях);
- Подтверждение того, что договор заключен с нерезидентом на сумму не более . 1 млн. рублей, в поле «Признак предоставления документа» блока «Информация для валютного контроля», выбрав из списка 1 и в поле примечание указав следующий текст:

«Подтверждаем, что оплачиваемый договор заключен с нерезидентом на сумму не более . 1 млн. рублей в эквиваленте».

ИЛИ

- Заявление на перевод и заполненную форму Сведений о валютных операциях. В СВО в поле «Признак предоставления документа» выбрав из списка 1 и в поле примечание указав следующий текст:

«Подтверждаем, что оплачиваемый договор заключен с нерезидентом на сумму не более . 1 млн. рублей в эквиваленте».

Указанное подтверждение может быть направлено также в виде письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «СВО: Заявление на перевод» и с указанием номера, даты и суммы соответствующего Заявления на перевод.

- на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка):

- Заявление на перевод и заполненную форму Сведений о валютных операциях. В СВО в поле «Признак предоставления документа» выбрав из списка 1 и в поле примечание указав следующий текст:

«Подтверждаем, что оплачиваемый договор заключен с нерезидентом на сумму не более . 1 млн. рублей в эквиваленте».

Указанное подтверждение может быть направлено также в виде письма и с указанием номера, даты и суммы соответствующего Заявления на перевод.

9.7. При осуществлении расчетов в иностранной валюте по перечисленным в настоящем пункте сделкам Клиент не должен представлять документы целей валютного контроля в Банк:

- при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с законодательством РФ;
- при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между резидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством РФ о национальной платежной системе;
- при осуществлении операций между резидентом и Банком;
- при переводе средств в иностранной валюте с одного своего счета в Банке на свой другой счет в Банке, при внесении наличной иностранной валюты на свой расчетный счет в иностранной валюте;
- при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством РФ о пенсионном обеспечении и страховании;
- при осуществлении резидентом операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте с использованием банковской карты (за исключением расчетов по договору, принятому на учет в Банке).

9.8. При списании иностранной валюты с расчетного счета клиента, открытого в Банке, по договорам, принятым на учет в другом Банке УК, клиент должен представить в банк одновременно с заявлением на перевод:

- информацию об уникальном номере договора;
- информацию о коде вида операции;
- документы, связанные с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в другом Банке УК, с отметками этого банка.

Данную информацию клиент предоставляет, заполнив соответствующие поля блока «Информация для валютного контроля» в заявлении на перевод либо соответствующие поля формы Сведений о валютных операциях.

Скан-копии документов, связанных с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору) клиент вкладывает в заявление на перевод либо в Сведений о валютных операциях.

9.9. В случае списания иностранной валюты с расчетного счета клиента, открытого в другом уполномоченном банке по договорам, принятым на учет в Банке, клиент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней должен представить в Банк для отражения в разделе II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля:

- информацию об уникальном номере договора;
- выписку по счету о проведенных расчетах в другом банке, или любой расчетный документ с отметкой об исполнении списания с расчетного счета клиента;
- информацию о коде вида операции.
- информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты

Информацию клиент предоставляет, заполнив соответствующие поля формы Сведений о валютных операциях, документы вкладывает в Сведения о валютных операциях.

10. ЗАЧИСЛЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

10.1. Все средства в иностранной валюте, которые поступают в пользу Клиентов из других банков (российских или иностранных) или от нерезидентов из Банка, зачисляются на ТРАНЗИТНЫЕ валютные счета.

10.2. Средства находятся на транзитных валютных счетах до представления Клиентом документов, необходимых для их идентификации по коду вида операции и уникальному номеру (последнее – если применимо).

10.3. Срок представления документов составляет 15 рабочих дней с даты зачисления средств.

10.4. При зачислении средств на транзитный валютный счет Банк, не позднее следующего рабочего дня за днем зачисления средств, направляет Клиенту Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет по системе ДБО или вручением в отделении обслуживания с приложением выписки по транзитному валютному счету.

В нем указывается срок, в течение которого резидент обязан представить в Банк документы, являющиеся основанием для проведения данной операции.

Номер и дата Уведомления о зачислении валюты на транзитный счет необходимо указать в Распоряжении о списании и Сведениях о валютных операциях.

10.5. Для списания средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет или продажи за рубли (после их идентификации) Клиент представляет в Банк следующий комплект документов:

- в электронном виде по системе ДБО:

- Распоряжение о списании валюты с транзитного счета (далее – Распоряжение о списании);
- Обосновывающие (подтверждающие) документы;
- Сведения о валютной операции;
- иную информацию, необходимую Банку для установления сути проведения валютной операции и проведения валютного контроля.

