

Регламент взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Настоящий Регламент взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Регламент), распространяется на клиентов Банка: резидентов и нерезидентов. Банк и клиент руководствуются условиями настоящего Регламента, соответствующими статусу клиента (резидент или нерезидент согласно законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле) и виду валюты, в которой осуществляются операции/открыт банковский счет (валюта РФ, иностранная валюта).

Настоящий Регламент разработан и применяется Банком и клиентами в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ), Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция Банка России № 181-И).

Настоящий Регламент содержит бланки документов, подлежащих представлению клиентом в Банк в случаях и порядке, предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И и настоящим Регламентом¹.

1. Термины, определения и сокращения

Банк – АО «Россельхозбанк», включая его региональные филиалы.

Банк-нерезидент – банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющий местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

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

Валюта РФ – средства на банковских счетах и в банковских вкладах; денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки.

Валютное законодательство Российской Федерации – действующие акты валютного законодательства Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и органов валютного контроля.

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

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

Данные по операциям – данные по операциям резидентов в иностранной валюте и в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ, которые Банк формирует в соответствии с требованиями Приложения 2 к Инструкции Банка России № 181-И.

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

- на бумажных носителях: указывается работником Банка, принявшим

¹ В представляемый в Банк бланк документа не включается указание на номер приложения к настоящему Регламенту.

соответствующий документ, вручную либо путем проставления штампа о приеме документов Банком;

- в электронном виде: указывается в автоматически проставляемом на печатной форме документа штампе о приеме документов Банком с использованием системы ДБО.

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

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

ДБО – дистанционное банковское обслуживание.

Договор о ДБО – договор о дистанционном банковском обслуживании между Банком и Клиентом, состоящий из Условий дистанционного банковского обслуживания Клиента в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» с соответствующими приложениями и Заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент»/Заявления о присоединении к Единому сервисному договору.

Документ об исполнении импортного аккредитива – информационное письмо Банка, направляемое резиденту по факту совершения каждого платежа клиента-резидента в пользу бенефициара-нерезидента во исполнение импортного аккредитива.

Документы, связанные с проведением операций – подтверждающие документы и документы, установленные ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, соответствующие требованиям, установленным ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, представляемые резидентами в Банк в соответствии с настоящим Регламентом, Инструкцией Банка России № 181-И.

Заявление на перевод иностранной валюты² – документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение Банку о списании денежных средств в иностранной валюте с банковского счета в иностранной валюте.

Иностранная валюта – средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки.

Информация о валютных операциях – документ, содержащий сведения об операции резидента по контракту (кредитному договору), представляемый резидентом в Банк/направляемый Банком резиденту в установленном настоящим Регламентом порядке и оформляемый в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту. Порядок заполнения Информации о валютных операциях определен в Приложении 1.1 к настоящему Регламенту.

Информация об ожидаемых сроках – информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с ч. 1.1 и ч. 1.2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, определяемая резидентом самостоятельно в порядке, установленном Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

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

Контракты (кредитные договоры) – договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают осуществление

² Форма заявления на перевод иностранной валюты является Приложением 1 к Регламенту приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (Приложение 1 к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»).

расчетов через счета резидентов, открытые в Банке и в банках-нерезидентах, в том числе:

Контракты – договоры в соответствии с настоящим термином, включающие в себя:

- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеэкономической деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме.

- договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки.

- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в абзацах третьем, четвертом шестом описания значения настоящего термина, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

- договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга).

Кредитные договоры – договоры в соответствии с настоящим термином, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений)), признаваемых законодательством Российской Федерации займом или приравненных к займу).

Нерезиденты – физические лица-индивидуальные предприниматели и юридические лица, не подходящие под определение резидентов настоящего Регламента (далее - нерезиденты).

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

Печать Банка – печать Банка, используемая для целей валютного контроля.

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов.

Почтовая связь - заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении.

