



РоссельхозБанк

Обзор основных положений Инструкции Банка России от 16.08.2018 № 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»

Изменения в учете контрактов/кредитных договоров и проведении валютных операций



РоссельхозБанк

ОТМЕНЕНЫ формы документов валютного контроля:

- Паспорт сделки;
- Справка о валютных операциях

ОПРЕДЕЛЕНЫ формы учета и отчетности по валютным операциям:

- Для резидентов – справка о подтверждающих документах;
- Для уполномоченных банков – ведомость банковского контроля

ВВЕДЕН порядок постановки на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченных банках с присвоением **Уникального номера контракта (кредитного договора)**

Суммовые критерии для постановки контракта (кредитного договора) на учет:

- для импортных контрактов и кредитных договоров ≥ 3 млн. рублей;
- для экспортных контрактов ≥ 6 млн. рублей

Для экспортеров упрощен порядок:

- постановки экспортных контрактов на учет на основании кратких сведений об экспортном контракте (с последующим представлением экспортного контракта);
- списания денежных средств с транзитного счета при представлении распоряжения о списании с транзитного счета и информации о коде вида операции, до представления в Банк документов, связанных с операцией

Представление резидентами информация о коде вида операции только в случаях, предусмотренных Инструкцией № 181-И.

Самостоятельное определение Банком кода вида операции на основании документов и информации, представленной резидентом в остальных случаях.

Отсутствие необходимости представления документов при проведении валютных операций по договорам, сумма обязательств по которым ≤ 200 тыс. рублей

Основные отличия Инструкции № 181-И и Инструкции № 138-И



РоссельхозБанк

138-И		181-И
Оформление паспорта сделки (форма учета и отчетности Банка России резидента)	→	Постановка контракта на учет с присвоением Уникального номера контракта/кредитного договора. Виды контрактов (кредитных договоров) идентичны, указанным в 138-И <u>(см. раздел Постановка на учет контракта (кредитного договора))</u>
Переоформление паспорта сделки	→	Внесение изменений в Раздел I ведомости банковского контроля при изменении сведений о контракте (кредитном договоре) <u>(см. раздел Внесение изменений в контракт (кредитный договор))</u>
Закрытие паспорта сделки	→	Снятие с учета контракта (кредитного договора) <u>(см. раздел Снятие с учета контракта (кредитного договора))</u>
Справка о валютных операциях/корректирующая справка о валютных операциях (форма учета и отчетности Банка России резидента)	→	Представление документов и информации по валютной операции, в том числе информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), о коде вида операции, ожидаемом сроке <u>(см. раздел по порядку представления документов и информации при осуществлении операций)</u>
Справка о подтверждающих документах/корректирующая справка о подтверждающих документах (форма учета и отчетности Банка России резидента)	→	Справка о подтверждающих документах, в том числе содержащая скорректированные сведения (форма учета и отчетности Банка России резидента) <u>(см. раздел по порядку представления резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам) принятым на учет)</u>
Ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору)	→	Ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору) (форма учета и отчетности Банка России уполномоченного банка)

Согласование документооборота между Банком и резидентом



РоссельхозБанк

Формы для представления резидентом в Банк документов и информации

- Инструкция № 181-И предусматривает согласование Банка с резидентом порядка по обмену документами и информацией в целях валютного контроля (в том числе согласование форм документов)
- Порядок обмена документами и информацией по валютному контролю между Банком и резидентом установлен Регламентом взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (Приложение 4 к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк») [\(Приложение 1\)](#)

Формы Банка России	Справка о подтверждающих документах (Приложение 2)
	Ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору) (Приложения 3 и 4)
Формы АО «Россельхозбанк»	Информация о валютных операциях (Приложение 5)
	Сведения о контракте для постановки на учет (Приложение 6)
	Сведения о кредитном договоре для постановки на учет (Приложение 7)
	Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля (Приложение 8)
	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) (Приложение 9)
	Заявление на оформление Банком документов валютного контроля (Приложение 10)
	Заявление на выдачу документов (Приложение 11)
	Заявление на выдачу информации о коде вида операции (Приложение 12)
Заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора) (Приложение 13)	



Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет

Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет*



РоссельхозБанк



Сроки постановки контракта (кредитного договора) на учет [приведены на слайде 8](#)

Банк:

- не позднее следующего рабочего дня после даты представления документов резидентом принимает контракт (кредитный договор) на учет и присваивает уникальный номер;
- не позднее одного рабочего дня после постановки контракта (кредитного договора) на учет направляет резиденту информацию о присвоенном уникальном номере

Банк отказывает в постановке контракта (кредитного договора) на учет **при недостаточности документов и информации** необходимых для формирования раздела I ведомости банковского контроля. Основные требования к документам и информации необходимых Банку для формирования раздела I ведомости банковского контроля [приведены на слайдах 9-11](#)

* За исключением случаев постановки контракта (кредитного договора) в связи с переводом из другого уполномоченного банка, в том числе в связи с отзывом лицензии (см. слайды 13-15), ЛИБО в связи с уступкой резидентом требований другому лицу – резиденту (переводом долга на другого лица-резидента)

Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет



РоссельхозБанк

Резидент должен поставить контракт (кредитный договор) на учет, одновременно обладающий следующими признаками:

✓ контракт (кредитный договор) заключен между резидентом и нерезидентом

✓ контрактом (кредитным договором) предусмотрены расчеты в рублях и иностранной валюте через счет резидента в уполномоченном банке и (или) в банке за пределами территории Российской Федерации

✓ контракт (кредитный договор) относится к одному из типов, перечисленных в пункте 4.1 Инструкции № 181-И*

✓ общая сумма обязательств по импортному контракту (кредитному договору) равна или превышает эквивалент 3 млн. рублей, по экспортному контракту 6 млн. рублей **

*Внешнеторговый договор (в т.ч. агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения) об импорте/экспорте товаров/услуг, работ, результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них;

➤ договоры о передаче в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, финансовой аренды (лизинга);

➤ договоры о продаже (приобретении) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) ГСМ (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 займа (кредитные договоры)

**Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, с учетом следующих особенностей:

➤ по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о брокерском обслуживании = вознаграждение агента, комиссионера, поверенного + иные денежные средства, которые перечисляются по условиям договора (возмещаемые расходы и пр.)

➤ по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг = сумме вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;

➤ по договору страхования = сумме страховой премии (страховых взносов)

➤ по кредитному договору (по договору займа) = сумме основного долга

Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет



РоссельхозБанк

Сроки постановки контракта (кредитного договора) на учет*

При списании иностранной валюты или рублей со счета в уполномоченном банке (в том числе с использованием банковской карты)

Не позднее даты представления распоряжения о списании средств со счета

При зачислении иностранной валюты или рублей на счет в уполномоченном банке

Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на транзитный валютный счет/счет в валюте Российской Федерации

При списании/зачислении иностранной валюты или рублей со счета/на счет в банке за пределами Российской Федерации

Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция

Если сумма контракта (кредитного договора) не определена

Не позднее срока представления документов при исполнении обязательств в результате которого сумма превысит 3 млн.руб./6 млн. руб.(эквивалент)

При исполнении обязательств посредством ввоза/вывоза товаров

➤ При наличии требования о таможенном декларировании товаров – не позднее даты подачи декларации на товары
➤ При отсутствии требования о таможенном оформлении товаров – не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы

При исполнении обязательств посредством оказания услуг/исполнении обязательств способом отличным от указанных выше

Не позднее срока представления справки о подтверждающих документах

***ВАЖНО!** Контракт (кредитный договор) должен быть поставлен на учет не позднее:

- срока представления документов, связанных с проведением операции по данному контракту (кредитному договору);
- срока представления справки о подтверждающих документах;
- даты подачи декларации на товары

Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет



РоссельхозБанк

Для постановки контракта (кредитного договора) на учет резидент представляет в Банк

Сведения об экспортном контракте*:

- **Вид экспортного контракта** (1 – экспорт товара, 3 – экспорт услуг (в т.ч. передача резидентом имущества в аренду), 9 – смешанный контракт (контракт должен содержать только экспортную составляющую) – экспорт товаров и услуг);

- **Дата и номер** (при наличии);

- **Валюта экспортного контракта** (код и наименование);

- **Сумма обязательств**;

- **Дата завершения исполнения обязательств по контракту**;

- **Наименование нерезидента (нерезидентов)**, код и наименование страны регистрации нерезидента (нерезидентов)

*с последующим представлением экспортного контракта - не позднее 15 рабочих дней после даты постановки его на учет. Если сведения об экспортном контракте не соответствуют сведениям, содержащимся в контракте, Банк самостоятельно вносит изменения в раздел I ведомости банковского контроля.

Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет



РоссельхозБанк

Для постановки контракта (кредитного договора) на учет резидент представляет в Банк

Сведения о контракте (кредитном договоре):

- дата и номер (при наличии) - обязательно;
- уникальный номер контракта (кредитного договора) – если контракт (кредитного договора) переводится на учет в Банк из другого уполномоченного банка, в том числе в связи с отзывом лицензии;
- валюта контракта (кредитного договора) – если контрактом (кредитным договором) сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют;
- дата завершения исполнения обязательств – если указанная дата не определена контрактом (кредитным договором) или контракт (кредитный договор) действует до полного исполнения сторонами своих обязательств;
- ранее присвоенный уникальный номер контракта (кредитного договора) – в случае передачи резидентом своих прав по контракту (договору), путем уступки требования другому лицу резиденту, или в случае перевода резидентом своего долга по контракту (кредитному договору);
- сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки кредитного договора на учет;
- оценочные данные описания графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей, при отсутствии в кредитном договоре графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей;

И

контракт (кредитный договор)

Или

Выписку из контракта (кредитного договора, содержащую информацию необходимую Банку для постановки контракта (кредитного договора) на учет и осуществления по ним валютного контроля, в том числе контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля

Или

Проект* контракта (кредитного договора) (с последующим представлением подписанного контракта (кредитного договора) не позднее 15 рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора).