- на бумажном носителе при представлении документов в отделение Банка:

- Распоряжение о списании валюты с транзитного счета в 2 экз.;
- заполненную форму Сведений валютных операциях с приложением копии обосновывающих (подтверждающих) документов.

10.6. Обосновывающие (подтверждающие) документы и Иную информацию, необходимую Банку для осуществления валютного контроля, клиент может направить в виде письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «СВО: Распоряжение о списании» и с указанием номера и даты соответствующего Распоряжение о списании (при представлении по системе ДБО).

10.7. Несоблюдение Клиентом сроков представления документов, обосновывающих зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, является нарушением требований, предъявляемых к резидентам Инструкцией №181-И.

10.8. При осуществлении расчетов по контрактам/кредитным договорам, которые подлежат обязательной постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции №181-И, Клиент до представления Распоряжения о списании должен:

- поставить контракт/кредитный договор на учет в Банке и получить уникальный номер;
- при осуществлении расчетов «по факту», то есть после вывоза из РФ товара, выполнения для нерезидента работ, оказания нерезиденту услуг, представить в Банк справку о подтверждающих документах с приложением скан-копий (заверенных копий) документов (если применимо) заблаговременно, с учетом срока необходимого Банку для ее проверки;

10.9. В случае расчетов по контракту/кредитному договору, который принят в Банке на учет, Клиент должен предоставить в Банк обязательную информацию об уникальном номере, присвоенный Банком контракту/кредитному договору при постановке на учет.

10.10. Банк вправе самостоятельно, на основании имеющейся у него информации, отразить сведения об удержании банковской комиссии из суммы средств, причитающихся Резиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет Банком, в разделе III ВБК в порядке, установленном Инструкцией № 181-И, без представления Резидентом в Банк справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов.

10.11. В отношении ряда сделок Инструкцией №181-И установлен упрощенный порядок проведения валютного контроля:

- Списание с транзитного валютного счета средств до представления в Банк обосновывающих (подтверждающих) документов.

Клиент, которому поступили средства на транзитный валютный счет, вправе представить в Банк Распоряжение о списании до представления обосновывающих (подтверждающих) документов.

В этом случае Клиент представляет в Банк не позднее 15-ти рабочих дней с даты зачисления средств:

- Распоряжение о списании с заполненными полями блока Информация для валютного контроля;
- Распоряжение о списании и заполненную форму Сведений о валютных операциях на бумажном носителе или в электронном виде.

В полях блока Информация для валютного контроля Распоряжения о списании или в Сведениях о валютных операциях Клиент должен указать следующую информацию:

- Номер и дату Уведомления о зачислении средств;
- Код вида операции;
- Номер и дату договора (если контракт/кредитный договор не требуют постановки на учет) или Уникальный номер, присвоенный Банком при постановке на учет контракта/кредитного договора;
- Подтверждение того, что обосновывающие (подтверждающие) документы будут представлены в Банк не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления средств на транзитный валютный счет (в поле «Примечание» в Распоряжение о списании или соответствующей строке Сведений о валютных операциях).

Рекомендуемый текст подтверждения:

«Мы уведомлены о необходимости представления в Банк обосновывающих документов не позднее 15-ти р. дней после даты зачисления средств на транзитный валютный счет».

Указанное подтверждение может быть направлено также в виде письма в адрес Валютного контроля» с указанием темы «СВО: Распоряжение о списании» и с указанием номера, даты и суммы соответствующего Распоряжения о списании (при представлении по системе ДБО) или на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).

- При поступлении на транзитный валютный счет средств от нерезидента по заключенному с ним договору, сумма которого равна или не превышает 1 млн. рублей (или эквивалент данной суммы по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора или дату заключения последних дополнений, изменяющих сумму договора) Клиент вправе не представлять в Банк скан-копию (заверенную копию) такого договора.

В этом случае Клиент представляет в Банк не позднее 15-ти рабочих дней с даты зачисления средств:

- Распоряжение о списании с заполненными полями блока Информация для валютного контроля

ИЛИ

- Распоряжение о списании и заполненную форму Сведений о валютных операциях на бумажном носителе или электронном виде.

В блоке полей для целей валютного контроля Распоряжения о списании или в Сведениях о валютных операциях Клиент должен указать следующую информацию:

- Номер и дату Уведомления о зачислении средств;

- Код вида операции в поле «Код вида операции»;
- Номер и дату контракта /договора (в соответствующих полях);
- Подтверждение того, что договор заключен с нерезидентом на сумму не более 1 млн. рублей, в поле «Примечание» в распоряжении о списании или в «Примечание» соответствующей строки Сведений о валютных операциях.

