



ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДОКУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ



**Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле»¹**



Акты валютного законодательства Российской Федерации

**ИНСТРУКЦИЯ
№ 181-И**



**Инструкция 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»**

**ИНСТРУКЦИЯ
№ 111-И**



**Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И
«Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации»**

¹ Далее по тексту презентации Закона № 173-ФЗ

РЕЗИДЕНТЫ

- физические лица, являющиеся гражданами РФ
(в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 427-ФЗ)
- постоянно проживающие в РФ на основании *вида на жительство*¹, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ
- находящиеся за пределами территории РФ филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ
- дипломатические представительства, консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства РФ и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории РФ
- РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых Законом № 173-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами

НЕРЕЗИДЕНТЫ

- физические лица, не являющиеся резидентами
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ
- организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ
- аккредитованные в РФ дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях
- межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в РФ
- находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов

*Счета нерезидентов на территории РФ:
40807* - юридические лица;
40820*, 426* - физические лица, 30231,30111 – банки-нерезиденты*

¹ В соответствии с положениями Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

1

Валютные операции с двумя субъектами сделки:

J

Валютные операции

Принципы осуществления

<ul style="list-style-type: none"> • Операции между резидентом и нерезидентом (ст. 6 Закона № 173-ФЗ) 	<p>Осуществляются без ограничений. Предусмотрен отдельный порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций по внешнеторговым и кредитным договорам/контрактам.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Операции между двумя резидентами в валюте РФ с использованием счетов, открытых за пределами территории РФ (ст. 1 Закона № 173-ФЗ) <i>Например, трансграничные переводы в валюте РФ между двумя резидентами.</i> 	<p>Осуществляются без ограничений.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Операции между двумя резидентами в иностранной валюте, в том числе между резидентом и уполномоченным банком (ст. 9 Закона № 173-ФЗ) 	<p>Запрещены, за исключением операций, предусмотренных в ст. 9 Закона № 173-ФЗ.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Операции между двумя нерезидентами (ст. 10 Закона № 173-ФЗ) 	<p>Осуществляются без ограничений.</p>

2 Валютные операции с одним субъектом сделки:

5

Валютные операции

Принципы осуществления

Валютные операции резидента (ст. 9, 12 Закона № 173-ФЗ)

<ul style="list-style-type: none">• Перевод иностранной валюты или валюты РФ со счета в уполномоченном банке на счет, открытый в банке, расположенном за пределами территории РФ	Перевод осуществляется при условии уведомления резидентом налогового органа по месту учета резидента об открытии счета в банке, расположенном за пределами РФ. Формы уведомлений и порядок уведомления налогового органа утверждены Приказами ФНС РФ № ММВ-7-6/457@ от 21.09.2010, № ММВ-7-14/502@ от 14.11.2013.
<ul style="list-style-type: none">• Перевод иностранной валюты или валюты РФ со счета, открытого в банке, расположенном за пределами РФ, на счет в уполномоченном банке	Осуществляются без ограничений.
<ul style="list-style-type: none">• Перевод иностранной валюты или валюты РФ со счета резидента, открытого за пределами РФ, на счет того же резидента, открытый за пределами территории РФ	Осуществляются без ограничений.

Валютные операции нерезидента (ст. 13 Закона № 173-ФЗ)

Валютные операции нерезидента	Осуществляются без ограничений.
-------------------------------	--

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ

- **Запрещены**, за исключением операций, указанных в ст.9 Закона № 173-ФЗ

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ НЕРЕЗИДЕНТАМИ

- Осуществляются без ограничений (ст. 10 Закона № 173-ФЗ)
- Требование к порядку расчетов при расчетах в валюте РФ на территории РФ (ст. 10 Закона № 173-ФЗ)
- Требование к заполнению расчетного документа в валюте РФ (п. 2.18 Инструкции 181-И). Документы, связанные с проведением ВО не представляются.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

- Осуществляются без ограничений (ст. 6 Закона № 173-ФЗ)
- Требование к порядку расчетов (ст.14 и ст.12 Закона № 173-ФЗ)
- Требование по репатриации иностранной валюты и вал. РФ (ст. 19 Закона № 173-ФЗ)
- Требование по представлению в Банк документов, связанных с проведением ВО, и подтверждающих документов (Инструкция №181-И)
- Требования к порядку открытия/закрытия и ведения счетов за рубежом (ст.12 Закона № 173-ФЗ)

Валютные операции между резидентами запрещены,

за исключением операций, приведенных в ст. 9 Закона № 173-ФЗ

- Расчеты при осуществлении валютных операций производятся ЮЛ-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках.
- Расчеты могут производиться через счета за рубежом, открытые в соответствии со статьей 12 Закона № 173-ФЗ.
- **Расчеты в наличной форме при осуществлении резидентами валютных операций запрещены, за исключением валютных операций, перечисленных в ст.14 Закона № 173-ФЗ**



Разрешено

- ✓ расчеты с ФЛ- нерезидентами в наличной валюте РФ по договорам розничной купли-продажи товаров, а также расчеты при оказании ФЛ- нерезидентам на территории РФ транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению;
- ✓ выплата заработной платы, оплата (и/или возмещению расходов), связанных с командированием, сотрудникам представительства юридического лица - резидента, находящегося за пределами территории РФ;
- ✓ дарение валютных ценностей супругу и близким родственникам;
- ✓ завещание валютных ценностей;
- ✓ и др.

Запрещено

- ✓ поступление экспортной выручки в наличной иностранной валюте или валюте РФ в кассу ЮЛ-резидента от нерезидента;
- ✓ получение займа в наличной иностранной валюте или валюте РФ юридическим лицом-резидентом от нерезидента;
- ✓ получение ЮЛ-резидентом вклада в уставной капитал наличными от нерезидента;
- ✓ выплата нерезиденту заработной платы/выдача командировочных в наличной иностранной валюте или валюте РФ из кассы юридического лица-резидента¹
- ✓ и др.

Валютные операции между резидентами за рубежом, за исключением операций, приведенных в ст. 9 Закона № 173-ФЗ

Документы, связанные с проведением валютной операции

Договоры (соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); акты государственных органов и иные документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций

Примеры:

- внешнеторговый договор об импорте (экспорте) товаров
- внешнеторговый договор об оказании услуг (выполнении работ, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности)
- кредитный договор (договор займа)
- договор купли-продажи объектов недвижимости
- договор купли-продажи ценных бумаг
- договор об уступке требования по внешнеторговому контракту
- договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договоры о последующей уступке денежного требования
- выписка из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица и т.д.