Представитель:

- работник юридического лица (резидента/нерезидента), не являющийся единоличным исполнительным органом данного юридического лица, наделенный правом получения документов в Банке на основании доверенности, выдаваемой в порядке и в соответствии с применимым законодательством;

- лицо, наделенное правом на основании доверенности, выдаваемой в порядке и в соответствии с применимым законодательством от имени физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем или физического лица – гражданина Российской Федерации, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе получать документы и информацию в Банке, подписывать документы, оформленные в рамках настоящего Регламента, а также заверять копии документов, связанных с проведением операций.

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

используемой для целей валютного контроля.

Распоряжение на продажу иностранной валюты³ – документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение Банку о перечислении денежных средств в иностранной валюте с транзитного валютного счета в иностранной валюте и/или осуществление их продажи.

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

Резиденты⁴ – физические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей, и физические лица – граждане Российской Федерации, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; юридические лица (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»), образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - резиденты).

Сведения о контракте/кредитном договоре для постановки на учет – документ, представляемый резидентом в Банк, содержащий информацию, необходимую Банку для постановки на учет контракта/кредитного договора. Сведения о контракте представляются резидентом по форме 1 Приложения 2 к настоящему Регламенту, сведения о кредитном договоре - по форме 2 Приложения 2 к настоящему Регламенту. Порядок заполнения сведений о контракте/кредитном договоре изложен в Приложениях 2.1-2.2 к настоящему Регламенту.

Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент», представляющая собой комплекс программно-технических средств, обеспечивающих подготовку, защиту, передачу клиентом в Банк электронных документов, обработку Банком электронных платежных документов, формирование Банком и предоставление клиенту выписок о движении денежных средств и прочих сообщений с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации.

Справка о подтверждающих документах (СПД) – документ, представляемый резидентом в Банк (либо самостоятельно формируемый работником ВК Банка по поручению резидента) по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту, содержащий информацию о подтверждающих документах, в том числе скорректированные сведения, и являющийся единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Заполнение СПД осуществляется в соответствии с Приложением 6 к Инструкции Банка России № 181-И.

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

Уполномоченные банки – кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

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

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

³ Форма распоряжения на продажу иностранной валюты является Приложением 1 к Регламенту взаимодействия АО «Россельхозбанк» и клиентов при осуществлении безналичных операций по покупке/продаже иностранной валюты и конверсионных операций (Приложение 3 к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»).

⁴ Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы для оценки правомерности осуществляемых клиентом операций в случае выявления расхождения значения статуса «резидент»/«нерезидент», определяемого в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

информацию.

Филиал – региональный филиал Банка, являющийся его обособленным подразделением.

2. Взаимодействие резидентов/нерезидентов с Банком при представлении документов и информации

2.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы, связанные с проведением операций, а также иные документы и информацию, установленные настоящим Регламентом при этом все документы должны быть действительными на день их представления.

Документы, связанные с проведением операций, документы, оформленные в соответствии с Приложениями 1-9 к настоящему Регламенту, а также заявление, указанное в пункте 2.2.3 настоящего Регламента, представляются резидентом/нерезидентом в Банк посредством:

- почтовой связи, или курьерской службой доставки с распиской о вручении;
- личной явки резидента/нерезидента или его представителя непосредственно в структурное подразделение Банка, обслуживающее счета данного клиента;
- направления в Банк с использованием системы ДБО документов в электронном виде, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента в соответствии с договором о ДБО.

Документы, связанные с проведением операций, направляются резидентом/нерезидентом в Банк с использованием системы ДБО путем вложения к сопроводительному документу «произвольный документ в банк» (далее – произвольный документ) и (или) иному документу, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента. При этом в поле произвольного документа «тема документа» указывается информация, позволяющая идентифицировать направляемые документы, а в тексте произвольного документа указывается краткий перечень направляемых документов/информация о направлении документов вложением к произвольному документу (возможно дополнительное указание имени файла, содержащего направляемые документы).