Рекомендуемый текст подтверждения:

«Подтверждаем, что оплачиваемый договор заключен с нерезидентом на сумму не более 1 млн. рублей в эквиваленте».

Указанное подтверждение может быть направлено также в виде письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «СВО: Распоряжение о списании» и с указанием номера, даты и суммы соответствующего Распоряжения о списании (при представлении по системе ДБО) или на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).

10.12. При зачислении иностранной валюты на транзитный счет клиента, открытого в Банке, по договорам, принятым на учет в другом банке УК, клиент должен представить в банк в срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:

- информацию об уникальном номере договора;
- информацию о коде вида операции;
- документы, связанные с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в другом банке УК, с отметками этого банка.

Данную информацию клиент предоставляет, заполнив соответствующие поля блока «Информация для валютного контроля» в Распоряжении о списании либо соответствующие поля формы Сведений о валютных операциях.

Документы, связанные с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору) клиент вкладывает в Распоряжении о списании либо в Сведения о валютных операциях.

10.13. В случае зачисления иностранной валюты на транзитный счет клиента, открытого в другом уполномоченном банке по договорам, принятым на учет в Банке, в срок не позднее 15 рабочих дней клиент должен представить в банк УК для отражения в разделе II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля:

- информацию об уникальном номере договора;
- выписку по транзитному счету о зачислении иностранной валюты в другом банке или любой расчетный документ с датой зачисления на транзитный счет клиента.
- информацию о коде вида операции.

Информацию клиент предоставляет, заполнив соответствующие поля формы Сведений о валютных операциях, документы вкладывает в Сведения о валютных операциях.

11. ПЛАТЕЖИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

11.1. Банк России установил требования к заполнению расчетных документов по операции при совершении валютных операций в российских рублях:

- В поле «Назначение платежа» {в фигурных скобках} указывается:

- код вида операции в соответствии с Перечнем валютных операций;
- перед кодом операции обязательно проставляется «VO» (все буквы – латинские) внутри фигурных скобок не допускаются пробелы (например, между «VO» и кодом операции) и иное нарушение формата: русские строчные буквы и т.п.

11.2. Для проведения платежа в российских рублях в пользу нерезидента или на счет резидента за рубежом Клиент представляет в Банк одновременно следующий комплект документов:

- Расчетный документ по операции с кодом вида операции;
- Обосновывающие (подтверждающие) документы;
- Сведения о валютной операции (при проведении платежей по контрактам с постановкой на учет);
- Иную информацию, необходимую Банку для установления сути проведения валютной операции и проведения валютного контроля.

11.3. Обосновывающие (подтверждающие) документы и иная информация, необходимая Банку для осуществления валютного контроля передаются письмом в адрес валютного контроля с указанием

темы «СВО: Платежное поручение» и с указанием номера, даты и суммы соответствующего Расчетного документа по операции (при представлении по системе ДБО) или в виде заверенных копий на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).

11.4. Для осуществления расчетов по сделкам, которые не подлежат обязательной постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции №181-И, Клиент представляет в Банк:

- Расчетный документ по операции с кодом вида операции;
- Обосновывающие (подтверждающие) документы посредством письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «СВО: Платежное поручение» и с указанием номера, даты и суммы соответствующего Платежного поручения (при представлении по системе ДБО) или в виде заверенных копий на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).
- Иную информацию, необходимую Банку для осуществления валютного контроля, которая направляется в виде письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «СВО: Платежное поручение» и с указанием номера, даты и суммы соответствующего Платежного поручения (при представлении по системе ДБО) или письма на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).

11.5. При осуществлении расчетов по контрактам/кредитным договорам, которые подлежат обязательной постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции №181-И, Клиент до представления Платежного поручения должен:

- поставить контракт/кредитный договор на учет в Банке и получить уникальный номер;
- при осуществлении расчетов «по факту», то есть после ввоза в РФ товара, выполнения нерезидентом работ, оказания услуг, представить в Банк справку о подтверждающих документах с приложением скан-копий (заверенных копий) документов (если применимо) заблаговременно, с учетом срока необходимого Банку для ее проверки;

11.6. В случае расчетов по контракту/кредитному договору, который принят в Банке на учет, Клиент должен предоставить в Банк дополнительно следующую обязательную информацию:

- уникальный номер контракта, присвоенный Банком контракту/кредитному договору при постановке на учет;

- при осуществлении авансовых платежей:

- ожидаемый срок исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее – ожидаемый срок);
- срока возврата нерезидентом аванса при неисполнении им своих обязательств по контракту (далее – срок возврат аванса).