Базовые операции между резидентами запрещены, за исключением операций, приведенных в ст. 9 Закона № 173-ФЗ

Подтверждающие документы

Документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по внешнеторговому (кредитному) договору иным способом, отличным от исполнения обязательств в виде расчетов, или документы, подтверждающие изменение обязательств по внешнеторговому (кредитному) договору

Примеры подтверждающих документов по внешнеторговым договорам:

- декларация на товары;
- товарно-транспортная накладная (ТТН), транспортная накладная (CMR), грузовая авианакладная, железнодорожная накладная, иные документы;
- акт об оказании услуги (выполнении работ, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности), счет, счет-фактура¹.

Примеры подтверждающих документов по кредитным договорам:

- соглашение о прощении долга кредитором;
- договор уступки долга заемщиком;
- судебное решение о прекращении обязательств по кредитному договору.



¹ В соответствии с Письмом Банка России от 11.09.1997 N 518 "О Перечне документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок"

Банковские операции между резидентами запрещены,
за исключением операций, приведенных в ст. 9 Закона № 173-ФЗ

- Документы **должны быть действительными** на день представления в банк
- По запросу банка документы, составленные на иностранном языке, представляются одновременно с заверенным **переводом на русский язык**;
- Документы государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, **должны быть легализованы** в установленном порядке. Иностранные официальные документы представляются без их легализации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, **может быть представлена заверенная выписка из него**;
- Документы (выписка из документа), направляемые Клиентом в Банк **в электронном виде, подписываются электронной подписью** Клиента.
- Документы (выписка из документа), направляемые на бумажном носителе, представляются в оригинале или в форме **копии, заверенной Клиентом или нотариально**. Копии документов являются надлежаще заверенными Клиентом, если они оформлены следующим образом:
 - подписаны лицом Клиента, наделенным правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или иным лицом Клиента, наделённым таким правом на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ;
 - заверяются оттиском печати (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей Клиента.
- Перевод документов на русский язык может быть заверен Клиентом или специализированным бюро переводов.



Уполномоченные банки **отказывают** в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4, 5 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, либо представления им **недостоверных документов**.

С 14 мая 2018 года

Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ

в часть 5 статьи 23 Закона № 173-ФЗ вносятся изменения.

Расширен перечень оснований для отказа банком в осуществлении валютной операции.



Уполномоченные банки **отказывают** в осуществлении валютной операции:

- в случае непредставления документов, требуемых на основании п. 4 ст. 23 Закона №173-ФЗ) либо предоставления недостоверных документов;
- в случае представления документов, не соответствующих требованиям Закона №173-ФЗ (*новое основание*);
- если проведение такой операции нарушит положения **ст. 9** («Валютные операции между резидентами») и/или **ст. 12** («Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации») и/или **ст.14** («Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций») Закона №173-ФЗ (*новое основание*).

Валютные операции между резидентами запрещены,
за исключением операций, приведенных в ст. 9 Закона № 173-ФЗ

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:

1

Получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

2

Возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Балютные операции между резидентами экспрессны,
за исключением операций, приведенных в ст. 9 Закона № 173-ФЗ

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:

1

об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты РФ за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них

2

об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей



С 14 мая 2018 года

**Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ
в часть 1.1 статьи 19 Закона № 173-ФЗ вносятся изменения.**

с 14.05.2018 года



В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, **должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).**

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:

1

Т

О сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).

2

Т

О сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).

Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ

Валютные операции между резидентами бездейственны.
за исключением операций, приведенных в ст. 9 Закона № 173-ФЗ
(ст.19 Закона 173-ФЗ)

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, имеют право:

- 1 Знакомиться с актами проверок, проведенных органами и агентами валютного контроля;
- 2 Обжаловать решения и действия (бездействие) органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц в порядке¹, установленном законодательством Российской Федерации;
- 3 На возмещение в установленном законодательством Российской Федерации порядке² реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц.

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны:

- 1 Представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных Законом № 173-ФЗ;
- 2 Вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора;
- 3 Выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

¹ Порядок обжалования установлен Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (глава 22) и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (глава 24).

² В соответствии со статьями 15, 16 части 1 и статьей 1069 части 2 Гражданского кодекса РФ.

Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ

(ст.19 Закона 173-ФЗ)

**Резиденты и нерезиденты,
нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

**Статья 15.25. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.**

Нарушение валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

**Статья 193. Уголовного кодекса Российской
Федерации.**

Уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации

Как представить документы/информацию для целей валютного контроля?

РЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В БАНК ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ
 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ **ОДНОВРЕМЕННО** С ФОРМАМИ



Формы Банка России

Справка о подтверждающих документах

Формы Банка

Сведения об экспортном контракте

Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости
 банковского контроля

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Сведения о валютной операции

Рекомендуемая форма сопроводительного письма при
 представлении контракта (кредитного договора) для
 постановки на учет*

Какие требования к оформлению документов?

- Документы **должны быть действительными** на день представления в банк
- По запросу банка документы, составленные на иностранном языке, представляются одновременно с заверенным **переводом на русский язык**;
- Документы государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, **должны быть легализованы** в установленном порядке. Иностраные официальные документы представляются без их легализации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, **может быть представлена заверенная выписка из него**;
- Документы (выписка из документа), направляемые Клиентом в Банк **в электронном виде, подписываются электронной подписью** Клиента.
- Документы (выписка из документа), направляемые на бумажном носителе, представляются в оригинале или в форме **копии, заверенной Клиентом или нотариально**. Копии документов являются надлежаще заверенными Клиентом, если они оформлены следующим образом:
 - подписаны лицом Клиента, наделенным правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или иным лицом Клиента, наделённым таким правом на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ;
 - заверяются оттиском печати (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей Клиента.
- Перевод документов на русский язык может быть заверен Клиентом или специализированным бюро переводов.

Какой контракт/кредитный договор необходимо поставить на учет в банке?

1

Контракт/кредитный договор заключен между резидентом и нерезидентом


2
2
3

Расчеты резидента через счета, открытые в уполномоченном банке или банке-нерезиденте


3

Сумма обязательств в эквиваленте*:

- Экспортный контракт ≥ 6 млн. руб.
- Импортный контракт ≥ 3 млн. руб.
- Кредитный договор ≥ 3 млн. руб.

*Суммы обязательств определяются по официальному курсу иностранных валют на дату заключения контракта (кредитного договора) или последнего соглашения об изменении суммы обязательств по нему.

** Необходимо учитывать особенности определения суммы обязательств, предусмотренных для некоторых видов контрактов (по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о брокерском обслуживании; по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг; по договору страхования).

4
5

Договоры о экспорте/импорте товаров (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения)

Договоры** о выполнении работ/оказании услуг/передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения)

Договоры о продаже (приобретении) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов (за исключением запчастей и оборудования), необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств в пути следования и в местах остановки (стоянки)

Договоры о передаче движимого/недвижимого имущества по договору аренды/финансовой аренды (лизинга)

Договоры займа (кредитные договоры)

Какие документы необходимо представить в банк для постановки контракта/кредитного договора на учет?



