

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
от 01.04.2024 № 40-1-П

**Порядок
взаимодействия между «Вэйбанк» АО
и Клиентами при осуществлении валютного контроля
(оферта)**

Москва
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ	5
3. ВАЛЮТНЫЕ И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22
Приложение 1	23
Приложение 2	24
Приложение 3	26
Приложение 4	27
Приложение 5	28
Приложение 6	29
Приложение 7	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Порядок взаимодействия между «Вэйбанк» АО и Клиентами при осуществлении валютного контроля» (далее - Порядок), определяет установленный «Вэйбанк» АО (далее – Банк) порядок обмена документами и информацией, требование о представлении которых установлено Инструкцией 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» (далее - Инструкция № 181-И) между Банком и Клиентами Банка - резидентами, являющимися юридическими лицами (за исключением кредитных организаций), физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившими с Банком договор банковского счета и являются неотъемлемой частью договора банковского счета. Данный Порядок распространяется на нерезидентов, за исключением физических лиц.

Настоящий Порядок составлен для Клиентов Банка и определяет порядок обмена документами и информацией между Банком и Клиентом при осуществлении Клиентом операций, указанных в Приложении 1 Инструкции № 181-И, а так же для выполнения требований Инструкции № 181-И по постановке на учет контрактов (кредитных договоров).

При представлении в Банк документов и информации, связанных с проведением операций, документов по валютному контролю, оформленных в порядке и на условиях настоящего Порядка, Клиент принимает и согласен с условиями настоящего Порядка и, в соответствии со статьей 428 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), присоединяется к нему в целом.

Банк доводит до сведения Клиентов текст настоящего Порядка (в том числе изменений и дополнений к нему), одним из следующих способов (по усмотрению Банка):

- размещением информации на сайте Банка <http://www.waybank.ru>;
- рассылкой информационных сообщений Клиентам с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (в случае заключения между Банком и Клиентом соглашения на представление Клиенту услуг дистанционно банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО)).

1.2. Термины и определения

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

Ведомость банковского контроля – единая форма учета и отчетности по валютным операциям, проводимым в рамках контракта (кредитного договора), принятого на учет банком УК, оформляемая в соответствии с порядком и по форме, установленными Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России № 181-И.

Данные по операциям - данные по проведенным Клиентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации операциям по их счетам, открытым в Банке, которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций, указанным в Приложении 1 к Инструкции № 181-И;

Документы и информация, связанные с проведением операций - документы, предоставляемые резидентами в обоснование расчетов в иностранной валюте и в валюте РФ с нерезидентами: договоры (соглашения, контракты), заключенные путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, либо договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и приняты другой стороной путем присоединения к предложенному договору в целом, инвойсы (счета) а также документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, доверенности, документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их

проведения), выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица, претензии, акты судебных и других уполномоченных административных органов, акты государственных органов, а также иные подтверждающие документы и информация, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ;

Документы по валютному контролю - документы, предусмотренные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, представленные Клиентом в Банк для постановки контракта (кредитного договора) на учет и/или осуществления валютной операции по контракту (кредитному договору) (внешнеторговый контракт, договор, соглашение, требование на оплату, инвойс, акт выполненных работ, товарно-транспортная накладная, складские квитанции, прочие обосновывающие и подтверждающие документы), а также документы, оформленные в порядке, установленном нормативными документами Банка России, информация представляемая Клиентом соответствии с требованиями нормативных документов Банка России, необходимая для выполнения Банком функций агента валютного контроля;

Досье валютного контроля - формируемая Банком подборка документов по валютному контролю (копии документов), документов и информации, связанных с проведением операций, которые представляются резидентом для целей валютного контроля в соответствии с Инструкцией № 181-И, подлежащие хранению в Банке;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати - карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформляемая в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»;

Клиенты – резиденты и нерезиденты, являющиеся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившие с Банком договор банковского счета;

Контракты (кредитные договоры) - договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам и нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в Банке и в банках-нерезидентах, перечень которых обозначен пунктами 4.1.1-4.1.5 Инструкции Банка России № 181-И.

Печать Банка - печать Банка, используемая для целей валютного контроля;

Сведения о валютных операциях – документ по форме Банка (приложение 6), представляемый резидентом (либо формируемый ответственным лицом Банка по поручению Клиента), подтверждающий совершение валютной операции и содержащий сведения о ней, в том числе скорректированные сведения, об идентификации по видам валютных операций денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации (с указанием УНК) поступивших на банковский счет или списываемых с банковского счета резидента, открытого в Банке (далее – СВО);

Сведения о контракте (кредитном договоре) - сведения, необходимые для постановки контракта (кредитного договора) на учет и для формирования раздела I Ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору);

Справка о подтверждающих документах – документ, представляемый резидентом в Банк, содержащий информацию об исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по договорам, принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с разделом II Инструкции № 181-И (подтверждающие документы, в т.ч. скорректированные сведения) и являющийся единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов по договорам, принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с разделом II Инструкции № 181-И, за исключением договоров, в отношении которых отменено требование, установленное пунктом

1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Заполнение СПД осуществляется в соответствии с Приложением № 6 к Инструкции № 181-И (далее – СПД);

Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) - информация о проведенной операции: дата операции, направление (признак) платежа, код вида операции, код валюты, сумма, код страны банка получателя (отправителя) платежа, код страны банка-нерезидента, код валюты корреспондентского счета, уникальный номер контракта (кредитного договора);

Уникальный номер контракта (кредитного договора) - номер, присваиваемый при постановке контракта (кредитного договора) на учет в Банке либо в ином уполномоченном банке (далее – УНК);

Уполномоченный банк – банк, принявший на учет/обслуживание контракт (кредитный договор) (далее – банк УК);

Федеральный закон № 173-ФЗ - Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ

2.1. Обмен документами по валютному контролю, документами и информацией, связанными с проведением операций, , а также иные документы и информация, требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И, может осуществляться следующими способами:

2.1.1. на бумажном носителе непосредственно в Банке;

Подлежащие выдаче Клиенту документы и информация на бумажном носителе передаются ответственным лицом Банка:

- Клиенту, являющемуся юридическим лицом, лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или иному работнику такого Клиента, наделенному правом получения документов в Банке на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- Клиенту – физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем или лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, непосредственно самому такому лицу либо его представителю на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.1.2. в электронном виде с использованием ДБО,

Документы по валютному контролю, документы и информация, связанные с проведением операций, могут быть переданы в Банк в виде электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченных лиц Клиента в соответствии с правилами ДБО, с использованием шаблонов документов, реализованных в ДБО, а также в виде сканированных образов документов с использованием технических возможностей ДБО. Сканированные образы документов по валютному контролю, документов и информации, связанных с проведением операций, направляются Клиентом с использованием ДБО вложенным файлом к электронному документу, с указанием в теме письма «Валютный контроль» либо наименования документа. Шаблоны документов, реализованных в ДБО, признаются равнозначным шаблонам документов, разработанных Банком, при условии указания в шаблонах ДБО всей необходимой информации, требование о представлении которой установлено Инструкцией № 181- И.

2.1.3. посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.2. Датой представления резидентом в Банк документов и информации является:

2.2.1. В случае представления на бумажном носителе - дата их получения подразделением валютного контроля Банка, зафиксированная ответственным лицом Банка, принявшим соответствующий документ, путем проставления штампа о приеме документов, подписи ответственного лица Банка и заверения оттиском печати Банка на документе/сшиве

документов.

2.2.2. В случае представления в электронном виде с использованием системы ДБО - дата присвоения электронному документу статуса «В обработке» при условии поступления в банк документа до окончания установленного операционного времени.

2.2.3. В случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении - дата их получения подразделением валютного контроля Банка, зафиксированная ответственным лицом Банка, принявшим соответствующий документ, путем проставления штампа о приеме документов, подписи ответственного лица Банка и заверения оттиском печати Банка на документе/сшиве документов.