11.7. При этом ожидаемый срок и срок возврата аванса определяются Клиентом самостоятельно, на основании условий контракта в соответствии с порядком, установленным Приложением 3 к Инструкции №181-И. Ожидаемый срок и срок возврата аванса не могут превышать дату завершения исполнения обязательств по контракту, указанную в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.

11.8. Клиент представляет в Банк информацию об уникальном номере и об ожидаемом сроке и сроке возврата аванса путем заполнения Сведений о валютных операциях в электронном виде или на бумажном носителе.

11.9. При осуществлении платежа в пользу нерезидента по заключенному с ним договору, сумма которого равна или не превышает 1 млн.рублей (или эквивалент данной суммы по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора или дату заключения последних дополнений, изменяющих сумму договора) Клиент вправе не представлять в Банк скан-копию (заверенную копию) такого договора. В этом случае Клиент представляет в Банк:

- Расчетный документ по операции с указанием кода вида операции;

- Подтверждение того, что договор заключен с нерезидентом на сумму не более 1 млн.рублей:

- Путем направления письма в адрес валютного контроля с указанием темы «СВО: Платежное поручение» и с указанием номера, даты и суммы соответствующего Платежного поручения (при представлении по системе ДБО);
- Путем направления письма посредством документа на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка);

Рекомендуемый текст подтверждения:

«Подтверждаем, что оплачиваемый договор заключен с нерезидентом на сумму не более 1 млн. рублей в эквиваленте».

11.10. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской

Федерации клиента, открытого в Банке, по договорам, принятым на учет в другом банке УК, клиент должен представить в банк одновременно с расчетным документом:

- информацию об уникальном номере договора;
- документы, связанные с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в другом банке УК, с отметками этого банка.

Данную информацию клиент предоставляет, заполнив соответствующие поля формы Сведений о валютных операциях.

Скан-копии документов, связанных с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору) клиент вкладывает в Сведения о валютных операциях.

11.11. В случае списания валюты Российской Федерации с расчетного счета клиента, открытого в другом уполномоченном банке по договорам, принятым на учет в Банке в срок не позднее 15 рабочих дней, клиент должен представить в банк УК для отражения в разделе II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля:

- информацию об уникальном номере договора;
- выписку по счету о проведенных расчетах в другом банке, или любой расчетный документ с отметкой об исполнении списания с расчетного счета резидента.
- информацию об ожидаемых сроках репатриации.

Информацию клиент предоставляет, заполнив соответствующие поля формы Сведений о валютных операциях, документы вкладывает в Сведения о валютных операциях.

12. ПОСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

12.1. При поступлении Клиенту от нерезидента российских рублей предоставление в Банк документов и информации требуется только в том случае, если средства поступили по контракту/кредитному договору, который принят в Банке на учет.

12.2. В остальных случаях при поступлении от нерезидента российских рублей, Клиент не обязан представлять в Банк обосновывающие (подтверждающие) документы.

12.3. Банк как агент валютного контроля на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона №173-ФЗ вправе запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций.

12.4. В запросе Банка как агента валютного контроля всегда указывается срок представления документов и информации, срок не может составлять менее 7-ми рабочих дней с даты получения запроса.

12.5. Запросы агента валютного контроля направляются Банком:

- по системе Банк-Клиент;
- по почте с уведомлением о вручении;
- вручением в отделении обслуживания при личной явке.

12.6. Резидент в силу ст. 24 Закона №173-ФЗ обязан предоставить агенту валютного контроля информацию по его запросу в установленный в запросе срок. Несоблюдение Клиентом сроков представления документов по запросу агента валютного контроля является нарушением требований Закона №173-ФЗ.

12.7. Клиент представляет документы и информацию по запросу Банка в срок, указанный в таком запросе:

- по системе ДБО путем направления письма в адрес Валютного контроля с приложением скан-копий документов;
- в отделение Банка в виде письма с приложением заверенных копий документов.

12.8. При поступлении Клиенту от нерезидента российских рублей Клиент вправе представить в Банк документы и информацию в следующих случаях:

- Клиент не согласен с кодом вида операции, указанным нерезидентом;
- Нерезидент не указал код вида операции.

В этом случае, Клиент представляет в Банк:

- заполненные Сведения о валютных операциях в эл. виде по системе ДБО или на бумажном носителе;
- Обосновывающие (подтверждающие) документы посредством вложения документа в форму Сведения о валютных операциях в эл. виде по системе ДБО или в виде заверенных

копий на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).