ИЛ
И

**Выпис
ка**

ИЛ
И

**Проек
т**



ДАТА ПОДПИСАНИЯ
КОНТРАКТА/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА –
НАИБОЛЕЕ ПОЗДНЯЯ ПО СРОКУ ДАТА ЕГО
ПОДПИСАНИЯ ИЛИ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ЕГО
В СИЛУ ЛИБО В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЭТИХ
ДАТ –ДАТА ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ

ВЫПИСКА СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ,
НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
КОНТРАКТА НА УЧЕТ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ **ОБ ОЖИДАЕМЫХ СРОКАХ**
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НЕРЕЗИДЕНТОМ ПО КОНТРАКТУ

ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ **ПО ПРОЕКТУ** –
РЕЗИДЕНТ ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ В БАНК
УК КОНТРАКТ/КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
КОНТРАКТА/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

Как можно поставить на учет экспортный контракт?

РЕЗИДЕНТ - ЭКСПОРТЕР



ПО СВЕДЕНИЯМ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ ¹

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- ВИД ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА (1, 3, 9)²
- ДАТА И НОМЕР (ПРИ НАЛИЧИИ)
- ВАЛЮТА ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА (НАИМЕНОВАНИЕ)
- СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
- ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
- РЕКВИЗИТЫ НЕРЕЗИДЕНТА (НЕРЕЗИДЕНТОВ):
НАИМЕНОВАНИЕ, СТРАНА

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА -
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДАТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ
ПО СВЕДЕНИЯМ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ -
БАНК УК САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ I ВЕДОМОСТИ
БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

¹ Банком установлена форма Сведений об экспортном контракте;

² Виды контрактов: 1- экспорт товара, 3 – экспорт услуг (в том числе передача резидентом имущества в аренду), 9 – смешанный вид контракта (контракт должен содержать только экспортную составляющую – экспорт товаров и услуг)

В какие сроки необходимо поставить на учет контракт/кредитный договор?

**СРОКИ ЗАВИСЯТ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ И ОТ СПОСОБА ИСПОЛНЕНИЯ.
В ОСНОВНОМ ЭТО СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:**

1 Если исполняется денежное

обязательство:

Зачисления иностранной валюты (валюты РФ) со счета резидента в банке УК в пользу нерезидента	не позднее <i>даты представления распоряжения</i> о списании денежных средств (п. 5.7.1)
Зачисления иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента в банке УК	не позднее <i>15 рабочих дней</i> после даты зачисления денежных средств на счет (п.5.7.2)
При расчетах с резидентом через его счет, открытый в банке-нерезиденте	не позднее <i>30 рабочих дней</i> после месяца, в котором была осуществлена операция (п. 5.7.3)

2 Если исполняется обязательство по ввозу (вывозу) товаров:

С территории РФ (на территорию РФ) при наличии требования о таможенном декларировании	не позднее <i>даты подачи декларации на товары (ДТ) (документа, используемого в качестве ДТ), заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара)</i> (п. 5.7.5)
С территории РФ (на территорию РФ) при отсутствии требования о таможенном декларировании	не позднее <i>срока представления справки о подтверждающих документах (СПД)</i> (п. 5.7.6)

3 Если исполняется обязательство:

При выполнении работ, оказания услуг, передачи информации и РИД (исключительных прав на них)	не позднее <i>срока представления СПД</i> (п. 5.7.7)
Иных обязательств, способом, отличных от указанных в п. п. 5.7.1-5.7.7	не позднее <i>срока представления СПД</i> либо в иные сроки, установленные Инструкцией № 181-И в отношении представления соответствующей информации (п. 5.7.8)

В какие сроки необходимо поставить на учет контракт/кредитный договор?

4

Если сумма обязательств контрактом/кредитным договором не определена:



Срок зависит *от способа исполнения* обязательств по контракту, при котором будет достигнут суммовый критерий для постановки контракта на учет:

5.7.4

Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК или в банке-нерезиденте, зачисление иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента, открытого в банке УК или в банке-нерезиденте

не позднее срока представления документов по операции, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит в эквиваленте:

- 3 млн. рублей – по импортному контракту/кредитному договору
- 6 млн. рублей – по экспортному контракту

Исполнение обязательств посредством вывоза с территории РФ (ввоза на территорию РФ) при наличии требования о таможенном декларировании

не позднее подачи той ДТ, в результате которой стоимость товара будет равна или превысит в эквиваленте:

- 3 млн. рублей – по импортному контракту
- 6 млн. рублей – по экспортному контракту

Исполнение обязательств способами, отличными от оформления ДТ, в том числе посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и РИД, в том числе исключительных прав на них

не позднее *срока представления СПД* в связи с исполнением обязательств по контракту/кредитному договору на сумму равную или превышающую в эквиваленте:

- 3 млн. рублей – по импортному контракту/кредитному договору
- 6 млн. рублей – по экспортному контракту

Как получить уникальный номер контракта/кредитного договора из банка УК?

БАНК УЧЕТА КОНТРАКТА (БАНК УК)



- ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОВЕРКУ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
- ПРИСВАИВАЕТ **УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР КОНТРАКТУ/КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ (УНК (КД))** – **НЕ ПОЗДНЕЕ СЛЕДУЮЩЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ** ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНТРАКТА/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ИЛИ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ
- ФОРМИРУЕТ РАЗДЕЛ I ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ (ВБК) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
- НАПРАВЛЯЕТ РЕЗИДЕНТУ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УНК (КД) – **НЕ ПОЗДНЕЕ ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ** ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА НА УЧЕТ

- **ОТКАЗЫВАЕТ** В ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КОНТРАКТА/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ЕСЛИ СВЕДЕНИЙ **НЕДОСТАТОЧНО** ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I ВБК*

ПРИСВОЕНИЕ УНК (КД)



НА ОДИН КОНТРАКТ (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР) – ОДИН УНК (КД), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

- ЕСЛИ КОНТРАКТ КАК ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ, ТАК И КРЕДИТНЫЙ;
- ПРИ УСТУПКЕ РЕЗИДЕНТОМ ДРУГОМУ РЕЗИДЕНТУ ТРЕБОВАНИЯ, ЛИБО ПЕРЕВОДЕ ДОЛГА;
- ЕСЛИ В КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА (ЗАЙМА), ТАК И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА (ЗАЙМА)

*Например, в представленных резидентом документах отсутствует дата завершения исполнения обязательств по контракту/кредитному договору

Какие документы необходимо представить в банк для внесения изменений в раздел I ВБК?