**Если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают основания для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля, то одновременно с представлением в Банк подписанного контракта (кредитного договора) резидент представляет в Банк «Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля»)*

Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет



РоссельхозБанк

Существенные условия контракта (кредитного договора) (выписки, проекта) необходимые Банку для постановки контракта (кредитного договора) на учет и осуществления валютного контроля, в том числе контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле ИЛИ проекта контракта/кредитного договора.

- наименование сторон;
- предмет договора;
- количество и цена товара
- общая стоимость товара/услуг (общая сумма получаемого выдаваемого кредита/займа)
- условия платежа (сроки расчетов)

В условиях платежа указывается:

- ✓ наименование и код валюты, в которой будет производиться платеж, в соответствии с классификатором валют;
 - ✓ форма расчетов: банковский перевод, документарный аккредитив, документарное инкассо;
 - ✓ вид расчетов и сроки платежа: без отсрочки платежа или с отсрочкой платежа (т.е. на условиях коммерческого кредита) с указанием условий ее предоставления;
 - ✓ в договоре об импорте товаров (услуг, работ) возврат авансового платежа
-
- Сроки и дата поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)
 - Базисные условия (Инкотермс)
 - Дата вступления документа в силу/срок действия
 - Реквизиты и подписи сторон

Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет



РоссельхозБанк

Банк при постановке контракта (кредитного договора) на учет не позднее следующего рабочего дня осуществляет проверку достаточности документов и информации

ДОСТАТОЧНО информации для заполнения раздела I ведомости банковского контроля

Банк:

- ✓ не позднее рабочего дня после представления резидентом сведений о контракте (кредитном договоре) присваивает контракту (кредитному договору) уникальный номер
- ✓ формирует раздел I ведомости банковского контроля
- ✓ не позднее рабочего дня после дня постановки контракта (кредитного договора) на учет возвращает резиденту сведения о контракте (кредитном договоре) с указанным уникальным номером учет (т.е. информирует резидента о присвоенном контракту (кредитному договору) уникального номер).

НЕДОСТАТОЧНО информации для заполнения раздела I ведомости банковского контроля*

Банк:

- запрашивает у резидента дополнительные документы и информацию
- при непредставлении дополнительных документов и информации Банк отказывает в постановке на учет контракта (кредитного договора) (пункт 16.1.4 и 16.5 Инструкции № 181-И)

Например, не представлена информация:

- об уникальном номере контракта (кредитного договора) – в случае перевода контракта (кредитного договора) на учет из другого уполномоченного банка, в том числе в связи с отзывом лицензии;
- о валюте контракта (кредитного договора) – если контрактом (кредитным договором) сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют;
- о дате завершения исполнения обязательств – если контрактом (кредитным договором) не определена дата завершения или контракт (кредитный договор) действует до полного исполнения сторонами своих обязательств;
- о ранее присвоенном уникальном номере контракта (кредитного договора) – в случае передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) своих прав по контракту (кредитному договору), путем уступки требования другому лицу резиденту, или в случае перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору);
- о сумме задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки кредитного договора на учет;
- об оценочных данных описания графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей и пр.

Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет



РоссельхозБанк

Каждому контракту (кредитному договору) присваивается ОДИН уникальный номер и формируется ОДНА ведомость банковского контроля, в том числе, если контракт одновременно содержит условия экспортного и импортного контракта за исключением*

Резидент осуществляет расчеты только через свои счета открытые в банке УК и (или) счет резидента, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации за исключением**

*Исключение: если контракт одновременно содержит условия контракта и кредитного договора ЛИБО условиями одного кредитного договора предусмотрено предоставление кредита (займа), и его получение

**Исключения указаны в главах 10 и 14 Инструкции № 181-И

Особенности:

Если резидент-агент (комиссионер), сторона по контракту, действует от своего имени и за счет другого резидента (нерезидента) – принципала (комитента), обязанность по постановке возникает у резидента-агента (комиссионера)

Если резидент-агент (поверенный) сторона по контракту, действует от имени и за счет другого резидента-принципала (доверителя), т обязанность по постановке на учет возникает у резидента-принципала (доверителя)

Если сторонами по контракту (кредитному договору) являются нерезидент и два или более резидентов, обязанность по постановке на учет возникает у одного из резидентов, являющегося стороной по контракту (кредитному договору), выбор которого определяется резидентами – сторонами по контракту (кредитного договора) самостоятельно

Порядок постановки контракта (кредитного договора) на учет в связи с уступкой резидентом требований другому лицу – резиденту (переводом долга на другого лица-резидента)



РоссельхозБанк

Для постановки контракта (кредитного договора) на учет, в связи с уступкой резидентом требований другому лицу – резиденту (переводом долга на другого лица-резидента) другое лицо – резидент представляет в Банк:

Сведения о контракте (кредитном договоре) для постановки на учет с указанием уникального номера, полученного от первого резидента

И

Информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля

И

контракт (кредитный договор) или выписку из контракта (кредитного договора, содержащую информацию необходимую Банку для постановки контракта (кредитного договора) на учет и осуществления по ним валютного контроля, в том числе контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля

И

Документ, подтверждающий уступку требования или перевод долга

В следующие сроки (в зависимости от того какое событие наступит раньше):