- Иную информацию, необходимую Банку для осуществления валютного контроля, которая направляется в виде письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «СВО: Платежное поручение» и с указанием номера, даты и суммы поступления денег либо на бумажном носителе.

12.9. При осуществлении расчетов по контрактам/кредитным договорам, которые подлежат обязательной постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции №181-И, Клиент до представления информации о поступлении средств от нерезидента должен:

- - поставить контракт/кредитный договор на учет в Банке и получить уникальный номер;
- - при осуществлении расчетов «по факту», то есть после вывоза из РФ товара, выполнения для нерезидента работ, оказания нерезиденту услуг, представить в Банк справку о подтверждающих документах с приложением скан-копий (заверенных копий) документов (если применимо) заблаговременно, с учетом срока необходимого Банку для ее проверки;

12.10. В случае расчетов по контракту/кредитному договору, который принят в Банке на учет, Клиент должен предоставить в Банк обязательную информацию об уникальном номере, присвоенный Банком контракту/кредитному договору при постановке на учет.

12.11. Для отражения Банком в ВБК информации о поступлении Клиенту средств от нерезидента по контракту/кредитному, который принят на учет в Банке, Клиент представляет в Банк не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления средств на расчетный счет:

- заполненные Сведения о валютных операциях, в которых указывает реквизиты расчетного документа и уникальный номер, присвоенный Банком при постановке на учет в эл. виде по системе ДБО или на бумажном носителе;
- Обосновывающие (подтверждающие) документы (если требуются) посредством вложения документа в форму Сведения о валютных операциях в эл. виде или в виде заверенных копий на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).
- Иную информацию, необходимую Банку для осуществления валютного контроля, которая направляется письмом в адрес Валютного контроля с указанием темы «СВО: Платежное поручение» и с указанием номера, даты и суммы соответствующего расчетного документа (при представлении по системе ДБО) или письма на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).

12.12. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет клиента в валюте Российской Федерации, открытого в Банке, по договорам, принятым на учет в другом банке УК, клиент должен представить в банк в срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:

- информацию об уникальном номере договора;
- информацию о коде вида операции (в случае несогласия с кодом ВО во входящем расчетном документе);
- документы, связанные с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в другом банке УК, с отметками этого банка.

Данную информацию клиент предоставляет, заполнив соответствующие поля формы Сведений о валютных операциях.

Документы, связанные с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору) клиент вкладывает в Сведения о валютных операциях.

12.13. В случае зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет клиента, открытого в другом уполномоченном банке по договорам, принятым на учет в Банке, клиент в срок не позднее 15 рабочих дней должен представить в банк УК для отражения в разделе II «Сведения о платежах» ведомости банковского контроля:

- информацию об уникальном номере договора;
- выписку по расчетному счету о зачислении в другом банке или любой расчетный документ с датой зачисления на расчетный счет клиента;
- информацию о коде вида операции (в случае несогласия с кодом ВО во входящем расчетном документе).

Информацию клиент предоставляет, заполнив соответствующие поля формы Сведений о валютных операциях, документы вкладывает в Сведения о валютных операциях.

13. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ЗА РУБЕЖОМ ПО КОНТРАКТАМ/КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ПРИНЯТЫМ В БАНКЕ НА УЧЕТ

13.1. При совершении операций по счетам Клиента, открытым в иностранном банке, расположенном за пределами территории РФ (далее - счета за рубежом) Клиент должен соблюдать требования, установленные в отношении таких операций статьей 12 Закона №173-ФЗ.

13.2. При открытии/изменении реквизитов/закрытии счета за рубежом Клиент обязан уведомить налоговые органы в течение 1 месяца с даты открытия/изменения реквизитов/закрытия счета за рубежом.

13.3. При совершении операций по счетам за рубежом Клиент обязано ежеквартально представлять отчет в налоговые органы в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819.

13.4. Особенность постановки на учет контракта/кредитного договора, предусматривающего расчеты по счетам за рубежом:

- в случае осуществления части валютных операций, связанных с расчетами по контракту/кредитному договору через счета Клиента за рубежом, а части – через счета в уполномоченном банке, Клиент должен поставить такой контракт/кредитный договор на учет в этом уполномоченном банке.
- если расчеты полностью проводятся через счета за рубежом, Клиент ставит контракт/кредитный договор на учет в любом уполномоченном банке, в котором у него открыты счета.