**1**

Если внесены изменения и (или) дополнения в контракт кредитный договор:

Т

- Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК
- Документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений

2

Если изменились сведения о резиденте или изменилась дата завершения исполнения обязательств на основании условия в контракте/кредитном договоре о пролонгации:

З

- Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК

В Заявлении о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля указывается:

- Уникальный номер контракта (кредитного договора);
- Содержание изменений;
- Номер и дата (при наличии) документа – основания (при необходимости);
- Дата подписания Заявления, подпись, печать (при наличии).

В одном Заявлении резидент может указать информацию о нескольких контрактах/кредитных договорах, приятных на учет, по которым необходимо внести изменения в раздел I ВБК.

В какие сроки необходимо представить информацию об изменениях в контракте/кредитном договоре?

1

Если внесены изменения и (или) дополнения в контракт/кредитный договор:

не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов - оснований

7.4

2

Если изменились сведения о резиденте:

не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, либо в ЕГРИП, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ

7.8

3

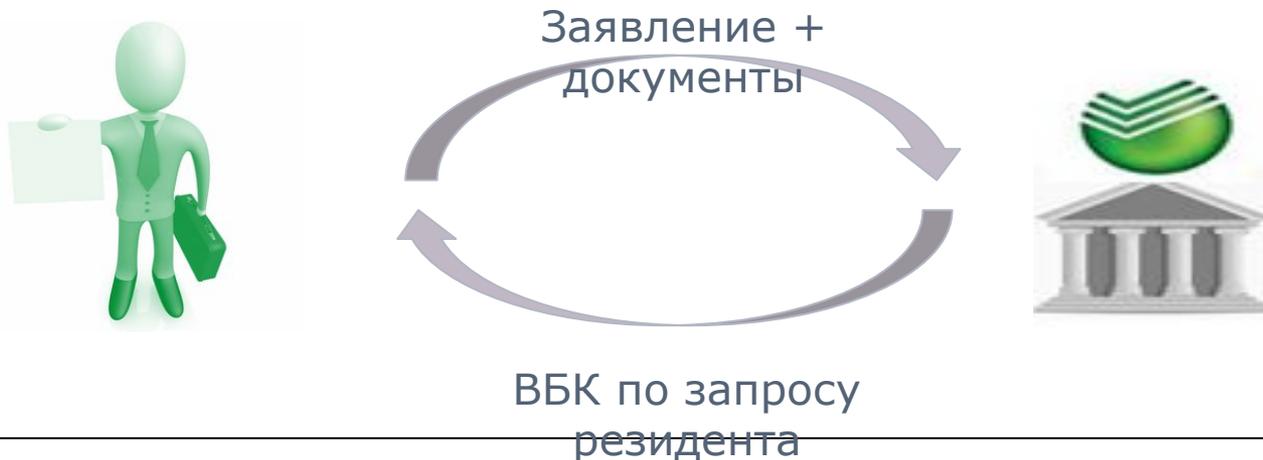
Если контракт/кредитный договор содержит условия о возможности его продления (пролонгации) без подписания дополнений и изменений или действует до исполнения обязательств по контракту/кредитному договору:

не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК

7.9

3

Какие документы необходимо представить в банк для снятия с учета контракта/кредитного договора?



Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора:

- Уникальный номер контракта (кредитного договора);
- Основание для снятия с учета контракта/кредитного договора (с указанием подпункта из пункта 6.1);
- Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг), необходимые банку для заполнения п. 8 раздела I ВБК (в случае снятия с учета по подпункту 6.1.3);
- Дату подписания Заявления, подпись, печать (при наличии).

В одном Заявлении резидент может указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов/кредитных договоров.



- Документы – основания для снятия с учета контракта/кредитного договора (при наличии)¹
- Справка о подтверждающих документах (при необходимости)¹

¹ В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.3–6.1.6. За исключением случаев, когда СПД и документы-основания были представлены в Банк ранее.

Какие основания для снятия с учета контракта/кредитного договора?



Основание	Пункт 181-И
При переводе контракта (кредитного договора) из банка УК на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК	6.1.1
При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом	6.1.2
При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента	6.1.3
При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента	6.1.4
При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в п.п. 6.1.2 основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации	6.1.5
При прекращении оснований, требующих постановки контракта (кредитного договора) на учет, в том числе на основании изменений в контракте (кредитном договоре), а также в случае ошибочной постановки на учет	6.1.6

В каких случаях Банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт/кредитный договор?



Банк УК имеет право самостоятельно снять с учета контракт/кредитный договор :

- По истечении 90 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 Раздела I ВБК:
 - ✓ при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту/кредитному договору и непредставлении резидентом заявления о снятии с учета контракта/кредитного договора;
 - ✓ при неисполнении всех обязательств по контракту/кредитному договору и непредставлении резидентом в течение 90 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК, документов и информации, на основании которых банк УК ведет ВБК.
- При закрытии резидентом всех счетов в банке УК без снятия с учета контракта/кредитного договора либо при ликвидации (прекращении деятельности) резидента. **Срок снятия с учета устанавливается банком УК.**

Банк УК информирует резидента о снятии с учета контракта/кредитного договора в срок не позднее 1-ого рабочего дня после даты снятия его с учета путем направления ВБК:

- в электронном виде через систему ДБО,
- либо на бумажном носителе через ВСП по запросу Клиента.

Как перевести контракт/кредитный договор на обслуживание в другой банк, в том числе в случае отзыва лицензии у банка УК?

При переводе контракта/кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк ¹, резидент представляет в новый банк УК:

- Информацию об уникальном номере контракта/ кредитного договора;
- Контракт/кредитный договор (либо выписку из него²)