2.2. При необходимости Банк вправе запросить у резидента/нерезидента на основании ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ дополнительные документы и информацию, непосредственно связанные с проведением конкретной операции.

Банк также вправе запросить у резидента/нерезидента представление дополнительных документов в целях соблюдения требований, установленных законодательством о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.2.1. Запрос о представлении документов и информации, связанных с проведением операций (далее – запрос), направляется Банком резиденту/нерезиденту путем:

- использования почтовой связи;
- вручается резиденту/нерезиденту лично либо его представителю при явке в Банк.

2.2.2. Обязательный срок для представления документов и информации по запросам Банка устанавливается в запросе и составляет не менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса. При этом срок, указанный в запросах, направляемых Банком почтовым отправлением, должен быть установлен с учетом региональных особенностей прохождения документов и составлять не менее 25 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса Банком является:

- для запроса, направленного резиденту/нерезиденту с использованием почтовой связи, – дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;
- для запроса, врученного резиденту/нерезиденту лично либо его представителю, – дата, указанная резидентом/нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса.

Днем представления Банку документов и информации в зависимости от способа направления является:

- для документов, направленных в Банк с использованием почтовой связи, – дата вручения почтового отправления работнику ВК Банка, указанная в уведомлении о вручении;
- для документов, направленных в Банк курьерской службой доставки, – дата вручения вышеуказанных документов работнику ВК Банка курьерской службой доставки;

- для документов, представленных в Банк резидентом/нерезидентом лично либо его представителем/представленных с использованием системы ДБО, - дата представления.

2.2.3. На основании письменного заявления резидента/нерезидента, составленного в произвольной форме, Банк вправе продлить установленный в запросе срок представления резидентом/нерезидентом документов и информации.

Заявление о продлении срока представления документов и информации (далее – заявление) с обоснованием причин продления срока подается резидентом/нерезидентом Банку до истечения срока, первоначально установленного Банком в запросе в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Регламента.

Днем подачи заявления в зависимости от способа представления в Банк считается дата, определенная для дня представления Банку документов и информации в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Регламента.

Срок представления резидентом/нерезидентом документов и информации, установленный в запросе, может быть продлен Банком один раз на срок, не превышающий срок, указанный в первоначальном запросе.

2.2.4. В случае представления резидентом/нерезидентом документов и информации не в полном объеме Банк направляет резиденту/нерезиденту дополнительный запрос о представлении недостающих документов в порядке, аналогичном порядку направления Банком первоначального запроса, изложенном в настоящем Регламента.

Обязанность резидента/нерезидента представить документы и информацию по запросу Банка считается исполненной, если резидент/нерезидент представил Банку документы, указанные в запросе (дополнительном запросе), в полном объеме и в срок, установленный Банком.

2.3. Резидент/нерезидент представляет в Банк документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, при этом документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке.

Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Перевод документов на русский язык выполняется на одной странице с оригинальным текстом либо в виде отдельного документа. В случае представления перевода в виде отдельного документа листы с оригинальным текстом и переводом на русский язык должны быть оформлены в порядке, изложенном в пункте 2.4 настоящего Регламента.

Перевод документов, предоставленных резидентом/нерезидентом, осуществляется самим клиентом - резидентом/нерезидентом либо нотариусом, владеющим иностранным языком, либо дипломированным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

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

2.4.1. Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице представленной копии документа отметки «Копия верна», даты заверения копии, подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в пункте 2.4.2 настоящего Регламента, оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее – карточка образцов подписей);

- в виде сшива при представлении копии документа, состоящего более чем из одного листа. В указанном случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы. Место сшива должно быть заклеено листом бумаги с указанием на нем:

- отметки «Копия верна»;
- количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;
- даты составления сшива;

- подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в пункте 2.4.2 настоящего Регламента;
- оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей.