Во всех случаях при поступлении в Банк документов и информации после окончания установленного операционного времени документ считается представленным следующим рабочим днем.

2.3. Датой принятия (непринятия) Банком документов и информации, предоставленных Клиентом, является:

2.3.1. В случае предоставления на бумажном носителе датой принятия является дата подписания ответственным лицом Банка документов, установленных настоящим Порядком, после положительного результата их проверки.

Датой непринятия документа на бумажном носителе является дата отказа резиденту в принятии документов, представляемых в соответствии с настоящим Порядком, после отрицательного результата их проверки ответственным лицом Банка.

2.3.2. В случае представления в электронном виде с использованием системы ДБО датой принятия электронного документа Банком считается дата присвоения ему статуса «Принят ВК», «Обработан» после проверки и обработки электронного документа.

Датой непринятия электронного документа Банком считается дата присвоения ему статуса «Отказан» после проверки и обработки электронного документа. Присвоение документу в системе ДБО статуса «Отказан» означает возврат ответственным лицом Банка резиденту представленных документов. При этом указываются дата и причина отказа.

2.4. Датой получения резидентом документов, направляемых Банком в соответствии с настоящим Порядком, является дата:

2.4.1. содержащаяся в расписке в получении резидентом либо его представителем документов на бумажном носителе, зафиксированная на копии переданного резиденту документа;

2.4.2. направления документов Банком, зафиксированная в системе ДБО в случае обмена документами и информацией в электронном виде. Документ валютного контроля, направленный или возвращенный Банком, считается полученным резидентом в момент изменения статуса электронного документа на «Принят ВК», «Обработан» или «Отказан»;

2.4.3. содержащаяся в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.5. Документы и информация, связанные с проведением операций, документы по валютному контролю должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, а именно:

- документы должны быть действительными на день их представления в Банк;
- документы, исполненные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, представляются Клиентом в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, при этом переводы на русский язык транспортных документов, инвойсов (счетов), счетов-фактур и (или) иных коммерческих документов, оформленных в рамках контракта, представляются Клиентом в Банк по запросу сотрудника валютного контроля;
- документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Документы, связанные с проведением операций, представляются в Банк в подлиннике или в виде надлежащим образом заверенной копии. Надлежащим образом заверенная копия - копия, заверенная резидентом, либо нотариусом, либо организацией, выдавшей документ.

Заверение резидентом копий документов осуществляется в порядке, аналогичным аналогичным порядку подписания документов согласно пункту 3.5 настоящего Порядка. В случае представления в Банк оригиналов документов, ответственное лицо Банка принимает их для ознакомления, снимает копию, заверяет ее путем проставления на оборотной стороне сшива (в этом случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы) либо на каждой странице своей подписи и печати Банка. Оригиналы документов возвращаются представившим их лицам.

2.6. Документы, связанные с проведением операций, представляются в Банк в подлиннике или в виде надлежащим образом заверенной копии.

2.6.1. При представлении в Банк копий документов по валютному контролю, документов и информации, связанных с проведением операций, на бумажных носителях, они могут быть заверены одним из следующих способов (далее - заверенные в установленном порядке):

- нотариусом;

- Клиентом либо его представителем (на изготовленной копии Клиент либо его представитель učinяет надпись «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени отчества (при наличии), наименования должности, печати (при наличии)).

В случаях, установленных Инструкцией № 181-И в Банк может быть предоставлена копия выписки из контракта (кредитного договора) и других документов, заверенная в установленном порядке Клиентом и содержащая необходимую информацию для целей валютного контроля операций и/или постановки на учет контракта (кредитного договора).

Выписка оформляется с учетом следующих требований:

- Выписка из (указывается дата, номер документа, название документа из которого делается выписка);

- удаленный текст заменяется «...»;

- печати, подписи сторон, даты подписания документа не удаляются;

- в конце документа указывается текст: «Выписка верна: Должность, подпись, ФИО» (если выписка подписывается по доверенности, то указывается номер и дата доверенности);

- указывается дата заверения выписки.

2.6.2. В случае представления Клиентом оригинала контракта/договора/счета и иных документов по валютному контролю, документов и информации, связанных с проведением операций, копия указанного документа может быть сделана сотрудником отдела валютного контроля или работником операционного отдела Банка с проставлением на копии документа отметки «Сверено с оригиналом» и указанием ФИО, подписи работника Банка, заверившего копию, и даты заверения на каждом листе документа. Допускается предоставление сброшюрованной копии документа, заверенной аналогичным образом на обороте документа с указанием количества листов в сшиве.

2.6.3. СПД, заявления, информация, направляемая в Банк в форматах, установленных Банком, представляются Клиентами в Банк как в оригинале на бумажном носителе, так и по ДБО в электронном виде. В случае предоставления СПД и СВО в Банк в форматах, установленных Банком, в одном экземпляре, после проверки СПД и СВО Банк передает Клиенту оригиналы указанных документов с отметками Банка о принятии (отказе в принятии), при этом в Банке остается копия указанных документов.

2.7. Контракт (кредитный договор) может быть заключен в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации или государства, праву которого подчинен контракт (кредитный договор).

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при

осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам)

Контракт может быть заключен в виде счета (инвойса, счета-оферты), содержащего предложение об оплате, все необходимые сведения для постановки контракта на учет и осуществления валютного контроля операций по данному контракту. Счет, оформленный, как указано выше, рассматривается в качестве внешнеторгового контракта. Копия счета заверяется в установленном порядке.

2.8. В случае наличия у Банка информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся Клиенту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет Банком, Клиент может направить в Банк письмо в произвольной форме с согласием на самостоятельное отражение Банком сведений об удержании банковской комиссии в разделе III ВБК. В этом случае Клиент вправе не представлять в Банк СПД и подтверждающие документы.

В случае наличия у Банка информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся Клиенту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных Клиентом нерезиденту по поставленному на учет контракту (кредитному договору), но сумма удержанной комиссии не указана в расчетном документе (сообщении SWIFT) банка- корреспондента, информация о банковской комиссии включается в раздел III ВБК на основании представленной Клиентом СПД и подтверждающих документов.

2.9. В случае, если в Банк поступили оформленные по контракту декларации на товары (далее - ДТ), отвечающие признакам, согласно которым информация из них подлежит автоматическому включению в подраздел III. II ВБК, но которые, по мнению Клиента, должны учитываться при расчете сальдо расчетов по контракту, Клиент направляет в Банк письмо в произвольной форме, а так же обоснование (копию ДТ), подтверждающее необходимость учета информации из данных ДТ в расчете сальдо расчетов по контракту.

2.10. Клиенты представляют в Банк документы, требование об оформлении которых Клиентами установлено Инструкцией № 181-И и/или настоящим Порядком, на бумажном носителе подписанные лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, и заверенные оттиском печати Клиента (при ее наличии) либо по ДБО в электронном виде, подписанные электронной подписью уполномоченных лиц Клиента в соответствии с правилами ДБО, в том числе:

- Заявление о постановке на учет контракта (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
- Заявление о постановке на учет кредитного договора (Приложение № 2 к настоящему Порядку);
- Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК (Приложение № 3 к настоящему Порядку);
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) (Приложение № 4 к настоящему Порядку);
- СПД, оформленная в соответствии с требованиями Приложения № 6 к Инструкции № 181-И (Приложение № 5 к настоящему Порядку);
- СВО (Приложение № 6 к настоящему Порядку);
- Информация по статье 174 Налогового кодекса РФ (может быть представлена по форме Приложения № 7 к настоящему Порядку).