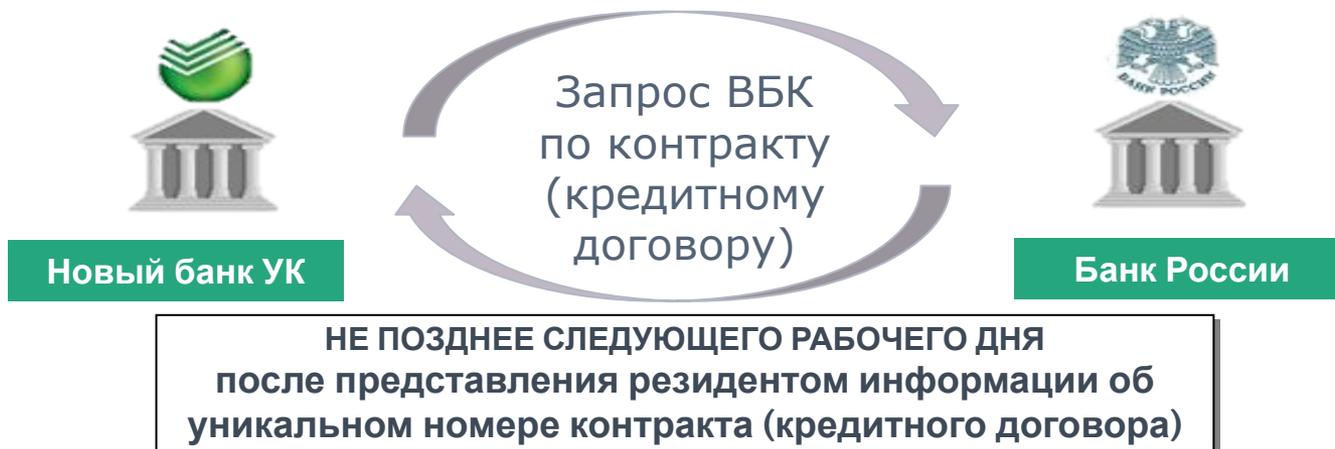
<p>1 Т</p>	<p>При снятии с учета контракта/кредитного договора в банке УК¹</p>	<p>Не позднее <i>30 рабочих дней после снятия с учета контракта/кредитного договора (отзыва лицензии у банка УК)</i></p>
<p>2 С</p>	<p>Если зачислены денежные средства на счет в период между снятием контракта/кредитного договора и переводом на обслуживание в новый банк УК</p>	<p>Не позднее <i>15 рабочих дней</i> после даты зачисления денежных средств на счет</p>
<p>3 З</p>	<p>Если в период между снятием и постановкой контракта/ кредитного договора на учет необходимо произвести списание:</p>	<p>Не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств</p>

¹ В том числе в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у банка УК

² С информацией необходимой для постановки контракта/кредитного договора на учет и осуществления по нему валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

В какие сроки новый банк УК примет на обслуживание контракт/ договор?

кредитный



Принимает

на обслуживание контракт/кредитный договор в срок не позднее 2 рабочих дней после даты получения от Банка России соответствующей ВБК.

В пункте 4 раздела I ВБК новый банк УК проставляет дату принятия контракта/кредитного договора на обслуживание

Отказывает

в принятии на обслуживание контракта/кредитного договора в случае получения информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК.

В этом случае резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием:

- Уникального номера контракта/кредитного договора
- Номера (при наличии) и даты контракта/кредитного договора
- ИНН резидента

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР КОНТРАКТА/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ДРУГОЙ БАНК УК -
СОХРАНЯЕТСЯ



Какие документы/сведения представляет резидент при проведении операций?

РЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В БАНК ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМЫ БАНКА СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ (СВО)

**В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ПО ДБО**

**НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
ЧЕРЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА**

ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ СВО

ЗАПОЛНИТЬ БУМАЖНУЮ ФОРМУ СВО

ПОЛЯ И ГРАФЫ СВО ЗАПОЛНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ¹, представляемых в Банк документов и информации по операции, которые определены в Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И:

- код вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 181-И;
- информация об уникальном номере контракта/кредитного договора;
- информация об ожидаемых сроках исполнения обязательств по контракту;
- документы, связанные с проведением валютных операций;
- документы и информация, подтверждающие изменения в СВО (при внесении изменений в СВО, которые были представлены в Банк ранее);
- дополнительные документы и информация, которые могут быть представлены резидентом по запросу Банка при недостаточности у Банка информации для отражения кода вида операции в данных по операциям или по инициативе резидента;
- Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием Уникального номера контракта (кредитного договора);
- иная информация, необходимая для целей валютного контроля.

¹ Направление платежа, операция с использованием счета, без использования счета и др.



Какие документы/сведения представить резиденту по операции зачисления иностранной валюты?

ПО ОПЕРАЦИИ ЗАЧИСЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ДАТЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В БАНК (ОДНОВРЕМЕННО С РАСПОРЯЖЕНИЕМ О СПИСАНИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ЛИБО НЕОДНОВРЕМЕННО):

1 Если сумма обязательств по контракту/кредитному договору с нерезидентом **≤ 200 тыс. рублей** (в эквиваленте)

- Сведения о валютной операции с информацией о **коде вида операции** (п. 2.7. № 181-И)

2 Если сумма обязательств по контракту/кредитному договору с нерезидентом, не требующему постановки на учет **> 200 тыс. рублей** (в эквиваленте)

- Сведения о валютной операции с информацией о **коде вида операции** (п. 2.2. № 181-И)¹
- или
- Сведения о валютной операции **+документы, связанные с проведением операции** (п. 2.1. № 181-И)²

3 Если контракт/кредитный договор с нерезидентом **поставлен на учет**

- Сведения о валютной операции с информацией об **Уникальном номере контракта (кредитного договора)** (п. 2.22. № 181-И) **+ документы, связанные с проведением операции**³
- или
- Сведения о валютной операции с информацией об **Уникальном номере контракта** (п. 2.22. № 181-И) **+ о коде вида операции** (п. 2.2. № 181-И)¹

¹ В случае, если контракт поставлен на учет по сведениям об экспортном контракте и не представлен в банк на момент проведения операции.

² Если документы были представлены ранее, резидент представляет информацию о дате и № контракта/кредитного договора

³ Если документы не были представлены ранее.



Какие документы/сведения представить резиденту по операции списания иностранной валюты?

ПО ОПЕРАЦИИ СПИСАНИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ОДНОВРЕМЕННО С РАСПОРЯЖЕНИЕМ О СПИСАНИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ РЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ/ИНФОРМАЦИЮ:

1
Т
Если сумма обязательств по контракту/кредитному договору с нерезидентом **≤ 200 тыс. рублей** (в эквиваленте)

Сведения о валютной операции с информацией о коде вида операции (п. 2.7. № 181-И)

2
С
Если сумма обязательств по контракту/кредитному договору с нерезидентом, не требующему постановки на учет **> 200 тыс. рублей** (в эквиваленте)

Сведения о валютной операции + документы, связанные с проведением операции (п. 2.5. № 181-И)¹

3
З
Если контракт/кредитный договор с нерезидентом **поставлен на учет**

Сведения о валютной операции с информацией об Уникальном номере контракта (кредитного договора) (п. 2.22. № 181-И) + об ожидаемых сроках (при осуществлении авансовых платежей) (п. 2.24. № 181-И) + документы, связанные с проведением операции (при необходимости)²

БАНК НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СПИСАНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ПО ДОГОВОРУ, КОТОРЫЙ НЕ ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ

БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СПИСАНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ СО СЧЕТА РЕЗИДЕНТА ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ:

- ✓ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИИ;
- ✓ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЖИДАЕМЫХ СРОКАХ (ПРИ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖАХ ПО ПОСТАВЛЕННЫМ НА УЧЕТ ДОГОВОРАМ).