- Не позднее 30 рабочих дней после даты снятия контракта (кредитного договора) первым резидентом;
- Если между датой снятия контракта (кредитного договора) первым резидентом и постановкой на учет вторым резидентом происходит какое-либо исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), то второму резиденту необходимо поставить контракт (кредитный договор) на учет [в сроки указанные на слайде 8](#)

Порядок постановки контракта (кредитного договора) на учет в связи с уступкой резидентом требований другому лицу – резиденту (переводом долга на другого лица-резидента)



РоссельхозБанк

Банк при принятии на учет контракта (кредитного договора) в связи с уступкой резидентом требований другому лицу – резиденту (переводом долга на другого лица-резидента):

Осуществляет проверку достаточности предоставления документов и информации:

- При недостаточности документов и информации Банк запрашивает у резидента дополнительные документы и информацию, и в случае непредставления отказывает в постановке на учет контракта (кредитного договора)
- при достаточности документов - не позднее следующего рабочего дня после представления резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) запрашивает у Банка России ведомость банковского контроля соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора):

при получении ведомости банковского контроля от Банка России:

- ✓ принимает ведомость банковского контроля;
- ✓ не позднее 2-ух рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля переносит информацию из разделов II-IV в новую ведомость банковского контроля;
- ✓ присваивает контракту (кредитному договору) **новый уникальный номер**
- ✓ осуществляет дальнейшее ведение ведомости банковского контроля

при неполучении ведомости банковского контроля от Банка России:

- отказывает резиденту в принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание;
- информирует резидента об отказе
- возвращает резиденту представленные документы и информацию

Резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием:

- **Уникального** номера контракта (кредитного договора);
- Номера (при наличии) контракта (кредитного договора);
- ИНН резидента

Порядок принятия контракта (кредитного договора) на учет при переводе из другого уполномоченного банка, в том числе в связи с отзывом лицензии у уполномоченного банка



Для принятия контракта (кредитного договора) на учет, в связи с переводом из другого уполномоченного банка, в том числе в связи с отзывом лицензии у уполномоченного банка резидент представляет в Банк:

Сведения о контракте (кредитном договоре) с указанием уникального номера контракта (кредитного договора)

И

контракт (кредитный договор)

Или

Выписку из контракта (кредитного договора, содержащую информацию необходимую Банку для постановки контракта (кредитного договора) на учет и осуществления по ним валютного контроля, в том числе контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля

В следующие сроки (в зависимости от того какое событие наступит раньше):

- *Не позднее 30 рабочих дней после даты снятия контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке/отзыва лицензии у уполномоченного банка*
- *При зачислении денежных средств по контракту (кредитному договору) на счет в Банке – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления*
- *При списании денежных средств со счета в Банке по контракту (кредитному договору) – не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств*

Порядок принятия контракта (кредитного договора) на учет при переводе из другого уполномоченного банка, в том числе в связи с отзывом лицензии у уполномоченного банка



Банк при принятии на учет контракта (кредитного договора) в связи с переводом из другого уполномоченного банка *не позднее следующего рабочего дня после представления резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного договора)* запрашивает у Банка России ведомость банковского контроля соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора):

при получении ведомости банковского контроля от Банка России:

- ✓ принимает ведомость банковского контроля;
- ✓ *не позднее 2-ух рабочих дней* после даты получения ведомости банковского контроля вносит информацию в пункт 4 раздела I информацию о дате принятия контракта (кредитного договора) на учет;
- ✓ информирует резидента о принятии на учет контракта (кредитного договора);
- ✓ осуществляет дальнейшее ведение ведомости банковского контроля

Уникальный номер контракта (кредитного договора) присвоенный предыдущим уполномоченным банком **СОХРАНЯЕТСЯ**

при неполучении ведомости банковского контроля от Банка России:

- отказывает резиденту в принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание;
- информирует резидента об отказе
- возвращает резиденту представленные документы и информацию

Резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием:

- **Уникального** номера контракта (кредитного договора);
- Номера (при наличии) контракта (кредитного договора);
- ИНН резидента

Порядок принятия контракта (кредитного договора) на учет при переводе из другого уполномоченного банка, в том числе в связи с отзывом лицензии у уполномоченного банка



Если между датой снятия контракта (кредитного договора) с учета в предыдущем уполномоченном банке и принятием на учет контракта (кредитного договора) Банком:

Происходит зачисление денежных средств на счет резидента в предыдущем уполномоченном банке:

- **резидент** представляет в предыдущий банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и документы, связанные с проведением операции:
- **уполномоченный банк** не позднее 2-ух рабочих дней после даты представления документов и информации выдает резиденту сведения уполномоченного банка о проведенной операции:
- **резидент** представляет сведения уполномоченного банка о проведенной операции в Банк *не позднее 15 рабочих дней после даты принятия Банком контракта (кредитного договора) на учет*, в целях отражения информации в разделе II ведомости банковского контроля

Наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 Инструкции Банка России № 181-И резидент представляет в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 8 Инструкции Банка России № 181-И, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 Инструкции – *не позднее 15 рабочих дней после даты принятия Банком контракта (кредитного договора) на учет*



Внесение изменений , дополнений в сведения о контракте (кредитном договоре) принятом на учет

Внесение изменений , дополнений в сведения о контракте (кредитном договоре) принятом на учет



РоссельхозБанк

Резидент

«Заявление о внесении изменений
в раздел I ведомости банковского
контроля»

Банк

Случаи и сроки внесения изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), принятом Банком на учет [приведены на слайде 21](#)

Банк не позднее двух рабочих дней:

- осуществляет проверку заявления и достаточности представленных документов и информации;
- вносит изменения в раздел I ведомости банковского контроля

Банк по заявлению резидента направляет раздел I ведомости банковского контроля с внесенными изменениями.