Указанные в настоящем пункте Порядка документы на бумажном носителе могут быть подписаны от имени Клиента – юридического лица лицом, являющимся единоличным исполнительным органом, или иным работником такого Клиента, наделенным соответствующим правом на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; и заверены оттиском печати Клиента (при ее наличии).

Указанные в настоящем пункте Порядка документы на бумажном носителе могут быть подписаны Клиентом, являющимся индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и заверены оттиском печати Клиента (при ее наличии).

При указании в Порядке на возможность (а не обязанность) представления Клиентом документов по форме соответствующих приложений к Порядку Клиент также имеет право представлять данные документы в виде документа (информации) произвольного формата.

2.9. Для постановки на учет контракта (кредитного договора) Клиент представляет в Банк следующие документы:

- Сведения о контракте (кредитном договоре). В соответствии с требованием ч. 1.1 ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ в редакции Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ «Об обязательном наличии в контрактах сроков исполнения обязательств» в контракте обязательно должен быть указан срок исполнения обязательств;
- оригинал или копию контракта (кредитного договора), заверенную в установленном порядке либо выписку из контракта (кредитного договора);
- сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате постановке кредитного договора на учет), код основания возникновения начальной задолженности, регистрационный номер уполномоченного банка, сведения о ранее присвоенном номере контракта (в случае необходимости) ;
- заверенную в установленном порядке копию уведомления налогового органа по месту учета Клиента об открытии (закрытии) счета (вклада), изменении реквизитов счета (вклада), наличии счета в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации с отметкой налогового органа о принятии такого уведомления - предоставляется в случае осуществления валютных операций по контракту (кредитному договору), для постановки на учет которого Клиент обратился в Банк, через счета Клиента, открытые в банке-нерезиденте.

Для постановки на учет **экспортного контракта** Клиент представляет в Банк сведения о контракте: вид экспортного контракта, определяемый в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 4 к Инструкции № 181-И, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту и/или экспортный контракт;

- реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна;
- и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ВБК.

Сведения о контракте отражаются в заявлении по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.

В случае если для постановки экспортного контракта на учет Клиент представил только сведения о контракте, экспортный контракт должен быть представлен Клиентом в Банк не позднее пятнадцати рабочих дней после даты его постановки на учет Банком.

Для постановки на учет **импортного контракта или кредитного договора** Клиент представляет в Банк:

- импортный контракт, кредитный договор (выписка из контракта (кредитного договора), содержащая информацию, необходимую банку УК для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ);
- и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ВБК (по форме Приложений № 1, № 2 к настоящему Порядку).

Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, должен представить в банк УК информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению 3 к Инструкции № 181-И, за исключением договоров, в отношении которых отменено требование, установленное пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

После постановки контракта (кредитного договора) на учет Банк направляет Клиенту информацию об УНК и дате постановки на учет не позднее одного рабочего дня после даты постановки контракта (кредитного договора) на учет. Направление Клиенту информации осуществляется в соответствии с порядком, указанным в п.2.15 Порядка.

В случае если в представленных Клиентом в соответствии с настоящим пунктом Порядка документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения раздела I ВБК в порядке, установленном главой 9 Инструкции № 181-И, Банк письмом в произвольном формате, направляемом Клиенту на бумажном носителе или по ДБО, не позднее следующего рабочего дня за днем предоставления документов запрашивает у Клиента, и Клиент в день получения запроса должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Банку на их основании заполнить раздел I ВБК в сроки, определенные Инструкцией № 181-И для постановки контракта (кредитного договора) на учет в Банке.

Сроки постановки Клиентом контракта (кредитного договора) на учет указаны в п.5.7 Инструкции № 181-И и включают срок проверки документов Банком.

Банк рекомендует Клиенту предоставлять сведения для заполнения раздела I ВБК по контракту (кредитному договору) в соответствии с Приложением № 1, № 2 к настоящему Порядку в целях оптимизации и унификации процесса документооборота и обмена информацией между Клиентом и Банком при постановке на учет контракта (кредитного договора).

2.10. При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в Банк из другого уполномоченного банка в соответствии с главой 12 Инструкции № 181-И, Клиент представляет в Банк контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), а также заявление о постановке на учет контракта по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку, заявление о постановке на учет кредитного договора по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку. После получения Банком ВБК от Банка России контракт (кредитный договор) принимается на обслуживание в сроки, указанные в п.12.6 Инструкции № 181-И. Соответствующая информация доводится до Клиента путем направления Банком Клиенту письма произвольного формата способами, установленными п.2.14 настоящего Порядка в срок, установленный п. 2.15 настоящего Порядка. При отсутствии в Банке России соответствующей ВБК Банк отказывает Клиенту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора).

В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты получения информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК Банк уведомляет Клиента о непринятии контракта (кредитного договора) на учет путем проставления отметки с указанием причины отказа в заявлении о постановке на учет контракта, заявлении о постановке на учет кредитного договора, направленном Клиентом с использованием ДБО, либо путем направления письма произвольного формата на бумажном носителе по почтовому адресу Клиента с уведомлением о вручении.

Процедуры, аналогичные указанным в настоящем пункте Порядка, применяются сторонами (Банком и Клиентом) также в случае перевода на обслуживание в Банк контракта (кредитного договора) из уполномоченного банка в случае отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций.

2.11. Срочная постановка на учет контракта (кредитного договора), срочное внесение изменений в сведения о контракте (кредитном договоре) осуществляется Банком в течение 4-х часов, в день представления Клиентом полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, необходимых для этих целей в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И и настоящего Порядка, при условии, что указанные документы были представлены Клиентом в Банк до 14-00 местного времени (если иное время не установлено договором банковского счета, заключенным между Банком и Клиентом, и/или тарифами Банка) текущего рабочего дня.

Срочная постанoвка на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком только при представлении в Банк **всех** сведений для заполнения раздела I ВБК по контракту, сведений для заполнения раздела I ВБК по кредитному договору и заявления от Клиента в произвольной форме о срочной постанoвке на учет контракта (кредитного договора).

2.12. В случае если в соответствии с условиями договора банковского счета Банку предоставлено право самостоятельно заполнять СПД на основании представленных Клиентом документов и информации, Банк заполняет СПД самостоятельно.

В случае несогласия резидента с содержанием информации в СПД, заполненной Банком в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее получения вправе представить в Банк СПД, содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной СПД резидент должен представить в Банк составленное в произвольной форме заявление, в котором он указывает причины представления СПД, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены Банку.

В случае предоставления Банку права самостоятельно составлять расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции на основании представленных Клиентом документов и информации, Банк составляет расчетный документ самостоятельно в соответствии с п.2.19 Инструкции № 181-И.

В случае представления Клиентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения Банком СПД, составления расчетного документа по операции, Банк отказывает Клиенту в их заполнении и возвращает представленные Клиентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в согласованный с Клиентом срок, указанный в соответствующем дополнительном соглашении.

2.13. Сроки проверки Банком документов по валютному контролю, документов и информации, связанных с проведением операций, представляемых и оформляемых Клиентом в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И и настоящего Порядка, исчисляются с даты представления указанных документов Клиентами в Банк.

При положительном результате проверки документов, представленных Клиентами на бумажном носителе, на документах проставляется дата проверки и приема Банком соответствующих документов. При отрицательном результате проставляется дата и причина отказа в приеме представленных документов.

При представлении документов по системе ДБО даты проставляются автоматически, при изменении статуса документов.

Датой представления Клиентом в Банк документов и/или информации является дата их получения Банком:

- в случае предоставления документов по валютному контролю, документов и информации, связанных с проведением операций по ДБО - дата получения Банком указанных документов по системе ДБО (автоматически присваивается системой).