¹ Если документы были представлены ранее, резидент представляет информацию о дате и № контракта/кредитного договора

² Если документы не были представлены ранее.



Какие документы/сведения представить резиденту по операции зачисления валюты Российской Федерации?

ПО ОПЕРАЦИИ ЗАЧИСЛЕНИЯ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ДАТЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ/ИНФОРМАЦИЮ:

Если контракт/кредитный договор с нерезидентом **поставлен на учет**

Сведения о валютной операции

- с информацией об Уникальном номере контракта (кредитного договора) (п. 2.22. № 181-И)
- о коде вида операции (при необходимости) (п. 2.23. № 181-И)¹
- Документы, связанные с проведением операции (п. 2.23. № 181-И) (при необходимости)²

ПО ОПЕРАЦИИ ЗАЧИСЛЕНИЯ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО КОНТРАКТУ/КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ , НЕ ТРЕБУЮЩЕМУ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕСЛИ СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ/КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ ≤ 200 ТЫС. РУБЛЕЙ (В ЭКВИВАLENTE) –

ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗИДЕНТОМ ПО ЗАПРОСУ БАНКА ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БАНКА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ КОДА ВИДА ОПЕРАЦИИ В ДАННЫХ ПО ОПЕРАЦИЯМ ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕЗИДЕНТА

¹ При несогласии резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе, либо при отсутствии кода вида операции в расчетном документе резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, вправе представить в уполномоченный банк информацию о соответствующем таким документам коде вида операции.

² Если документы не были представлены ранее.



Какие документы/сведения представить резиденту по операции списания валюты Российской Федерации?

ПО ОПЕРАЦИИ СПИСАНИЯ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОЛЬЗУ НЕРЕЗИДЕНТА ОДНОВРЕМЕННО С РАСЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТОМ¹ ПО ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В БАНК:

1

Т

Если сумма обязательств по контракту/кредитному договору с нерезидентом **≤ 200 тыс. рублей** (в эквиваленте)

Сведения о валютной операции с информацией о том, что сумма обязательств по контракту/кредитному договору с нерезидентом **≤ 200 тыс. рублей** (в эквиваленте). **Документы, связанные с проведением операции не представляются.** (п. 2.15. № 181-И)

2

5

Если сумма обязательств по контракту/кредитному договору с нерезидентом, не требующему постановки на учет **> 200 тыс. рублей** (в эквиваленте)

Сведения о валютной операции + **документы, связанные с проведением операции** (п. 2.10. № 181-И)²

3

3

Если контракт/кредитный договор с нерезидентом **поставлен на учет**

Сведения о валютной операции с информацией об Уникальном номере контракта (кредитного договора) (п. 2.22. № 181-И) + об ожидаемых сроках (при осуществлении авансовых платежей) (п. 2.24. № 181-И) + **документы, связанные с проведением операции** (при необходимости)³

БАНК НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СПИСАНИЕ ВАЛЮТЫ РФ ПО ДОГОВОРУ, КОТОРЫЙ НЕ ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ

БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СПИСАНИЕ ВАЛЮТЫ РФ СО СЧЕТА РЕЗИДЕНТА ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ:

- ✓ **ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИИ;**
- ✓ **ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЖИДАЕМЫХ СРОКАХ (ПРИ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖАХ ПО ПОСТАВЛЕННЫМ НА УЧЕТ ДОГОВОРАМ).**

¹ В назначении платежа расчетного документа должен содержаться кода вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 181-И. Например, {VO11100}.

² Если документы были представлены ранее, резидент представляет информацию о дате и № контракта/кредитного договора

³ Если документы не были представлены ранее.

Как определяется «ожидаемый срок» при осуществлении резидентом авансовых платежей?

ОЖИДАЕМЫЕ СРОКИ РЕПАТРИАЦИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И (ИЛИ) ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ОСНОВАНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты (валюты РФ) при осуществлении резидентом авансовым платежей



Срок (сроки) исполнения обязательств в счет полученного авансового платежа от резидента



Срок (сроки), необходимые

- для ввоза товара на территорию РФ (оформления ДТ)
- и (или) сроки оформления подтверждающих документов,
- срок (сроки) возврата аванса



«ОЖИДАЕМЫЙ СРОК» НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ, УКАЗАННОЙ В ГРАФЕ 6 РАЗДЕЛА 3 ВБК.

Как действовать резиденту в случае изменения сведений по проведенной операции?

1
Т
Если изменились сведения в представленной информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операции

Сведения о валютной операции с признаком корректировки с указанием Уникального номера контракта (кредитного договора), **по которому изменилась информация о коде вида операции** + документы, подтверждающие изменение информации (п. 2.20 № 181-И)

2
У
Если изменилась информация об ожидаемых сроках:

Сведения о валютной операции с признаком корректировки с указанием Уникального номера контракта (кредитного договора), **по которому изменилась информация об ожидаемом сроке** + документы, подтверждающие изменение информации (п. 2.24 № 181-И)

 **СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ - 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ДАТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ**

Как действовать резиденту в случае несогласия с указанным Банком кодом вида операции?



В случае несогласия резидента с указанным Банком кодом вида операции, резидент вправе представить в Банк

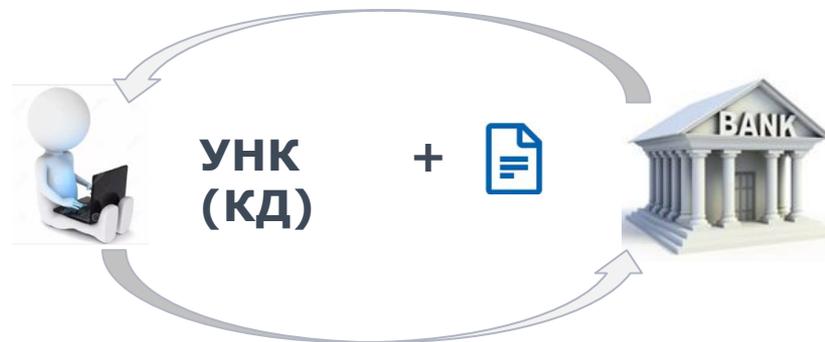
Сведения о валютной операции с указанием кода вида операции + документы, связанные с проведением операции
(п. 2.25.№ 181-И)

Если Банк согласен с изменением кода вида операции на основании представленных резидентом документов и информации



Банк корректирует код вида операции в данных по операциям и ведомости банковского контроля в срок **не позднее 2 рабочих дней** после представления резидентом документов и информации

Какую информацию представить резиденту в случае расчетов через счет резидента в банке-нерезиденте?