2.4.2. Копии документов, связанных с проведением операций, представляемые резидентами/нерезидентами в Банк на бумажном носителе, заверяются подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, или подписью иного работника такого резидента/нерезидента, наделенного таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае представления на бумажном носителе копий документов, связанных с проведением операций, резидентами/нерезидентами-физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями и резидентами-физическими лицами, являющимися гражданами Российской Федерации, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, то они заверяются подписью самого физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей либо подписью его представителя.

2.5. Оригиналы документов, связанных с проведением операций, принимаются Банком для ознакомления и возвращаются следующим образом:

- резиденту/нерезиденту, являющемуся юридическим лицом, – лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или представителю такого резидента/нерезидента;
- резиденту/нерезиденту, являющемуся физическим лицом-индивидуальным предпринимателем или резиденту-физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

2.6. Подтверждающие документы в виде копий на бумажном носителе электронных документов⁵, составленные и заверенные подписями и оттиском оригинальной печати Таможенных органов в соответствии с нормативными документами вышеуказанных органов, также заверяются со стороны резидента в установленном пунктом 2.4 настоящего Регламента порядке.

2.7. Документы, представляемые в Банк резидентами и оформленные в соответствии с Приложениями 1-9 к настоящему Регламенту, а также представляемые нерезидентами и оформленные в соответствии с Приложением 6 к настоящему Регламенту, подписываются следующим образом:

- на бумажном носителе:
 - резидентом/нерезидентом-юридическим лицом;
- подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, и заверяются оттиском печати резидента/нерезидента (при ее наличии), заявленной в карточке образцов подписей. Данные документы могут быть также подписаны иным сотрудником такого резидента/нерезидента, наделенного таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - резидентом/нерезидентом-физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и резидентом-физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
 - подписью физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей либо подписью его представителя и заверяются оттиском печати такого физического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей;

⁵ Порядок электронного документооборота между декларантами и Таможенными органами изложен в «Порядке использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля», утвержденном приказом Федеральной таможенной службы России от 17.09.2013 № 1761.

- в электронном виде с использованием системы ДБО: ЭП резидента/нерезидента в соответствии с Договором о ДБО.

Подпись резидента/нерезидента и печать (при ее наличии) проставляются на каждой странице документа, указанного в настоящем пункте, представленного в Банк на бумажном носителе и состоящего из более чем одного листа.

2.8. Принятые/непринятые или оформленные Банком документы в соответствии с настоящим Регламентом, Инструкцией Банка России № 181-И направляются резиденту одним из следующих способов:

- с использованием почтовой связи;
- передаются резиденту или его представителю непосредственно в Банке в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Регламента;
- в электронном виде с использованием системы ДБО с наличием со стороны Банка соответствующей ЭП работника ВК Банка (в соответствии с Договором о ДБО).

На каждой странице документа⁶, указанного в настоящем пункте, и направляемого резиденту на бумажном носителе, проставляется подпись работника ВК Банка и оттиск печати Банка.

Копии документов, изготовленные Банком, могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице изготовленной копии документа отметки «Копия верна», даты заверения копии, подписи и расшифровки подписи работника ВК Банка, оттиска печати Банка;

- в виде сшива. В указанном случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы. Место сшива должно быть заклеено листом бумаги с указанием на нем:

- отметки «Копия верна»;
- количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;
- даты составления сшива;
- подписи и расшифровки подписи работника ВК Банка;
- оттиска печати Банка.

2.9. Датой получения резидентами документов, направляемых Банком в соответствии с настоящим Регламентом, является дата:

- содержащаяся в расписке в получении резидентом лично либо его представителем документов на бумажном носителе;
- содержащаяся в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;
- направления документов Банком, зафиксированная в системе ДБО в случае обмена документами и информацией в электронном виде.