Банк отказывает во внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля и возвращает документы резиденту [по основаниям указанным на слайде 22](#)

Внесение изменений , дополнений в сведения о контракте (кредитном договоре) принятом на учет



РоссельхозБанк

Резидент представляет в Банк «Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля» с указанием уникального номера (уникальных номеров) контракта (-ов) (кредитного (-ых) договора (-ов))

В следующих случаях:

❖ Внесены изменения/дополнения в контракт (кредитный договор)*, **одновременно** с документами, которые подтверждают необходимость внесения изменений. В представляемом заявлении резидент указывает реквизиты документов оснований и содержание вносимых изменений

❖ Изменены сведения о резиденте. В представляемом заявлении резидент указывает измененные сведения о себе.

❖ контракт (кредитный договор):
- содержит условие пролонгации;
- действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
В представляемом заявлении резидент указывает новую дату завершения исполнения обязательств

В следующие сроки:

не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих необходимость внесения изменений.*

*Датой оформления документов считается наиболее поздняя по сроку дата:
- дата подписания;
- дата вступления в силу;
- при отсутствии указанных дат – дата их составления.

не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, либо в реестр нотариусов/реестр адвокатов

не позднее 15 рабочих дней после даты исполнения обязательств, указанной в разделе I ведомости банковского контроля

* Изменения, касающиеся сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля

Внесение изменений , дополнений в сведения о контракте (кредитном договоре) принятом на учет



РоссельхозБанк

Банк при представлении резидентом «Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля» не позднее 2-х рабочих дней осуществляет проверку:

- ✓ полноты представленного комплекта документов и информации;
- ✓ наличия и соответствия оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- ✓ сведений о резиденте, используя информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации

Документов достаточно, сведения соответствуют

Банк:

- **вносит изменения** в раздел I ведомости банковского контроля;
- **по заявлению** резидента **выдает** раздел I ведомости банковского контроля с внесенными изменениями

Документов недостаточно и (или) сведения не соответствуют:

- неполный комплект документов;
- недостоверные документы;
- несоответствие сведений и информации, содержащихся в документах сведениям, указанным в заявлении;
- отсутствие оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Банк:

- **возвращает резиденту**, представленные документы*;
- **информирует резидента** о причинах отказа с указанием даты возврата представленных документов;

Резидент:

- **После устранения** выявленных **недостатков резидент должен повторно представить заявление** о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля и документы

* Если в одном заявлении указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах) и Банк принимает решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по отдельному (отдельным) контрактам (кредитным договорам), Банк информирует резидента о контракте (кредитном договоре) по которому принято решение об отказе, в отношении иных контрактов (кредитных договоров), указанных в заявлении Банк вносит изменения в раздел I ведомости банковского контроля.



Снятие контракта (кредитного договора) с учета

Снятие контракта (кредитного договора) с учета



РоссельхозБанк

Резидент

«Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)»

I раздел ведомости банковского контроля при снятии с учета по п. 6.1.3 Инструкции № 181-И

Банк

Основания для снятия контракта (кредитного договора) [приведены на слайде 25](#)

Банк не позднее двух рабочих дней:

- осуществляет проверку заявления и достаточности представленных документов и информации;
- снимает контракт (кредитный договор) с учета

Банк по заявлению резидента направляет раздел I ведомости банковского контроля (ведомость банковского контроля) с отметками о снятии с учета.

Банк отказывает в снятии контракта (кредитного договора) с учета и возвращает документы резиденту [по основаниям указанным на слайде 26](#)

Снятие контракта (кредитного договора) с учета



РоссельхозБанк

Резидент представляет в Банк «Заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета» с указанием уникального номера (уникальных номеров) контракта (-ов) (кредитного (-ых) договора (-ов)) в следующих случаях

- ❖ при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии всех расчетных счетов в Банке
- ❖ при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом
- ❖ при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента, с указанием в заявлении сведений о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые Банку для заполнения пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля и одновременным представлением документов, подтверждающих уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту, либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента
- ❖ при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента одновременно со справкой о подтверждающих документах и документами, подтверждающими перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента (если справка о подтверждающих документах не была представлена ранее)
- ❖ при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации одновременно со справкой о подтверждающих документах и документами, подтверждающими исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям (если справка о подтверждающих документах не была представлена ранее)
- ❖ при прекращении оснований, требующих постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И, в т.ч. вследствие внесения изменений (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет одновременно с документами, подтверждающими отсутствие (прекращение) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора) (за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями внесенными в Инструкцию -Банка России № 181-И, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора)