В случае поступления документов и информации от Клиента по ДБО после окончания работы отдела валютного контроля Банка по рабочим дням (понедельник - четверг 17:30 часов, пятница 16:15 часов по местному времени), датой представления в Банк документов и/или информации является рабочий день, следующий за днем получения указанных документов и/или информации Банком. В случае поступления документов и информации от Клиента в выходной/нерабочий праздничный день, датой представления в Банк документов и информации является первый рабочий день, следующий за указанным выходным/нерабочим праздничным днем;

- в случае предоставления в Банк Клиентом документов на бумажном носителе, документы могут быть переданы:

- в операционный отдел Банка для передачи сотруднику отдела валютного контроля. В этом случае датой представления документов является дата, указанная в отметке, проставляемой работником операционного отдела Банка;

- непосредственно сотруднику отдела валютного контроля. В этом случае датой предоставления документов считается дата получения документов сотрудником отдела валютного контроля, указанная на документах (посредством проставления штампа или učinением надписи «Представлено для целей валютного контроля», дата, подпись).

В случае поступления документов и информации от Клиента на бумажном носителе после окончания работы отдела валютного контроля по рабочим дням (понедельник - четверг 17:30 часов, пятница 16:15 часов по местному времени), датой представления в Банк документов и информации является рабочий день, следующий за днем получения указанных документов и информации Банком. В случае поступления документов и информации от Клиента в выходной/нерабочий праздничный день, датой представления в Банк документов и информации является первый рабочий день, следующий за выходным/нерабочим праздничным днем;

- в случае представления в Банк документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении датой представления документов является проставленная Банком дата входящего номера документа.

Проверка документов и информации осуществляется Банком в сроки, установленные п. 16.2 Инструкции № 181-И. Установленные Инструкцией № 181-И сроки представления документов и информации Клиентом в Банк включают в себя срок их проверки Банком.

2.14. Выдача документов по валютному контролю, включая принятые СПД, раздел I ВБК, ВБК, а также информации, документов, требование о направлении которой Банком Клиенту установлено Инструкцией № 181-И и настоящим Порядком, в зависимости от технических возможностей Банка, осуществляется следующими способами:

- в случае предоставления Клиентом в Банк документов на бумажном носителе путем представления в операционный отдел Банка, экземпляр Клиента направляется сотрудником отдела валютного контроля в то же подразделение Банка, в которое документы были представлены Клиентом. Датой направления документов от Банка Клиенту является проставленная Банком в Журнале регистрации документов отдела валютного контроля исходящая дата регистрации документа для целей его передачи Клиенту.

- в случае предоставления Клиентом в Банк документов на бумажном носителе путем представления непосредственно в отдел валютного контроля, экземпляр Клиента выдаются Клиенту/ представителю Клиента сотрудником отдела валютного контроля. Датой направления документов является проставленная Банком в Журнале регистрации документов отдела валютного контроля исходящая дата регистрации документа для целей его передачи Клиенту.

- в случае предоставления Клиентом в Банк документов по ДБО, то при отсутствии технической возможности направления документов Банком по ДБО документы направляются Банком Клиенту на бумажном носителе следующим способом: по запросу Клиента, экземпляр Клиента направляется сотрудником отдела валютного контроля в подразделение Банка по месту обслуживания Клиента либо непосредственно выдаются Клиенту/ представителю Клиента сотрудником отдела валютного контроля. Датой направления документов является проставленная Банком в Журнале регистрации документов отдела валютного контроля исходящая дата регистрации документа для целей его передачи Клиенту.

- в случае направления документов Клиенту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении датой направления документов является проставленная Банком в Журнале регистрации документов отдела валютного контроля исходящая дата регистрации документа для целей его передачи Клиенту. Данный способ направления документов используется в случае поступления документов в Банк от Клиента по почте или по согласованию с Клиентом.

- в случае предоставления Клиентом в Банк документов, требование о представлении (направлении) которых предусмотрено Инструкцией № 181-И, в электронном виде по ДБО экземпляр Клиента направляется по этой системе. Датой направления документов является проставленная в системе ДБО дата регистрации документа для целей его направления Клиенту.

в случае самостоятельного заполнения Банком СПД документ направляется Клиенту

сотрудником отдела валютного контроля в электронном виде по ДБО либо передается в подразделение Банка по месту обслуживания Клиента либо непосредственно выдается Клиенту/ представителю Клиента сотрудником отдела валютного контроля. Датой направления документов по ДБО является проставленная системой ДБО дата регистрации документа для целей его передачи Клиенту. При передаче в подразделение Банка по месту обслуживания Клиента либо непосредственно Клиенту/ представителю Клиента сотрудником отдела валютного контроля датой направления документов является проставленная Банком в Журнале регистрации документов отдела валютного контроля исходящая дата регистрации документа для целей его передачи Клиенту.

Вышеуказанные документы признаются направленными для получения Клиентом.

В случаях, прописанных в абзацах 2, 3, 4 настоящего пункта Порядка Банк по письменной просьбе Клиента направляет указанный документ и/или информацию простым почтовым отправлением по адресу, указанному Клиентом в такой письменной просьбе, либо оставляет указанный документ и/или информацию в подразделении Банка до получения его Клиентом или его представителем (при отсутствии письменной просьбы Клиента направить документ простым почтовым отправлением).

Документы, направляемые Банком Клиенту должны иметь:

- на бумажном носителе на каждой странице – подпись ответственного лица и печать Банка;
- в электронном виде – электронную подпись ответственного лица или электронную подпись Банка.

2.15. Банк направляет Клиенту в следующие сроки:

- информацию об УНК и дате постановки на учет - не позднее одного рабочего дня после даты его постановки на учет;
- информацию о принятии на обслуживание переведенного из другого уполномоченного банка, в том числе из другого уполномоченного банка, в случае отзыва у него лицензии, контракта (кредитного договора) – не позднее двух рабочих дней после даты загрузки Банком с использованием программно - технических средств полученной от Банка России ВБК;
- информацию об отказе в принятии на обслуживание переведенного из другого уполномоченного банка, в том числе из другого уполномоченного банка в случае отзыва у него лицензии, контракта (кредитного договора), в связи с отсутствием у Банка России соответствующей ВБК - не позднее следующего рабочего дня после дня получения от Банка России соответствующей информации;
- информацию о снятии контракта (кредитного договора) с учета согласно пункту 6.7. Инструкции № 181 -И - не позднее одного рабочего дня после снятия контракта (кредитного договора) с учета;
- дату снятия контракта (кредитного договора) с учета по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции № 181-И - не позднее одного рабочего дня после снятия контракта (кредитного договора) с учета;
- ВБК - при снятии контракта (кредитного договора) с учета по основаниям, указанным в пункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции № 181-И - не позднее одного рабочего дня после снятия контракта (кредитного договора) с учета;
- ВБК - при снятии контракта (кредитного договора) с учета по иным основаниям установленным Инструкцией № 181-И - не позднее двух рабочих дней после даты получения запроса от Клиента. Информация предоставляется только по запросу Клиента;
- раздел I ВБК - при внесении изменений в раздел I ВБК на основании заявления Клиента - по запросу Клиента - не позднее двух рабочих дней после даты получения запроса Банком;
- ВБК - при изменении наименования и / или реорганизации Банка в форме преобразования и внесении изменений Банком в раздел I ВБК, согласно пункту 7.10 Инструкции № 181-И - по запросу Клиента - не позднее двух рабочих дней после даты получения запроса Банком;
- ВБК - при переводе контракта (кредитного договора) в случае реорганизации Банка на учет во вновь созданный в результате реорганизации банк или в присоединяющий банк, согласно гл. 13 Инструкции № 181-И - не позднее двух рабочих дней после даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ВБК;
- СПД с указанной в ней датой принятия - не позднее двух рабочих дней со дня принятия СПД Банком;

- СПД, заполненная Банком самостоятельно - не позднее двух рабочих дней со дня принятия СПД Банком.