2.10. Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Регламента, передаются:

- резиденту, являющемуся юридическим лицом, – лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или иному сотруднику такого резидента, наделенному правом получения документов в Банке на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- резиденту, являющемуся физическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, или резиденту - физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

3. Особенности представления резидентами/нерезидентами в Банк документов и информации

3.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы и информацию в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в порядке и

⁶ За исключением документов, связанных с проведением операций.

в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И⁷, настоящим Регламентом с учетом следующих особенностей.

В части представления резидентами в Банк информации при осуществлении операций:

3.1.1. Резидент информирует Банк в установленных Инструкцией Банка России № 181-И случаях:

- о коде вида операции;
- об УН контракта (кредитного договора);
- об ожидаемом сроке

путем представления Информации о валютных операциях и (или) заполнения соответствующих разделов в распоряжении на продажу иностранной валюты/заявлении на перевод иностранной валюты.

3.1.2. В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения Банком кода вида операции в данных по операциям, Банк не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления резидентом документов, запрашивает у резидента с использованием системы ДБО/телефонной связи/предоставленного резидентом электронного адреса дополнительные документы и (или) информацию.

Резидент представляет документы в Банк в порядке, установленном разделом 2 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем обращения Банка, до 17.00 по времени структурного подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента.

При непредставлении резидентом запрашиваемых документов в установленный в настоящем пункте срок Банк в соответствии с пунктами 4.5, 4.6 настоящего Регламента отказывает резиденту в принятии документов, связанных с проведением операций, возвращает резиденту представленный им пакет документов.

3.1.3. Резидент представляет в Банк Информацию о валютных операциях в случаях:

- списания со своего транзитного валютного счета зачисленной иностранной валюты до представления в Банк документов, связанных с проведением операций в целях информирования Банка о коде вида операции;
- списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего счета с использованием банковской карты по контракту, поставленному на учет в Банке;
- в целях отражения Банком в ВБК сведений о переводе денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива;
- несогласия резидента с указанным Банком кодом вида операции.

Резидент одновременно с информацией об изменении кода вида операции представляет в Банк документы, связанные с проведением операции, не позднее 2 рабочих дней после даты получения резидентом в порядке, указанном в пункте 3.2 настоящего Регламента, информации от Банка о коде вида операции, отраженном Банком в данных по операциям;

- несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции/отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции при зачислении валюты Российской Федерации.

Резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, представляет Информацию о валютных операциях с указанием соответствующего таким документам кода вида операции;

- изменения информации об ожидаемых сроках.

Резидент представляет в Банк Информацию о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, одновременно с документами, подтверждающими изменение информации об ожидаемых сроках.

3.1.4. При осуществлении платежей в иностранной валюте или валюте РФ в адрес

⁷ Информационный материал, включающий сведения о сроках представления документов и о действиях резидентов при представлении в Банк документов, связанных с проведением операций, размещен на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: <http://www.rshb.ru>.

нерезидента (налогоплательщика–иностранного лица), не состоящего на учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика, за работы (услуги), передачу результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, местом реализации которых является территория Российской Федерации, резидент обязан представить в Банк одновременно с перечислением средств такому нерезиденту (налогоплательщику) платежное поручение на уплату налога на добавленную стоимость (далее – НДС) или подтверждение о произведенной ранее уплате НДС (копию платежного поручения с отметкой об его исполнении Банком/уполномоченным банком).

Платежное поручение на уплату НДС не представляется в следующих случаях:

- в случае отсутствия ИНН получателя и наличия записи «НДС не облагается» в расчетном документе по валютной операции в валюте РФ на перечисление средств в пользу налогоплательщиков-иностранцев и (или) указания об оплате товаров или материальных ценностей;

- в случае указания в заявлении на перевод иностранной валюты записи «НДС не облагается».

3.1.5. При осуществлении резидентом первой операции по списанию средств со счета в Банке на свой счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, резидент обязан предоставить в Банк уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке-нерезиденте с отметкой о принятии указанного уведомления.