13.5. Для отражения в ВБК информации о проведении операций по контракту/кредитному договору, который поставлен в Банке на учет, Клиент представляет:

- Заполненную форму Сведений о валютных операциях с приложением копии выписок по счету за рубежом в эл.виде по системе ДБО или на бумажном носителе;
- Иные обосновывающие (подтверждающие) документы и иную информацию (если требуются) посредством вложения документа в Сведения о валютных операциях или в виде заверенных копий на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка);

13.6. Срок представления в Банк Сведений о валютных операциях о проведении операции по счету за рубежом не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена операция по счету за рубежом.

13.7. Несоблюдение Клиентом сроков представления документов и информации о проведении расчетов через счета за рубежом по контракту/кредитному договору, поставленному в Банке на учет, является нарушением требований, предъявляемых к резидентам Инструкцией №181-И.

14. РАСЧЕТЫ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ДОГОВОРАМ (КОНТРАКТАМ), ДОГОВОРАМ ЗАЙМА

14.1. В соответствии с Инструкцией 181-И расчеты между нерезидентами и резидентами (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) при осуществлении внешнеторговой деятельности и/или при предоставлении и возврате займов могут быть в наличной форме.

14.2. Резиденты могут получать от нерезидентов и передавать нерезидентам наличные денежные средства (рубли и/или иностранную валюту) в следующих случаях:

- в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, предусматривающим ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ), выполнение нерезидентом (резидентом) работ, услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
- в качестве возврата авансового платежа по неисполненному внешнеторговому договору (контракту) – за неполученные в РФ товары, работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;

в соответствии с условиями договоров займа при предоставлении и возврате займов 14.3. Полученными наличными денежными средствами (без ограничения по сумме) Резидент вправе распорядиться любым из следующих способов:

- без зачисления на счета использовать для осуществления расчетов с нерезидентами по внешнеторговому импортным договорам (контрактам);
- зачислить на счета в иностранных банках;

- ввезти на территорию РФ с соблюдением требований права ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном регулировании и не позднее 30-го рабочего дня со дня их ввоза на территорию РФ, либо не позднее 30-го рабочего дня со дня их получения от нерезидента на территории РФ:
- продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ на день продажи) с последующим зачислением полученной валюты на свой счет в уполномоченном банке;
- зачислить на свой счет в соответствующей валюте в уполномоченном банке;
- внести в свою кассу.

14.4. Если наличные денежные средства, полученные от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, поставленного на учет в банке УК, внесены на счет в банке УК, то клиент предоставляет следующую информацию и документы:

- Сведения о валютных операциях с указанием уникального номера контракта, поставленного на учет и коде вида операции, соответствующему экономическому характеру операции, в электронном виде по системе ДБО или на бумажном носителе;
- Документ, подтверждающий расчеты наличными с нерезидентом, например, акт приема-передачи наличных денежных средств (должен содержать, в том числе дату расчетов наличными, сумму и валюту операции, ссылку на номер и дату внешнеторгового договора или договора займа);
- Иные документы и информацию (при необходимости).

14.5. Если наличные денежные средства, полученные от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, поставленного на учет в банке УК, внесены на счет в другом банке, то клиент в течение 15 рабочих дней после дня внесения таких денежных средств на счет представляет в банк УК следующую информацию и документы:

- Сведения о валютных операциях с указанием уникального номера контракта, поставленного на учет и коде вида операции, соответствующему экономическому характеру операции, в электронном виде по системе ДБО или на бумажном носителе;
- выписку по счету по операции зачисления наличных денежных средств на счет или любой другой документ с отметкой об исполнении и датой зачисления наличных денежных средств на счет резидента;
- документ, подтверждающий расчеты наличными с нерезидентом, например, акт приема-передачи наличных денежных средств (должен содержать, в том числе дату расчетов наличными, ссылку на номер и дату внешнеторгового договора или договора займа);
- иные документы и информацию (при необходимости).

14.6. Если наличные денежные средства, полученные от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, поставленного на учет в банке УК, не внесены на счет, то клиент в течение 45 рабочих дней после дня внесения таких денежных средств на счет представляет в банк УК следующую информацию и документы:

- Сведения о валютных операциях с указанием уникального номера контракта, поставленного на учет и коде вида операции, соответствующему экономическому характеру операции, в электронном виде по системе ДБО или на бумажном носителе;
- документ, подтверждающий расчеты наличными с нерезидентом, например, акт приема-передачи наличных денежных средств (должен содержать, в том числе дату расчетов наличными, сумму и валюту операции ссылку на номер и дату внешнеторгового договора или договора займа);
- иные документы и информацию (при необходимости).