Снятие контракта (кредитного договора) с учета



РоссельхозБанк

Банк при представлении резидентом «Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)» не позднее 2-х рабочих дней осуществляет проверку:

- ✓ полноты представленного комплекта документов и информации;
- ✓ соответствие основания снятия с учета контракта/кредитного договора сведениям, содержащимся в представленных документах, или иной информации, которой располагает Банк

Документов достаточно, сведения соответствуют

Банк:

- снимает с учета контракт (кредитный договор);
- указывает в разделе I ведомости банковского контроля дату и основание снятия контракта (кредитного договора) с учет;
- по заявлению резидента **выдает** ведомость банковского контроля (за исключением снятия с учета по пп. 6.1.3 Инструкции Банка России № 181-И)

Документов недостаточно и (или) сведения не соответствуют:

- комплект документов неполный;
- документы не содержат сведений, подтверждающих основание для снятия контракта (кредитного договора) с учета;
- в Банке отсутствует информация достаточная для снятия с учета контракта (кредитного договора)

Банк:

- возвращает резиденту, представленные документы*;
 - информирует резидента о причинах отказа с указанием даты возврата представленных документов;
- Резидент:**
- После устранения выявленных **недостатков резидент вправе повторно представить заявление о снятии контракта (кредитного договора) с учета**

* Если в одном заявлении указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах) и Банк принимает решение об отказе в снятии с учета по отдельному (отдельным) контрактам (кредитным договорам), Банк информирует резидента о контракте (кредитном договоре) по которому принято решение об отказе, иные контракты (кредитные договора), указанные в заявлении Банк снимает с учета.

Снятие контракта (кредитного договора) с учета



РоссельхозБанк

Банк самостоятельно снимает с учета контракт (кредитный договор) по истечении 90 календарных дней после даты завершения исполнения обязательств

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 документов и информации на, на основании которых Банк ведет ведомость банковского контроля*

При закрытии резидентом всех счетов

При ликвидации (прекращении деятельности) резидента

* Банк информирует резидента о самостоятельном снятии с учета контракта (кредитного договора) не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета

Продолжение исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) после снятия с учета контракта (кредитного договора)



РоссельхозБанк

Для возобновления учета по контракту (кредитному договору) после снятия с учета контракта (кредитного договора)

➤ в результате внесения изменений в контракт (кредитный договор)

Резидент представляет в Банк:

- Заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора)

И

- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля **одновременно** с документами, которые подтверждают необходимость внесения изменений. **

➤ если изменения в контракт (кредитный договор) не вносились:

Резидент представляет в Банк:

- Заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора)

** не позднее сроков, предусмотренных для постановки контракта (кредитного договора) на учет ([см. слайд 8](#))



Порядок представления документов и информации при осуществлении операций

Идентификация операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет



Резидент не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет представляет в Банк

Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета

Одновременно с документами, связанными с операцией по зачислению*

И

Информацией об уникальном номере контракта (кредитного договора)** (если установлено требование о постановке контракта (кредитного договора на учет)

Без одновременного представления документов, связанных с операцией по зачислению*,**

НО

При одновременном представлении информации о коде вида операции**

И

Информации об уникальном номере контракта (кредитного договора)** (если установлено требование о постановке контракта (кредитного договора на учет)

*Банк самостоятельно определяет код вида операции на основании информации, содержащейся в документах, связанных с операцией по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет.

Банк информирует резидента о присвоенном коде вида операции на основании «Заявления на выдачу информации о коде вида операции».

Резидент вправе представить в Банк документы и информацию для корректировки кода вида операции при несогласии с кодом присвоенным Банком самостоятельно одновременно с «Информацией о валютных операциях»;

** Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) указывается в Распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета в разделе «Информация для валютного контроля» ИЛИ в «Информации о валютных операциях»;

*** **Документы, связанные с операцией по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет представляются не позднее 15 рабочих дней** после даты зачисления на транзитный счет **одновременно** с «Информацией о валютных операциях». При необходимости Банк самостоятельно меняет код вида операции на основании представленных документов.

Идентификация операции по зачислению валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) поставленному на учет



Резидент не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) одновременно представляет в Банк

Информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора)*

И

Документы, связанные с операцией по зачислению

* Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) указывается в «Информации о валютных операциях»;

Резидент вправе представить в Банк документы и информацию для корректировки кода вида операции при несогласии с кодом присвоенным Банком самостоятельно одновременно с «Информацией о валютных операциях»;

Резидент вправе при зачислении валюты Российской Федерации от нерезидента представить в Банк документы, связанные с проведением операции по зачислению и информацию о коде валютной операции одновременно с «Информацией о валютных операциях», в случае несогласия с кодом вида операции, указанным в поступившем расчетном документе, либо в случае отсутствия кода вида операции в расчетном документе.