В случае наличия в Банке информации налогового органа о факте неуведомления резидентом об открытии счета (вклада) в банке-нерезиденте Банк отказывает резиденту в осуществлении последующей аналогичной операции на основании ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ.

В части постановки на учет/изменения сведений о контракте (кредитном договоре), принятых на учет Банком/снятия с учета контракта (кредитного договора):

3.1.6. В целях постановки на учет в Банке⁸:

- экспортного контракта резидент, являющийся стороной по экспортному контракту, представляет в Банк сведения об экспортном контракте по форме 1 Приложения 2 к настоящему Регламенту либо одновременно экспортный контракт и сведения о контракте по форме 1 Приложения 2 к настоящему Регламенту;

- импортного контракта резидент, являющийся стороной по импортному контракту, представляет в Банк одновременно импортный контракт и сведения о контракте по форме 1 Приложения 2 к настоящему Регламенту;

- кредитного договора резидент, являющийся стороной по кредитному договору, представляет в Банк одновременно кредитный договор и сведения о кредитном договоре по форме 2 Приложения 2 к настоящему Регламенту.

Резидент при необходимости может обратиться в Банк с целью постановки на учет контракта (кредитного договора) на условиях срочности.

В указанном случае постановка на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком при условии представления в Банк до 15.00 по времени структурного подразделения Банка, обслуживающего счет(а) резидента полного комплекта документов и информации, необходимых для постановки на учет. Постановка на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком не позднее рабочего дня представления резидентом документов и информации.

В целях постановки на учет в Банке контракта (кредитного договора) в случае его перевода на обслуживание в Банк из другого уполномоченного банка/в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций, а также в случае, установленном в пункте 10.2 Инструкции Банка России № 181-И, резидент одновременно с документами и

⁸[номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносков в Регламенте взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю] Осуществляется при подтверждении резидентом факта отсутствия постановки контракта (кредитного договора) на учет в ином уполномоченном банке.

информацией, установленными Инструкцией Банка России № 181-И, представляет в Банк сведения о контракте/кредитном договоре по форме 1/2 Приложения 2 к настоящему Регламенту.

3.1.7. Банк направляет резидентам, указанным в пункте 3.1.6 настоящего Регламента, информацию об УН принятого на учет контракта (кредитного договора) по форме 1 или 2 Приложения 2 к настоящему Регламенту либо раздел I ВБК в порядке, установленном разделом 2 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня после даты постановки Банком контракта (кредитного договора) на учет.

В случае постановки на учет контракта (кредитного договора) на условиях срочности Банк направляет резидентам указанную информацию об УН контракта (кредитного договора) в день постановки на учет контракта (кредитного договора).

3.1.8. В случае если в представленных резидентом документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения раздела I ВБК в целях постановки на учет контракта (кредитного договора), Банк запрашивает у резидента с использованием системы ДБО/ телефонной связи/предоставленного резидентом электронного адреса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Банку на их основании заполнить раздел I ВБК, в следующем порядке:

- при представлении резидентом в Банк документов и информации в целях постановки на учет контракта (кредитного договора) до 17.00 по времени структурного подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента, Банк (при необходимости) направляет запрос резиденту не позднее дня поступления указанных выше документов и информации от резидента.

Резидент в указанном случае предоставляет запрашиваемые Банком дополнительные документы (информацию) в порядке, установленном разделом 2 настоящего Регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения Банка, до 17.00 по времени структурного подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента;

- при представлении резидентом в Банк документов и информации в целях постановки на учет контракта (кредитного договора) после 17.00 по времени структурного подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента, Банк (при необходимости) направляет запрос резиденту не позднее 11.00 рабочего дня, следующего за днем поступления указанных выше документов и информации от резидента.

Резидент в указанном случае представляет дополнительные документы (информацию) в Банк в порядке, установленном разделом 2 настоящего Регламента, в день обращения Банка не позднее 17.00 по времени структурного подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента.