При осуществлении расчетов по контракту/кредитному договору, поставленному на учет в уполномоченном банке, через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, резидент представляет в банк УК:

- Сведения о валютной операции с указанием информации об уникальном номере контракта/кредитного договора
- +
- выписки об операциях на счете в банке-нерезиденте

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ В БАНК УК - НЕ ПОЗДНЕЕ 30 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ МЕСЯЦА, В КОТОРОМ БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАСЧЕТЫ ЧЕРЕЗ СЧЕТ В БАНКЕ-НЕРЕЗИДЕНТЕ



В каких случаях резидент представляет в банк подтверждающие документы?

ПО КОНТРАКТАМ/КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА УЧЕТ,
РЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В БАНК УК
СПРАВКУ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПРИ ПЕРЕМЕНЕ ЛИЦА
В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
СУММЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Способом отличным от расчетов, а именно:

- Вывоз/ввоз товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии требования о декларировании;
- Ввоз/вывоз товаров с территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии о декларировании;
- Оказание услуг/выполнение работ/передача результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- Иное исполнение (изменение, прекращение) обязательств.

Какой порядок представления в банк справки о подтверждающих документах?

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК УК СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД) И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАВИСИТ ОТ СПОСОБА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Представляемые документы	Срок представления
Вывоз/ввоз товара с территории (на территорию) РФ при наличии требования о декларировании, способом отличным от подачи декларации на товары (ДТ)	
Документ, используемый в качестве ДТ (п. 4 ст. 180 Таможенного кодекса таможенного союза), заявление на условный выпуск (заявление на выпуск компонента вывозимого товара) (п. 8.1.1 №181-И)	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца в котором на документах проставлена отметка о дате выпуска ¹ (п. 8.2.1 №181-И)
Вывоз/ввоз товара с территории (на территорию) РФ при отсутствии требования о декларировании	
Товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы (п. 8.1.2 №181-И)	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы ² (п. 8.2.2 №181-И)
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них	
Акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота (п. 8.1.3 № 181-И)	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы ² (п. 8.2.2 №181-И)
Иное исполнение (изменение, прекращение) обязательств	
Иные документы, подтверждающие исполнение (изменение, прекращение) обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту/кредитному договору (п. 8.1.4 № 181-И)	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы ² (п. 8.2.2 №181-И)

¹ При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставленной на документе.

² Если СПД оформлена на основании нескольких подтверждающих документов, то указывается наиболее поздняя по сроку дата оформления соответствующего подтверждающего документа

Какой порядок представления в банк СПД по декларации на товары (ДТ)?

При вывозе/ввозе товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии требования о декларировании путем подачи ДТ (п. 8.8 № 181-И)

Резидент представляет в банк СПД только в следующих случаях:

ЭКСПОРТ ТОВАРА: ДТ на вывоз товара с территории РФ в соответствии с контрактом осуществляется на условиях отсрочки оплаты нерезидентом (признак «2»);

ИМПОРТ ТОВАРА: ДТ на ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях на условиях предоплаты нерезиденту (авансового платежа) (признак «3»).



**СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
- 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ МЕСЯЦА, В КОТОРОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДТ.**

ДТ В БАНК НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ.

Информация в ведомости банковского контроля отражается на основании данных полученных из ФТС (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1459).

В какой порядок представления СПД со скорректированными сведениями?

**СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК УК
СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД),
СОДЕРЖАЩЕЙ СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ –
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ**

- Графа 12 заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятой банком УК СПД;
- Все ранее представленные сведения в СПД, не требующие изменений (корректировки), отражаются в соответствующих графах строки СПД в неизменном виде;
- В графы строки СПД, информация которых подлежит изменению (корректировке), вносятся новые измененные (скорректированные) сведения;
- В графе 12 скорректированной строки указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) заполнения СПД, ранее принятой банком УК.

Пример заполнения СПД, которая содержит скорректированные сведения

**Первоначальная СПД представлена в банк УК 05.03.2018 (слайд 46).
Изменилась информация об ожидаемом сроке.**

Наименование банка УК	Московский банк ПАО «Сбербанк России»
Наименование резидента	ЗАО «Барбарис»

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
от 15.05.2018

Уникальный номер контракта
(кредитного договора)

1 7 0 0 0 0 0 1 / 1 4 8 1 / 9 0 4 8 / 1 / 1

N д/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу				Признак поставки	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Признак корректировки
				в единицах валюты документа		в единицах валюты контракта (кредитного договора)					
	N	дата		код валюты	сумма	код валюты	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10001020/160218/0000310		01_3	978	30000,00/25000,00			2	31.08.2018		05.03.2018
...											

Примечание .



N строки	Содержание

Сведения об экспортном контракте

Наименование Банка УК

Наименование юридического лица (полное наименование) или фамилия, имя, отчество физического лица

ИНН

ОГРН (полностью)

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ

 (представляются для постановки экспортного контракта на учет...
в целях исполнения обязательств по нему.

 Экспортный контракт в этом случае представляется в банк УК
не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет)

Вид экспортного контракта

Содержание экспортного контракта	Вид экспортного контракта (отметьте соответствующий вид контракта)
Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
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, лицензионного агентского договора (договора комиссии, поручения), предусматривающего вывоз товаров с территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) Смешанный экспортный контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к первому, так и ко второму из вышеуказанных видов. Договор о продаже и (или) оказании услуг, связанных с продажей, товаров для обеспечения транспортных средств. Контракт финансовой аренды (лизинга). Агентский договор (комиссия, поручение) о вывозе товаров	<input type="checkbox"/>

Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна (наименование)
...	

Общие сведения об экспортном контракте

№	Дата	Валюта экспортного контракта (наименование)	Сумма обязательства	Дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту
	□ □ . □ □ . □ □ □ □			□ □ . □ □ . □ □ □ □

Уникальный номер контракта, снятого с учета в связи с уступкой требования резиденту, представляющему настоящие Сведения об экспортном контракте

□ □ □ □ □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □

Клиент

Информационный банк УК

 Дата
предоставления

М.П.

Сведения о валютной операции (лист 1)

Наименование Банка _____

Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица _____

ИНН _____

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ

Номер документа по валютной операции	Дата документа по валютной операции	Дата операции	Направление платежа	Код валюты	Общая сумма операции по документу

Номер счета в Банке _____

Код страны банка-нерезидента _____

Заполняется в случае если операция проводится по счету в Банке

Заполняется в случае если операция проведена по счету в банке-нерезиденте

 Признак корректировки

Указывается при изменении ранее представленных в Банк сведений

№ д/п	Код операции/события*	Код вида операции	Контракт (кредитный договор)			Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Ожидаемый срок	Сумма операции в разбивке по кодам ВО/по связанным с ВО документам	Сумма в единицах валюты поставленного на учет контракта (кредитного договора)	
			Номер	Дата	Представлен ранее				Код валюты	Сумма
1										
2										
...										