Идентификация операции по списанию иностранной валюты



Резидент одновременно с заявлением на перевод в иностранной валюте представляет в Банк

- Информацию о коде вида операции (при осуществлении платежа в иностранной валюте по договору, сумма обязательств которого в эквиваленте ≤ 200 тыс. рублей)*
- Документы, связанные с проведением операции (за исключением платежа в иностранной валюте по договору, сумма обязательств которого в эквиваленте ≤ 200 тыс. рублей)

По контракту (кредитному договору) поставленному на учет в Банке дополнительно:

- Информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора)*
- Информацию об ожидаемом сроке* при осуществлении авансовых платежей с кодами видами операций 11100, 21100, 23100, 23110 **

* Информация о коде вида операции, об уникальном номере контракта (кредитного договора), об ожидаемом сроке указывается резидентом в заявлении на перевод иностранной валюты в разделе «Информация для валютного контроля» или в «Информации о валютных операциях»;

** Расчет ожидаемого срока производится резидентом самостоятельно в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И. Корректировка ожидаемого срока производится Банком на основании представленной резидентом «Информации о валютных операциях» и одновременного представления резидентом документов, подтверждающих изменение ожидаемых сроков.

Идентификация операции по списанию валюты Российской Федерации



Резидент одновременно с платежным поручением в валюте Российской Федерации с указанным кодом вида операции представляет:

➤ Документы, связанные с проведением операции (за исключением платежа в валюте Российской Федерации по договору, сумма обязательств которого в эквиваленте ≤ 200 тыс. рублей)

По контракту (кредитному договору) поставленному на учет в Банке дополнительно:

➤ Информацию об уникальном номере (кредитном договоре)*

➤ Информацию об ожидаемом сроке* при осуществлении авансовых платежей с кодами видами операций 11100, 21100, 23100, 23110 **

*Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора), об ожидаемом сроке указывается резидентом в «Информации о валютных операциях»;

** Расчет ожидаемого срока производится резидентом самостоятельно в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И. Корректировка ожидаемого срока производится Банком на основании представленной резидентом «Информации о валютных операциях» и одновременного представления резидентом документов, подтверждающих изменение ожидаемых сроков.



Резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, в соответствии с которыми вносятся изменения в информацию о валютных операциях представляет в Банк:

Документы:

- связанные с проведением операции, на основании которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный Банком в данных по операциям;
- подтверждающие, изменение информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, указанной ранее резидентом при осуществлении авансового платежа в рамках поставленного на учет контракта (*коды видов операций 11100, 21100, 23100, 23110*)

Одновременно с «Информацией о валютных операциях», содержащей признак корректировки записи об операции.

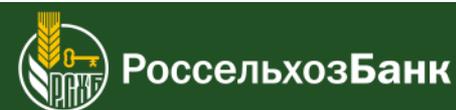
Сроки предоставления документов и информации, связанных с операцией



РоссельхозБанк

Операция, которая требует предоставления документов и информации, связанных с ее проведением	Сроки предоставления документов и информации в Банк
Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет в Банке <i>(как по контракту (кредитному договору) поставленному на учет, так и не требующему постановки на учет)</i>	<i>Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств</i>
Зачисление рублей на счет в Банке, в том числе: - при исполнении аккредитива; - от резидента финансового агента (фактора) по договору финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из договора, поставленного в Банке на учет <i>(по контракту (кредитному договору), поставленному на учет)</i>	
Списание иностранной валюты со счета в Банке <i>(как по контракту (кредитному договору) поставленному на учет, так и не требующему постановки на учет)</i>	<i>Одновременно с расчетным документом</i>
Списание рублей со счета в Банке <i>(по контракту (кредитному договору), поставленному на учет)</i>	
Списание иностранной валюты/рублей с расчетного счета в Банке с использованием банковской карты <i>(по контракту (кредитному договору), поставленному на учет)</i>	<i>Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция с использованием банковской карты</i>
Осуществление операции через счет резидента или третьего лица-резидента, открытый в банке-нерезиденте <i>(по контракту, (кредитному договору), поставленному на учет)</i>	<i>Не позднее 30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена операция по счету в банке-нерезиденте</i>
Осуществление операции через счет третьего лица – резидента (другого лица-резидента), открытый в любом уполномоченном банке <i>(по контракту, (кредитному договору), поставленному на учет)</i>	<i>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором третьим лицом-резидентом была осуществлена операция</i>

Сроки предоставления документов, связанных с операцией



Операция, которая требует предоставления документов и информации, связанных с ее проведением	Сроки представления документов и информации в Банк
Зачисление денежных средств на счет резидента в любом уполномоченном банке причитающихся в соответствии с условиями договора частичной/полной уступки требования третьему лицу – нерезиденту <i>(по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке)</i>	Не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет в уполномоченном банке
Зачисление на счет в любом уполномоченном банке денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента по договору финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из договора, поставленного в Банке на учет	
Осуществление операций, связанных с исполнением обязательств по импортному аккредитиву в пользу нерезидента по контракту, поставленному на учет	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву
Изменение информации об операции	
При изменении информации об ожидаемых сроках при осуществлении авансовых платежей по контрактам, поставленным в Банке на учет	Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения
В случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным Банком <i>(срок устанавливается уполномоченным банком)</i>	Не позднее 2 рабочих дней после даты получения от Банка информации о коде операции
Особенности представления документов и информации при переводе контракта (кредитного договора) поставленным на учет из другого уполномоченного банка	
Зачисление денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке ранее осуществлявшим учет по контракту (кредитному договору) в период между датой снятия контракта (кредитного договора) с учета и датой принятия на обслуживание Банком	Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание Банком