14.7. Если наличные денежные средства, полученные от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа не подлежащего постановке на учет и такие денежные средства не зачислены на счет в банке, резидент в срок не позднее 45 рабочих дней после дня получения наличных денежных средств от нерезидента, представляет в любой уполномоченный банк, в котором имеются открытые расчетные счета, документы и информацию, указанные в п. 14.4 (за исключение информации об уникальном номере контракта).

14.8. Если наличные денежные средства передаются резидентом нерезиденту в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа не подлежащего постановке на учет, резидент в срок не позднее 45 рабочих дней после дня передачи наличных денежных средств нерезиденту, представляет в любой уполномоченный банк, в котором имеются открытые расчетные счета документы и информацию, указанные в п. 14.4 (за исключение информации об уникальном номере контракта).

14.9. Если наличные денежные средства передаются резидентом нерезиденту в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, поставленного на учет в банке УК, то клиент в течение 45 рабочих дней после дня передачи таких денежных средств представляет в банк УК документы и информацию указанные в п.14.4.

14.10. Резидент перед вывозом с территории Российской Федерации наличной иностранной валюты для проведения расчетов с нерезидентом по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации и принятому на учет в банке, представляет в банк УК письмо – заявление.

Письмо-заявление должно содержать информацию об уникальном номере контракта и сумме предполагаемых к вывозу наличных денежных средств.

Полученное от банка УК письменное подтверждение клиент представляет в таможенные органы Российской Федерации.

14.11. Банк УК на основании письма-заявления выдает на бумажном носителе письменное подтверждение не позднее 3 рабочих дней после дня получения от клиента письма-заявления.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ (КОРРЕКТИРОВКА) ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА

15.1. Клиент представляет в Банк данные о корректировке сведений о валютных операциях в следующих случаях:

- при необходимости изменения информации об ожидаемых сроках и сроках возврата аванса;

- при необходимости изменения кода вида валютной операции;

- клиент вправе предоставить в Банк данные о необходимости корректировки сведений о валютных операциях и в иных случаях.

15.2. Для корректировки сведений о валютной операции Клиент представляет в Банк:

- заполненную форму Сведений о валютных операциях с признаком корректировки в электронном виде по системе ДБО или на бумажном носителе;
- Документы, обосновывающие необходимость внесения корректировки посредством вложения документа в форму Сведения о валютных операциях (при предоставлении СВО в электронном виде) или в виде заверенных копий на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка);
- Иную информацию, поясняющую необходимость корректировки, которая направляется в виде письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «ВО: Сведения о валютных операциях (корректировка)» (при представлении по системе ДБО) или письма на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).

15.3. Клиент заполняет форму Сведений о валютных операциях с признаком корректировки с учетом следующего:

- В поле «Сведения от ___» указывается текущая дата Сведений о валютных операциях. Если Сведения подавались путем заполнения полей валютного контроля в расчетных документах, то Сведения заполняются также текущей датой;
- Не подлежат изменению реквизиты расчетного документа (для операций по списанию средств) или дата зачисления средства и номер уведомления о зачислении инвалюты/номер платежного поручения (при зачислении средств);
- При заполнении корректирующих Сведений о валютных операциях указывает порядковый номер строки той записи, которая подлежит корректировке;
- Если корректировка заключается в разделении одной строки на две, то первая строка сохраняет тот номер, который был в первоначальных Сведениях о валютных операциях, а новая строка получает следующий номер за последней строкой первоначальных сведений;
- Комментарий по заполнению строки корректирующих Сведений о валютных операциях может быть представлен Клиентом в графе «Примечание» к соответствующей строке.

15.4. При необходимости изменения кода вида валютной операции, резидент, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после дня оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить их в банк УК, принявший на учет контракт (кредитный договор), а также в уполномоченный банк, отличный от банка УК, в случае если расчеты проведены через уполномоченный банк, отличный от банка УК.

16. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

16.1. Справка о подтверждающих документах является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Форма справки о подтверждающих документах, порядок ее оформления и сроки представления в уполномоченные Банки установлены Банком России в Инструкции №181-И.

16.2. У Клиента возникает обязанность по представлению справки о подтверждающих документах только по контрактам/кредитным договорам, которые поставлены в Банке на учет.

16.3. Клиент представляет в Банк одновременно:

- заполненную форму Справки о подтверждающих документах в эл. виде по системе ДБО или на бумажном носителе в отделение обслуживания;
- Скан-копии или заверенные копии подтверждающих документов с переводом на русский язык (если документы выполнены на иностранном языке).

16.4. Скан-копии подтверждающих документов направляются в Банк в качестве вложения к заполненной форме Справки о подтверждающих документах либо посредством письма в адрес Валютного контроля с указанием темы «СПД: Документы к СПД» в эл. виде по системе ДБО.