2.16. В случае неверного оформления документов по валютному контролю, документов и информации, связанных с проведением операций, непредставления документов и/или информации, представления неполного комплекта документов и/или информации, а также ненадлежащим образом оформленных документов Банк отказывает в приеме представленных документов, информации не позднее сроков, установленных для их проверки в соответствии с Инструкцией № 181-И и настоящим Порядком, в том числе:

- сведений о контракте (кредитном договоре) и/или контракта (кредитного договора) - не позднее следующего рабочего дня после дня их представления Клиентом;
- заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) (при переводе контракта (кредитного договора) из другого банка) - в срок, не позднее следующего рабочего дня после дня получения Банком от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК;
- заявления о внесении изменений в раздел I ВБК - в срок не позднее двух рабочих дней после даты его представления в Банк;
- заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) - в срок не позднее двух рабочих дней после даты его представления в Банк;
- СВО, в случае неверного указания информации о Клиенте, информации идентифицирующей операцию, а так же информации о коде вида операции, УНК, ожидаемом сроке - не позднее следующего рабочего дня после дня их представления Клиентом;
- СПД, оформляемой по ДТ, в т.ч. корректирующей СПД - не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в Банк;
- СПД, за исключением оформляемой по ДТ, в т.ч. корректирующей СПД - в срок не позднее трех рабочих дней после даты ее представления в Банк.

2.17. В случае отказа Банка в принятии документов и/или информации, установленных требованиями Инструкции № 181-И и настоящим Порядком, возврат указанных документов осуществляется:

- для документов и/или информации, представленных на бумажном носителе - с указанием на документе причины отказа и даты возврата;
- для документов и/или информации, принятых в электронном виде - документы отклоняются в электронном виде в ДБО с указанием причины отказа.

Если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора)/переводе контракта (кредитного договора) или заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), поставленных на учет в Банке, и Банк принимает решение об отказе в принятии указанных заявлений в части отдельного (отдельных) контракта (кредитного договора), Банк информирует Клиента о контракте (кредитном договоре), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в принятии заявления (заявлений), направляя копию полученного заявления (заявлений) с указанием на нем УНК и причины отказа, либо письмом в произвольной форме с указанием УНК и причины отказа.

При отказе Банком в принятии сведений о контракте (кредитном договоре), СПД и других документов повторное предоставление документов осуществляется Клиентом в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией № 181-И и настоящим Порядком для первичного предоставления документов. При этом в случае повторного представления Клиентом документов и/или информации позже сроков представления, установленных Инструкцией № 181-И, сотрудник отдела валютного контроля фиксирует нарушение Клиентом соответствующих пунктов Инструкции № 181-И.

2.16. При представлении в Банк внешнеторговых контрактов на выполнение работ/оказание услуг/передачу результатов интеллектуальной деятельности, по которым местом реализации работ/услуг/результатов интеллектуальной собственности является территория Российской Федерации, Клиенты резиденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в срок не позднее осуществления первого платежа в рамках такого контракта, представляют

информацию в свободной форме или по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Порядку, если контракт не содержит условия об оплате НДС Клиентом.

Указанное письмо должно быть представлено в Банк не позднее первого платежа по контракту.

В случае, если обязанность уплаты указанных налогов в бюджет РФ возложена на нерезидента, и он состоит на учете в налоговых органах РФ, а в платежном документе отсутствует информация об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), то Клиентом представляется в Банк копия свидетельства о постановке на учет нерезидента в налоговых органах РФ, заверенная в установленном порядке.

2.18. При необходимости получения Клиентом от Банка ВБК и/или копий документов, помещенных в досье валютного контроля, Клиент представляет заявление в свободной форме о выдаче документов (копий документов) из досье с перечислением требуемых документов и способа передачи документов (на бумажном носителе или по ДБО).

Банк выдаёт уполномоченному представителю Клиента документы (копии документов), помещенные в досье валютного контроля, на бумажном носителе заверенные сотрудником отдела валютного контроля и печатью Банка либо по ДБО, заверенные электронной подписью сотрудника отдела валютного контроля, в срок не позднее двух рабочих дней после получения заявления.

Плата за предоставление документов из досье валютного контроля взимается в соответствии с тарифами, утвержденными в Банке, в соответствии с которыми обслуживается Клиент.

ВБК предоставляется Клиенту без предоставления вышеуказанного заявления в случаях, описанных в п.2.15 настоящих Правил.

2.19. По истечении 90 календарных дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК, Банк имеет право самостоятельно снять контракт (кредитный договор) с учета в соответствии с п.6.7 Инструкции № 181-И. Информирование Клиента о снятии УНК с учета осуществляется в соответствии с п.2.15 настоящих Правил.

При закрытии Клиентом в Банке всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. Инструкции № 181-И, а также при ликвидации Клиента - юридического лица, прекращении деятельности Клиентом - индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Банк в соответствии с п.6.8 Инструкции № 181-И вправе самостоятельно снять контракт (кредитный договор) с учета по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия расчетного счета (последнего расчетного счета) Клиента.

В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо в случае, если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, Клиент должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ВБК (Приложение № 3 к настоящему Порядку). В этом случае Банк возобновляет учет в ВБК и продолжает учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Инструкцией № 181-И.

2.20. В случае изменения содержащихся в разделе I ВБК сведений о Клиенте - резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), Клиент - резидент должен представить в Банк только заявление (Приложение № 3 к настоящему Порядку). В этом случае заявление представляется Клиентом - резидентом не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

2.21. В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ВБК в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) Клиент - резидент должен представить в Банк только заявление (Приложение № 3 к настоящему Порядку). Указанное в настоящем пункте заявление представляется Клиентом - резидентом в Банк не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК Инструкции № 181-И.

В этом случае в заявлении указывается новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

2.22. Сканированные образы документов, являющихся основанием для принятия на учет, принятия на обслуживание, снятия с учета контракта (кредитного договора), изменения сведений о контракте (кредитном договоре), должны быть представлены по ДБО Клиентом в Банк с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF или TIFF (многостраничный).

2.23. Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы и информацию в целях соблюдения требований, установленных законодательством о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В указанном случае документы предоставляются до совершения валютной операции.

3. ВАЛЮТНЫЕ И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Клиент вправе дать Банку распоряжение о списании со своего транзитного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления документов и информации, связанных с проведением операции, при условии представления в Банк информации о коде вида операции, указанном в Приложении № 1 к Инструкции № 181-И, а также, в случае если валютная операция совершается по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, об УНК, в рамках которого осуществляется валютная операция. Данная информация предоставляется в виде СВО по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку и/или путем внесения информации в отдельные поля шаблона распоряжения (в ДБО при условии наличия системных доработок форматов).

3.2. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, при списании иностранной валюты с расчетного счета Клиента в иностранной валюте по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет/обслуживание Банком, Клиент представляет в Банк информацию об УНК в виде СВО по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, и/или путем внесения информации в отдельных полях шаблона распоряжения на списание средств с транзитного счета, заявления на перевод валюты (в ДБО при условии наличия системных доработок форматов).

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента, при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет/обслуживание Банком, Клиент должен представить в Банк информацию об УНК в виде СВО по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку. СВО представляются Клиентом в Банк в сроки, установленные п.2.22 Инструкции № 181-И.

При внесении Клиентом на счет в Банке наличных денежных средств, полученных от нерезидента при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) полученных от нерезидента при предоставлении и возврате займов, клиент представляет документы, указанные в [пункте 4](#) Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 года N 2433 (далее - Правила осуществления

между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами), а также документы и информацию в соответствии с [главой 2](#) Инструкции 181-И, в том числе информацию о коде вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной клиентом в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, а в случае если такой договор (контракт) в соответствии с требованиями [раздела II](#) настоящей Инструкции поставлен на учет в уполномоченном банке, - уникальный номер такого договора (контракта).