**Порядок представления подтверждающих документов по контрактам
(кредитным договорам), поставленным на учет**

Порядок представления резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам) принятым на учет



При исполнении прекращении обязательств по контракту (кредитному договору), способом отличным от расчетов, или при изменении обстоятельств по контракту (в том числе по кредитному договору) резидент должен представить в Банк*:

- Справку о подтверждающих документах – 1 экземпляр;
- документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом отличным от расчетов

Например: документы, используемые в качестве таможенной декларации, заявление на условный выпуск (заявление на выпуск компонента вывозимого товара), товарно-сопроводительные документы, акты приема-передачи работ, услуг, иные документы, подтверждающие перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательства по контракту (кредитному договору) и пр.

*Если условиями контрактов, предусматривающих:

- передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга)
- оказание услуг связи, страхование

определены **периодические фиксированные платежи**, т.е. платежи, которые осуществляются с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта, то справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы в Банк не представляются.

Периодические платежи определены условиями контракта (например: ежемесячные, ежедекадные и пр.) и осуществляются более одного раза.
Фиксированные платежи – платежи сумма которых зафиксирована условиями контракта либо в контракте установлен способ расчета платежа и (или) алгоритм исчисления суммы платежа.

В случае осуществления по таким контрактам **иных платежей, отличных от периодических фиксированных** справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы предоставляются.

Порядок представления резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам) принятым на учет



Сроки представления справки о подтверждающих документах

Способ исполнения (прекращения, изменения) обязательств	Подтверждающие документы	Срок представления справки о подтверждающих документах
<p>Ввоз/вывоз товара на территорию/с территории Российской Федерации при наличии требования о декларировании товара путем подачи декларации на товары</p>	<p>Декларация на товары (в Банк не предоставляется, поступает от ФТС в автоматизированном режиме в срок до 6 дней)</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрирована декларация на товары (далее – ДТ) <u>в случаях:</u> -вывоз товара при условии отсрочки платежа (платеж по факту); - ввоз товаров в счет авансового платежа</p>
<p>Ввоз/вывоз товара на территорию/с территории Российской Федерации при наличии требования о декларировании товаров способом, отличным от подачи ДТ</p>	<p>-Документы, используемые в качестве ДТ, предусмотренные пунктом 4 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного кодекса Таможенного союза; - Заявление на условный выпуск (заявление на выпуск компонента вывозимого товара)</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве ДТ должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска)</p>
<p>Ввоз/вывоз товара на территорию/с территории Российской Федерации при отсутствии требования о декларировании товара Для государств – членов Таможенного союза: Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия</p>	<p>Транспортные (перевозочные, товаросопроводительные документы), коммерческие документы</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы</p>

Порядок представления резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам) принятым на учет



РоссельхозБанк

Сроки представления справки о подтверждающих документах

Способ исполнения (прекращения, изменения) обязательств	Подтверждающие документы	Срок представления справки о подтверждающих документах
<p>Выполнение работ/оказание услуг/передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них</p>	<p>Акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы</p>	<p><i>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы</i></p>
<p>В случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств</p>	<p>Документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору)</p>	
<p>В случае удержания банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет в Банке</p>	<p>Подтверждающие документы об удержании банковской комиссии</p>	

Приложения



<p>Приложение 1 «Регламент взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»</p>	 Регламент
<p>Приложение 2 Справка о подтверждающих документах</p>	  Справка о подтверждающих документах Примечания СПД
<p>Приложение 3 Ведомость банковского контроля по контракту</p>	  ВБК контракт Примечания ВБК
<p>Приложение 4 Ведомость банковского контроля по кредитному договору</p>	  ВБК кредитный договор Примечания ВБК кредит
<p>Приложение 5 Информация о валютных операциях</p>	  Информация о валютных операциях Порядок иеня информации
<p>Приложение 6 Сведения о контракте для постановки на учет</p>	  Сведения о контракте для постановки на учет Порядок иеня сведений о кк
<p>Приложение 7 Сведения о кредитном договоре для постановки на учет</p>	  Сведения о кредитном договоре для постановки на учет Порядок иеня сведений о кредитном договоре
<p>Приложение 8 Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля</p>	 Заявление о внесении изменений

Приложения



Приложение 9 Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	 Заявление о снятии с учета  Порядок снятия с
Приложение 10 Заявление на оформление Банком документов валютного контроля	 Заявление на оформление докумен
Приложение 11 Заявление на выдачу документов	 Заявление на выдачу документа
Приложение 12 Заявление на выдачу информации о коде валютной операции	 Заявление на выдачу информации о
Приложение 13 Заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора)	 Заявление о возобновлении учета