Примечание _____

№ строки	Содержание
...	

 Клиент _____ / _____ /
 Подпись / Ф.И.О.

МП

Дата представления _____

* - заполняется клиентом, при представлении документа на бумажном носителе

Сведения о валютной операции (лист 2)
Лист 2. Состав представляемой информации и (или) документов в зависимости от операции/события

*Код операции/события	Операция/событие	Обязательность представления информации ¹				Обязательность представления документов
		КВО	№ и дата К (КД)	УНК (КД)	Ожидаемый срок	К (КД)/документы, связанные с проведением операции
1	<u>Зачисление/списание</u> <u>инвалюты</u> по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей	Да				
2	<u>Зачисление/списание</u> валюты РФ по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей					
3	<u>Зачисление/списание</u> <u>инвалюты</u> , <u>списание</u> валюты РФ по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, не требующему постановки на учет		Да			Да ²
4	<u>Зачисление/списание</u> <u>инвалюты/валюты РФ</u> по контракту (кредитному договору), поставленному на учет			Да	Да (по авансовым платежам) ³	Да ²
5	<u>Зачисление/списание</u> <u>инвалюты/валюты РФ</u> 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) ³	Да ²
6	<u>Зачисление</u> валюты РФ по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, не требующему постановки на учет (документы и информация направляются в Банк в ответ на Извещение Банка о представлении документов)		Да			Да ²
7	<u>Зачисление</u> <u>инвалюты</u> по экспортному контракту, поставленному на учет по сведениям об экспортном контракте при представлении информации о КВО (п.2.2 Инструкции № 181-И)	Да		Да		
8	<u>Зачисление</u> <u>инвалюты</u> по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, не требующему постановки на учет, при представлении информации о КВО (п.2.2 Инструкции № 181-И)	Да				
9	Несогласие с КВО/отсутствие КВО в расчетном документе на зачисление валюты РФ от нерезидента по контракту (кредитному договору)	Да	Да ⁴	Да ⁴		Да ²
10	Иное ⁵					

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

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

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

Сокращения:

ВО – валютная операция

КВО – код вида операции

К (КД) – контракт (кредитный договор)

УНК (КД) – уникальный номер контракта (кредитного договора)

¹ Во всех случаях заполняется графа «Сумма операции в разбивке по кодам ВО по связанным с ВО документам»

² Документы не представляются, если они были представлены в Банк ранее

³ КВО 11100, 21100, 23100, 23110

⁴ В случае если экспортный контракт поставлен на учет по сведениям об экспортном контракте

⁵ Состав представляемой информации и документов определяется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией № 181-И

⁶ Если контракт (кредитный договор) поставлен на учет указывается УНК (КД), если по контракту не требуется постановка на учет – номер и дата К (КД)

⁷ В случае несогласия с КВО представляются документы, подтверждающие изменение КВО

Заявление о внесении изменений в раздел 1 ВБК

Наименование банка УК _____

Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица _____

ИНН _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору)

1

Уникальный номер контракта (кредитного договора) _____

На основании условий контракта (кредитного договора) о возможности его продления без подписания изменений или о его действии до исполнения обязательств:

Новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) _____

В связи с изменениями в контракте (кредитном договоре):

Изменяемые сведения	Содержание изменений	Документы, являющиеся основанием для внесения изменений	
		Номер (при наличии)	Дата
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору)		_____	____.____.____
Дата завершения исполнения обязательств	____.____.____	_____	____.____.____
Другие изменения

В связи с изменениями в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестре нотариусов/реестре адвокатов:

Изменяемые сведения о резиденте _____

2

Уникальный номер контракта (кредитного договора) _____

На основании условий контракта (кредитного договора) о возможности его продления без подписания изменений или о его действии до исполнения обязательств:

Новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) _____

В связи с изменениями в контракте (кредитном договоре):

Изменяемые сведения	Содержание изменений	Документы, являющиеся основанием для внесения изменений	
		Номер (при наличии)	Дата
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору)		_____	____.____.____
Дата завершения исполнения обязательств	____.____.____	_____	____.____.____
Другие изменения

В связи с изменениями в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестре нотариусов/реестре адвокатов:

Изменяемые сведения о резиденте _____

Клиент _____ / _____ /
 подпись _____ ФИО _____
 М.П.

Информация банка УК _____ Дата представления _____

Дата подписания _____

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Приложение

к заявлению о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Наименование банка УК _____

Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица _____

ИНН _____

ЗАЯВЛЕНИЕ о снятии с учета контракта (кредитного договора)

№ ц/п	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) (выберите основание из приведенного в приложении перечня и проставьте соответствующий ему пункт Инструкции № 181-И)*
1	<input type="text"/>	
2	<input type="text"/>	
...		

Пункты Инструкции № 181-И и соответствующие им основания для снятия с учета контракта (кредитного договора):

- 6.1.1 – перевод 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 – исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом
- 6.1.3 – уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента
- 6.1.4 – уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента
- 6.1.5 – исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
- 6.1.6 – прекращение оснований, требующих в соответствии с Инструкцией № 181-И постановки на учет контракта (кредитного договора), 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

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору) в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.3:

Уникальный номер контракта (кредитного договора)	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Дата внесения записи в государственный реестр	<input type="text"/>
ИНН/КПП	<input type="text"/>
Номер и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору)	<input type="text"/>
Уникальный номер контракта (кредитного договора)	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text"/>

* В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.3 необходимо по приведенной в приложении форме указать сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору).

 Клиент _____ / _____
 подпись _____ ФИО _____
 М.П. _____

 Дата подписания

 Информация банка УК _____
 Дата представления _____

Сопроводительное письмо к документам для постановки на учет/перевода на обслуживание контракта (кредитного договора)

Наименование банка УК _____

Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица _____

ИНН _____

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
к документам для постановки на учет/перевода на обслуживание контракта (кредитного договора)

Основания представления документов и указываемые для выбранного основания реквизиты

№ п/п	Постановка на учет нового контракта (кредитного договора)		Досыл контракта к сведениям об экспортном контракте	Перевод контракта (кредитного договора) из другого банка		Уступка требования/перевод долга
	Номер контракта (кредитного договора)	Дата контракта (кредитного договора)		Перевод на обслуживание	В связи с отзывом лицензии у другого банка	
			Присвоенный контракту уникальный номер	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Ранее присвоенный контракту (кредитному договору) уникальный номер
...						

 Клиент _____ / _____ /
подпись
Ф.И.О.

М.П.

 Дата подписания

Информация банка УК

Дата представления