3.3. В случае если в представленных Клиентом документах и информации, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, Банк письмом в произвольном формате (по ДБО или на бумажном носителе) в день предоставления документов запрашивает у Клиента, и Клиент не позднее дня получения запроса должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции. Информация предоставляется в виде СВО по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку. Клиент вправе представить Банку без его запроса СВО, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции.

3.4. При самостоятельном отражении Банком кода вида операции в данных по операциям (в случаях, предусмотренных Инструкцией № 181-И), Банк по запросу Клиента направляет по ДБО или на бумажном носителе Клиенту информацию о коде вида операции в виде письма в произвольном формате не позднее двух рабочих дней с даты получения запроса Клиента. В случае несогласия Клиента с указанным Банком кодом вида операции, Клиент вправе представить в Банк информацию об изменении кода вида операции и документы и информацию, связанные с проведением операции. Информация предоставляется в виде СВО по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Клиентом информации о коде вида операции из Банка.

В случае согласия Банка с изменением кода вида операции на основании представленных Клиентом информации об изменении кода вида операции и документов и информации, связанных с проведением операции, Банк корректирует сведения о коде вида операции, указанные в данных по операциям и ВБК, не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом информации об изменении кода вида операции и документов и информации, связанных с проведением операции.

3.5. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет/обслуживание Банком, Клиент должен представить в Банк документы и информацию, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет, указанной в выписке по операциям на счете. Документы предоставляются в Банк способами, указанными в п.2.1 настоящего Порядка с учетом п. 2.2 - 2.4 настоящего Порядка.

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента, поступившей от нерезидента, в случае несогласия Клиента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции Клиент одновременно с документами и информацией, связанными с проведением операций, вправе представить в Банк информацию о соответствующем таким документам коде вида операции. Информация предоставляется в форме СВО (Приложение № 6 к настоящему Порядку).

3.6. При списании Клиентом, поставившим на учет/обслуживание в Банке контракт (кредитный договор), иностранной валюты, являющейся авансовым платежом по такому контракту (кредитному договору), Клиент должен представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и о сроке возврата авансового платежа. Информация предоставляется по форме СВО (Приложение № 6 к настоящему Порядку).

При списании Клиентом, поставившим на учет/обслуживание в Банке контракт (кредитный

договор), валюты Российской Федерации, являющейся авансовым платежом по такому контракту (кредитному договору), Клиент должен представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации валюты Российской Федерации и о сроке возврата аванса. Информация предоставляется по форме СВО (Приложение № 6 к настоящему Порядку).

3.7. В случае изменения представленной Клиентом в Банк в соответствии с п. 3.6 информации, об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации Клиент представляет в Банк в порядке, установленном настоящим Порядком, документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов, одновременно должны быть предоставлены СВО с признаком корректировки (Приложение № 6 к настоящему Порядку).

3.8. При осуществлении Клиентом валютной операции по контракту (кредитному договору), не требующему постановки на учет, предоставление Клиентом информации о коде вида операции, номере и дате контракта (кредитного договора) производится путем предоставления СВО по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, и/или путем указания информации (в ДБО при условии наличия системных доработок форматов в действующей системе):

- при зачислении иностранной валюты на транзитный счет Клиента - в распоряжении на списание средств с транзитного счета в соответствующих полях;
- при списании иностранной валюты с расчетного счета Клиента - в платежном документе в соответствующих полях.

При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента в пользу нерезидента код вида операции должен быть указан в назначении платежа платежного поручения.

Клиенты, являющиеся стороной внешнеторговых договоров (контрактов) и (или) договоров займа, должны не позднее 45-го рабочего дня после дня осуществления расчетов с нерезидентом в наличной иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации представить в уполномоченный банк, в котором внешнеторговый договор (контракт) и (или) договор займа в соответствии с требованиями нормативного акта Центрального банка Российской Федерации поставлен на учет (находится на обслуживании), а по внешнеторговым договорам (контрактам) и (или) договорам займа, не подлежащим в соответствии с требованиями нормативного акта Центрального банка Российской Федерации постановке на учет в уполномоченном банке, в любой уполномоченный банк, в котором у резидента открыты счета:

а) документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме;

б) документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание нерезидентом услуг, передачу нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (в случае, если внешнеторговым договором (контрактом) предусмотрены авансовые платежи и срок поставки товаров, выполнения нерезидентом работ, оказания нерезидентом услуг, передачи нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по условиям указанных договоров (контрактов) превышает 45 рабочих дней после дня осуществления расчетов в наличной форме, - указанный в абзаце первом настоящего пункта срок исчисляется с даты оформления соответствующих подтверждающих документов);

в) информацию (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию наличных денежных средств.

3.9. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте Клиента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 млн. рублей, Клиент должен представить в Банк информацию о коде вида операции в виде СВО по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, и/или в

соответствующих полях распоряжения на списании средств с транзитного счета, заявления на перевод валюты (в ДБО при условии наличия системных доработок форматов в действующей системе).

При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 млн. рублей, Клиент указывает код вида операции в поле «Назначение платежа» платежного поручения в валюте Российской Федерации.

По указанным выше операциям Клиент представляет также в Банк информационное письмо в свободной форме о не превышении суммы контракта 1 млн. рублей.

Информационное письмо не представляется в Банк в случае представления Клиентом документов и информации, связанных с проведением операции, на основании которых Банк может идентифицировать операцию, как совершаемую по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 млн. рублей.

3.10. При исполнении обязательств по поставленному на учет в Банке контракту (кредитному договору) Клиентом - третьим лицом - резидентом, не являющимся стороной по контракту (кредитному договору), при условии частичной уступки ему требования / частичного перевода на него долга/возложения на него обязательств по указанному контракту (кредитному договору) резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), в случаях, указанных в абзацах 5, 6 и 7 пункта 10.4 Инструкции № 181-И, Банк передает Клиенту - третьему лицу - резиденту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом - третьим лицом - резидентом документов и информации, связанных с проведением операции Клиентом - третьим лицом - резидентом в Банк. Сведения и информация могут быть переданы Банком Клиенту - третьему лицу - резиденту по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, в случае, если при осуществлении валютной операции Клиент представил в Банк СВО согласно данной формы. В этом случае информация о коде страны банка получателя (отправителя) платежа и коде валюты корреспондентского счета направляется Банком Клиенту - третьему лицу - резиденту в произвольном формате.

3.11. При проведении расчетов через счета, открытые в Банке, Клиентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) в другом уполномоченном банке, с нерезидентом в соответствии с условиями договора частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) в случаях, указанных в абзаце 7 пункта 10.7 Инструкции № 181-И Банк передает Клиенту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК в произвольной форме на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления документов и информации, связанных с проведением операции, Клиентом в Банк. Сведения и информация могут быть переданы Банком Клиенту по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, в случае, если при осуществлении валютной операции Клиент представил в Банк СВО согласно данной формы. В этом случае информация о коде страны банка получателя (отправителя) платежа и коде валюты корреспондентского счета направляется Банком Клиенту в произвольном формате.

3.12. В случае получения Клиентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), в другом уполномоченном банке, от нерезидента денежных средств, причитающихся Клиенту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счет Клиента в Банке, Банк должен направить Клиенту, поставившему на учет контракт (кредитный договор) в другом уполномоченном банке, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК, а именно в произвольной форме на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом документов и информации, связанных с проведением операции Клиентом, и информации об УНК;

- сведения и информация могут быть переданы Банком Клиенту по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, в случае, если при осуществлении валютной операции Клиент представил в Банк СВО согласно данной формы. В этом случае информация о коде страны

банка получателя (отправителя) платежа и коде валюты корреспондентского счета направляется Банком Клиенту в произвольном формате.