16.5. Клиент представляет в Банк справку о подтверждающих документах без приложения скан-копий/заверенных копий подтверждающих документов:

- при оформлении справки о подтверждающих документах для изменения признака поставки по декларации на товар или статистической формы.

16.6. При направлении справки о подтверждающих документах на бумажном носителе Клиенту рекомендуется воспользоваться бланком, размещенном на сайте банка по адресу <https://bsbank.ru>.

16.7. В соответствии с требованиями Инструкции Банка России №181-И Клиент обязан представить в Банк справку о подтверждающих документах и полный комплект подтверждающих документов в следующие сроки:

| Способ исполнения обязательств | Вид ПД | Срок представления СПД |
|--|---|---|
| вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) РФ (при наличии установленного требования о декларировании) | Декларация на товар (ДТ) ДД, оформленные начиная с 01.10.2013 поступают в Банк из ФТС. СПД по таким ТД предоставляются только в следующих случаях: по экспорту – товар вывезен из РФ до его оплаты нерезидентом; по импорту – товар ввезен в РФ после его предоплаты; | не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором таможенными органами произведен выпуск (условный выпуск) товаров, заявленных в декларациях на товары |
| | Документы, используемые в качестве таможенной декларации, в том числе заявление на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара) | не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров - срок, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска, проставленной на документе. |

| | | |
|---|---|--|
| вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) РФ (при отсутствии требования о декларировании) | статистическая форма статистическая форма поступает в банк из ФТС. СПД по таким статистическим формам предоставляется только в следующих случаях: по экспорту – товар вывезен из РФ до его оплаты нерезидентом; по импорту – товар ввезен в РФ после его предоплаты. | не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором в таможенные органы подлежала представлению статистическая форма. |
| выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав | акты приема-передачи, не счета, счета-фактуры и (или) иные документы | не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены ПД |

| | | |
|--|--|---|
| на них | | |
| иное исполнение (изменение, прекращение) Обязательств по контракту/кредитному договору | иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) | не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены ПД |
| При изменении сведений, содержащихся в ранее принятой СПД (за исключением сведений об уполномоченном банке или резиденте) (корректирующая СПД) | документы, подтверждающие указанные изменения. | не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения |

При передаче прав по контракту 3-му лицу-нерезиденту

| | | |
|--|--|--|
| При передаче резидентом всех своих прав по контракту/кредитному договору, поставленному на учет, путем уступки требования другому лицу - нерезиденту | документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по заключенному с резидентом договору полной уступки способом, отличным от расчетов, а также сам договор полной уступки требования | - не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца оформления ПД либо - одновременно с Заявлением о снятии контракта/кредитного договора с учета (если договор снимается с учета раньше) |
|--|--|--|

При снятии контракта/кредитного договора с учета в связи с иным исполнением (прекращением) обязательств

| | | |
|---|---|--|
| Снятие контракта/кредитного договора с учета по | документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) | - не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца оформления ПД |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| основанию 6.1.5 | обязательств по контракту/ кредитному договору по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ | <i>либо</i> - - одновременно с Заявлением о снятии контракта/кредитного договора с учета (если договор снимается с учета раньше) |
| Случаи, когда документы представляются при исполнении/изменении/прекращении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, без СПД | | |
| Снятие контракта/кредитного договора с учета по основанию 6.1.3 | документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга | - не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца оформления ПД либо - одновременно с Заявлением о |
| | по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента | снятии контракта/кредитного договора с учета (если договор снимается с учета раньше) |
| Снятие контракта/кредитного договора с учета по основанию 6.1.6 | документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления постановки контракта/кредитного договора на учет | одновременно с Заявлением о снятии контракта/кредитного договора с учета (если СПД и ПД не были представлены ранее) |

16.8. Датой оформления подтверждающего документа (кроме декларации на товар и статистической формы) считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу, либо, в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

16.9. Несоблюдение Клиентом сроков представления справок о подтверждающих документах и(или) подтверждающих документов является нарушением требований, предъявляемых к резидентам Инструкцией №181-И.

16.10. При изменении сведений, содержащихся в принятой Банком справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о банке УК или резиденте), резидент должен представить в Банк:

- справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения;
- документы и информацию, подтверждающие необходимость внесения изменений.

16.11. При заполнении справки о подтверждающих документах Клиент дополнительно указывает в графе «Признак корректировки» дату первоначальной справки о подтверждающих документах, в которую была впервые включена информация о подтверждающем документе.