При зачислении (списании) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на транзитный валютный (расчетный) счет (с расчетного счета) Клиента, открытый в другом уполномоченном банке, по договорам, принятым на учет Банком, клиент по согласованию с Банком в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после дня зачисления (списания) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на транзитный валютный (расчетный) счет (с расчетного счета) клиента в другом уполномоченном банке, 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 уполномоченном банке, или любой расчетный документ с отметкой об исполнении, датой зачисления на транзитный валютный (расчетный) счет (списания с расчетного счета) резидента и информацию о коде вида операции;

Информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации .

3.13. При исполнении нерезидентом своих обязательств по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности в качестве возврата займа, предоставленного резидентом, и процентных платежей Клиент вправе снять с учета контракт (кредитный договор) только при получении от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и / или в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей, на свой счет, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка, при предоставлении в Банк одновременно с заявлением о снятии контракта (кредитного договора) с учета сведений уполномоченного банка о проведении операции с указанием УНК, даты операции, направления (признака) платежа, кода вида операции, кода валюты, суммы, кода страны банка получателя (отправителя) платежа, кода страны банка - нерезидента, кода валюты корреспондентского счета.

3.14. В случае зачисления денежных средств на счет в Банке Клиента, поставившего на учет контракт (кредитный договор) в другом уполномоченном банке, от финансового агента (фактора) - резидента в соответствии с условиями договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования, Банк передает Клиенту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК в произвольной форме на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом документов и информации, связанных с проведением операции Клиентом в Банк, при условии соблюдения Клиентом требования п. 10.14 Инструкции № 181-И о представлении в Банк информации об УНК, по которому осуществляются расчеты, а также полного комплекта обосновывающих документов (договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования). Сведения и информация могут быть переданы Банком Клиенту по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, в случае, если по осуществленной операции Клиент представил в Банк СВО согласно данной формы. В этом случае информация о коде страны банка получателя (отправителя) платежа и коде валюты корреспондентского счета направляется Банком Клиенту в произвольном формате.

3.15. В случае зачисления денежных средств на счет Клиента - финансового агента (фактора), которому уступлено денежное требование в соответствии с условиями договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования, от нерезидента в счет исполнения

нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, поставленным на учет в уполномоченном банке, отличном от Банка, Банк передает Клиенту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) в произвольной форме на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления документов и информации, связанных с проведением операции, указанных в п. 3.14 настоящего Порядка, Клиентом в Банк. Сведения и информация могут быть переданы Банком Клиенту по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, в случае, если при осуществлении валютной операции Клиент представил в Банк СВО согласно данной формы. В этом случае информация о коде страны банка получателя (отправителя) платежа и коде валюты корреспондентского счета направляется Банком Клиенту-финансовому агенту (фактору) - резиденту в произвольном формате.

3.16. Клиент - финансовый агент (фактор) - резидент, при осуществлении операции, которая отвечает коду вида операции 61176, указанному в Приложении № 1 к Инструкции № 181-И, связанной со списанием валюты Российской Федерации, со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого Банке, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 Инструкции № 181-И, должен представить в Банк одновременно платежное поручение в валюте Российской Федерации, с указанием в нем кода вида операции 61176, а также документы и информацию, связанные с проведением операции.

3.17. Клиент, поставивший в Банке на учет контракт (кредитный договор), одновременно с представлением в Банк сведений уполномоченного банка о проведении операций с указанием УНК, полученных от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора), должен представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исключением договоров, в отношении которых отменено требование, установленное пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Информация предоставляется в виде СВО (Приложение № 6 к настоящему Порядку).

3.18. В случае если в рамках контракта (кредитного договора), поставленного на учет в уполномоченном банке, отличном от Банка, осуществляются расчеты с использованием аккредитивной формы расчетов (далее аккредитив) через счет Клиента в Банке, Клиент должен представить в Банк информацию об УНК. Одновременно Клиент представляет информацию о коде вида операции/кодах вида операции по операциям, которые будут осуществлены по аккредитиву и направление (признак) платежа. Информация об УНК, коде вида операции (кодах вида операции), направлении (признаке) платежа указываются Клиентом в заявлении на открытие аккредитива.

По факту получения документов по аккредитиву или получения уведомления от исполняющего банка с указанием даты платежа бенефициару по аккредитиву, в зависимости от того, что произойдет ранее, Банк, направляет Клиенту письмо с информацией о поступлении документов по аккредитиву и/или о дате платежа бенефициару по аккредитиву с указанием суммы документов/суммы платежа, и запрашивает у Клиента подтверждение правильности ранее предоставленной информации в отношении платежа по аккредитиву, а именно: код(-ы) вида операции, направление (признак) платежа.

Клиент должен представить в Банк письмо с запрошенной информацией в срок не позднее 1 рабочего дня с даты направления ему Банком указанного письма. Не позднее двух рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива Банк направляет Клиенту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК по проводимой операции. При получении от Клиента уточненной информации о коде (кодах) вида операции, направлении (признаке) платежа, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК направляются с учетом полученных уточнений.

В случае неполучения/получения не в полном объеме от Клиента запрашиваемой информации в указанный в настоящем пункте Порядка срок, Банк имеет право в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК, направляемых Клиенту, дополнительно указать, что в связи с непредставлением в Банк со стороны Клиента уточнения

информации в отношении платежа по аккредитиву, а именно: код(-ы) вида операции, направление (признак) платежа, сведения о коде(-ах) вида операции, указанные в письме Банка, являются неподтвержденными и Банк снимает с себя ответственность за возможные последствия в связи с неверным указанием кода (-ов) валютной операции.

3.19. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в Банке и датой его принятия на обслуживание новым банком УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет Клиента в Банке, Банк не позднее двух рабочих дней после даты представления документов и информации, связанных с проведением данной операции в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, должен передать Клиенту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК по такой операции.

3.20. В случаях не оговоренных в настоящем Порядке Банк рекомендует Клиентам использовать шаблон СВО по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку, в целях оптимизации и унификации процесса документооборота и обмена информацией между Клиентом и Банком при отражении данных по валютным операциям, для предоставления информации о коде вида операции, УНК, ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации и сроке возврата аванса.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Порядок, способ и сроки обмена документами между Клиентом и Банком, не упомянутые в настоящем Порядке, регулируются положениями Инструкции №181-И.

4.2. Внесение изменений и дополнений в Порядок, в том числе утверждение Банком новой редакции Порядка, производится Банком в одностороннем порядке следующим способом:

- Банк информирует Клиента об изменениях и дополнениях вносимых им в Порядок, в том числе об утверждении Банком новой редакции Порядка, не позднее даты вступления их в силу одним из способов, указанных в п.1.1 настоящего Порядка.

Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Порядок, вступают в силу, начиная с дня, указанного в абзаце 2 настоящего пункта.

Любые изменения и дополнения, в том числе утвержденная Банком новая редакция Порядка, с момента вступления их в силу распространяется на всех лиц, присоединившихся к Порядку, в том числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу.

4.3. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам.

4.4. Применение данного Порядка и Инструкции № 181-И осуществляется на момент их исполнения с учетом действующих Указов Президента, документов/разъяснений/предписаний Банка России и решений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

5. Специальные сведения о кредитном договоре

5.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер процентной ставки, % ГОДОВЫХ	Код ставки ЛИБОР	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % ГОДОВЫХ
1	2	3	4

5.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 5.1)

--

5.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора

Код валюты кредитного договора	Сумма	Код основания	Регистрационный номер уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка	Уникальный номер контракта
1	2	3	4	5

6. Справочная информация о кредитном договоре

6.1. Основания заполнения пункта 6.2

6.1.1. Сведения из кредитного договора

--

6.1.2. Оценочные данные

6.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей		
		дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7
...						

6.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

--

6.4. Сумма залогового или другого обеспечения

--

6.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5
...				

Подпись

М.П.

Информация банка УК: Представлено в Банк (дата)

Проверено и принято банком (дата, подпись)

Возвращено банком (с указанием причин возврата) (дата, подпись)

Наименование уполномоченного банка

Наименование резидента

Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
от _____

Перечень контрактов (кредитных договоров), принятых на учет, в которые вносятся изменения:

N п/ п	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Пункт, подпункт, графа ВБК, в которые вносятся изменения ¹	Содержание изменения (измененные сведения)	Документы, являющиеся основанием для внесения изменений		
				Наименование документа	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						

Подпись

М.П.

Дата подписания

Информация банка УК: Представлено в Банк (дата)

Проверено и принято банком (дата, подпись)

Возвращено банком (с указанием причин возврата) (дата, подпись)

¹ графа 3 не обязательна к заполнению

--

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Наименование резидента

--

Уникальный номер контракта (кредитного договора):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Основание для снятия с учета (напротив нужного пункта поставит символ «X»):

6.1.1.	При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК	
6.1.2.	При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом	
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.	

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) для пункта 6.1.3:

Наименование			
Адрес:	Субъект Российской Федерации		
	Район		
	Город		
	Населенный пункт		
	Улица (проспект, переулок и т.д.)		
	Номер дома (владение)	Корпус (строение)	Офис (квартира)

Основной государственный регистрационный номер	
Дата внесения записи в государственный реестр	
ИНН/КПП	

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.	
6.1.5.	При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации	
6.1.6.	При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения 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	

Прилагаются следующие документы:

 Подпись
 М.П.
 Дата подписания

Информация банка УК: Представлено в Банк (дата)

Проверено и принято банком (дата, подпись)

Возвращено банком (с указанием причин возврата) (дата, подпись)

Приложение 6

Наименование уполномоченного банка

Наименование резидента

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от _____

Номер счета резидента в уполномоченном банке

Код страны банка-нерезидента

		Признак корректировки

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту			Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Уникальный номер/ номер и/или дата контракта/ кредитного договора	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Срок возврата аванса	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации	Признак представления документов, связанных с проведением операций ²
			Наименование	ИНН	Код страны			код валюты	сумма		код валюты	сумма			
1	2	3	3а			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1															
2															

Примечание.

№ строки	Содержание
...	

М.П. Подпись

Информация банка УК: Представлено в Банк (дата)

Проверено и принято банком (дата, подпись)

Возвращено банком (с указанием причин возврата) (дата, подпись)

² Указываются коды признаков представления резидентом документов: 1 – документы не представлены в соответствии с п. 2.7 и 2.15 Инструкции № 181-И; 2 – документы не представлены в соответствии с п. 2.6, абзацем вторым п. 2.8, п.2.14, абзацем вторым п.2.16 и абзацем третьим п.2.26 Инструкции № 181-И, а также в случае зачисления валюты РФ по договору, не требующего постановки на учет; 3 – документы не представлены в соответствии с п. 2.2 и п. 2.23 Инструкции № 181-И; 4 – документы представлены; 5 – документы не представлены в соответствии с абзацами вторым, третьим и пятым пп.2.3 п.2 Приложения 2 Инструкции № 181-И.

Лист 2. Состав представляемой информации и (или) документов в зависимости от операции

№ п/п	Операция	Обязательность представления информации ³					Обязательность представления документов
		КВВО	№ и дата К/КД	УНК	Ожидаемый срок репатриации	Срок возврата аванса	К/КД/документы, связанные с проведением операции
1	Зачисление/списание инвалюты по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому РАВНА или НЕ превышает 1 млн. рублей (эквивалент)	Да					Письмо о том, что сумма КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА) равна или не превышает 1 млн. рублей (эквивалент) и (или) информация и документы
2	Зачисление/списание валюты РФ по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому РАВНА или НЕ превышает 1 млн. рублей (эквивалент)						Письмо о том, что сумма КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА) равна или не превышает 1 млн. рублей (эквивалент) и (или) информация и документы
3	Зачисление/списание инвалюты, списание валюты РФ по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает 1 млн. (эквивалент), не требующему постановки на учет в Банке		Да				Да ⁴
4	Зачисление/списание инвалюты/валюты РФ по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке			Да	Да (по авансовым платежам) ⁵	Да (по авансовым платежам) ⁵	Да ⁶
5	Зачисление/списание инвалюты/валюты РФ по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, в случае проведения операции третьим лицом/через счет в банке-нерезиденте/по аккредитиву/без использования счета в Банке и т.д.			Да	Да (по авансовым платежам) ⁵	Да (по авансовым платежам) ⁵	Да ⁷
6	Зачисление валюты РФ по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает 1 млн. рублей (эквивалент), НО не требующему постановки на учет (документы и информация направляются в Банк в ответ на Извещение Банка о представлении документов)		Да				Да ⁴
7	Зачисление инвалюты по экспортному контракту, поставленному на учет по сведениям об экспортном контракте при представлении информации о КВВО (п.2.2 Инструкции № 181-И)	Да		Да			
8	Зачисление инвалюты по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает 1 млн. рублей (эквивалент), не требующему постановки на учет, при представлении информации о КВВО (п.2.2 Инструкции № 181-И)	Да					
9	Несогласие с КВВО/отсутствие КВВО в расчетном документе при зачислении валюты РФ от нерезидента по контракту (кредитному договору)	Да	Да ⁸	Да ⁸			Да ⁹
10	Иное ⁶						

³ В соответствии с Инструкцией № 181-И

⁴ Документы не представляются, если они были представлены в Банк ранее

⁵ КВВО 11100, 21100, 23100, 23110

⁶ В случае если экспортный контракт поставлен на учет по сведениям об экспортном контракте

⁷ Состав представляемой информации и документов определяется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией № 181-И

⁸ Если контракт (кредитный договор) поставлен на учет указывается УНК, если по контракту не требуется постановка на учет – номер и дата К /КД

⁹ В случае несогласия с КВВО представляются документы, подтверждающие изменение КВВО

Графы заполняются в зависимости от операции, в соответствии с Инструкцией № 181-И.

Кроме обязательных информации и документов по операции в Банк могут быть представлены дополнительные информация и документы (заполняются дополнительные графы СВО).

При недостаточности представленных документов и информации для отражения кода вида операции Банк вправе запросить дополнительные документы и информацию.

Сокращения:

КВВО – код вида валютной операции

К/КД – контракт (кредитный договор)

--

Информация по 174 статье НК РФ

Наименование резидента

--

Согласно пункту 4 статьи 174 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в случаях реализации работ (услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, уплата налога производится налоговыми агентами одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств таким налогоплательщикам. Банк, обслуживающий налогового агента, не вправе принимать от него поручение на перевод денежных средств в пользу указанных налогоплательщиков, если налоговый агент не представил в банк также поручение на уплату налога с открытого в этом банке счета при достаточности денежных средств для уплаты всей суммы налога.

Учитывая вышеизложенное, сообщаем следующую информацию по контракту (Соглашению, Договору) № _____ от _____:

1. Получатель денежных средств _____
(наименование иностранной организации)

состоит / не состоит на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика
(подчеркнуть)

2. Реализуемые работы (услуги) _____

3. Место реализации работ (услуг) _____
территория РФ / территория иного государства (указать)

4. Реализуемые работы (услуги) **являются / не являются** объектом налогообложения на территории РФ.
(подчеркнуть)

1.	Обязанность по уплате НДС отсутствует.	
2.	Обязуемся при осуществлении платежей одновременно с поручением на перевод денежных средств в пользу (наименование иностранной организации) предоставлять в Банк поручение на уплату НДС.	
3.	Уплата НДС будет производиться в следующем порядке: _____ _____	

Необходимо проставить отметку в соответствующем поле.

Подпись

М.П.

Информация банка УК: Представлено в Банк (дата)

Принято банком (дата, подпись)