При непредставлении резидентом в установленные настоящим пунктом сроки дополнительных документов (информации) по запросу Банка, Банк отказывает резиденту в постановке на учет контракта (кредитного договора) и возвращает резиденту пакет представленных им документов и информации в соответствии с пунктами 4.5, 4.6 настоящего Регламента.

3.1.9. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор) в Банке, которые включают информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, резидент направляет в Банк одновременно заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по форме, установленной Приложением 4 к настоящему Регламенту, и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК, за исключением случаев, установленных Инструкцией Банка России № 181-И.

В одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет в Банке.

3.1.10. В случае получения резидентом отказа Банка во внесении изменений в раздел I ВБК резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по форме,

приведенной в Приложении 4 к настоящему Регламенту, одновременно с документами, подтверждающими необходимость внесения изменений в раздел I ВБК.

3.1.11. Для снятия контракта (кредитного договора) с учета резидент одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора), оформленном в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту, представляет в Банк документы, являющиеся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И.

Порядок заполнения заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) изложен в Приложении 5.1 к настоящему Регламенту.

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет в Банке.

3.1.12. В целях информирования резидента о снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) в установленных Инструкцией Банка России № 181-И случаях Банк направляет резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета в Банке.

3.1.13. Резидент повторно представляет в Банк заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Регламенту, и необходимые документы после устранения выявленных недостатков в случае получения резидентом отказа Банка в снятии с учета контракта (кредитного договора).

3.1.14. Для возобновления Банком учета в ВБК по контракту (кредитному договору) после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) и продолжения учета исполнения обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 181-И, резидент представляет в Банк заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора), составленного по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту.

В части представления резидентом в Банк СПД:

3.1.15. В целях отражения Банком в ВБК информации, подтверждающей удержание 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, на сумму удержанной комиссии резидент оформляет СПД.

3.1.16. Резидент вправе поручить Банку оформление СПД⁹ на основании заявления на оформление Банком документов валютного контроля по форме, установленной Приложением 6 к настоящему Регламенту. При этом резидент в сроки, предусмотренные Инструкцией Банка России № 181-И, представляет документы, связанные с проведением операций, а также иную информацию, необходимую для заполнения СПД.

3.1.17. Резидент повторно представляет в Банк СПД, заявление на оформление Банком документов валютного контроля по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Регламенту, после устранения замечаний в случае отказа Банком резиденту в принятии СПД/составлении СПД.

3.2. Резидент при необходимости обращается в Банк письменно/с использованием системы ДБО с целью получения:

- копий документов, помещенных Банком в досье валютного контроля. При этом резидент представляет в Банк заявление, составленное по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту, с указанием необходимых ему документов. Банк должен выдать из досье валютного контроля копии документов не позднее 2 рабочих дней после даты получения обращения резидента;

⁹ За исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.8 Инструкции Банка России № 181-И.

- информации о коде вида операции, который Банк отразил в данных по операциям в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И. В указанном случае резидент представляет в Банк заявление о выдаче информации о коде вида операции по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту.

Банк в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления от резидента направляет резиденту с использованием системы ДБО/на бумажном носителе по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту информацию об отраженном Банком коде вида указанной(ых) резидентом операции(ий);

- ВБК при снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) данного резидента по основаниям, предусмотренным пунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6 Инструкции Банка России № 181-И. В указанном случае резидент представляет в Банк заявление на выдачу документов по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

Банк направляет ВБК резиденту в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Регламента, не позднее 2 рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора)/дня представления резидентом заявления в Банк (в зависимости от даты представления заявления: до или после снятия с учета контракта (кредитного договора);

- информации о внесенных изменениях в раздел I ВБК по принятому на учет в Банке контракту (кредитному договору). В указанном случае резидент представляет в Банк заявление на выдачу документов по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

Банк направляет резиденту раздел I ВБК с внесенными в него в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И изменениями в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Регламента, не позднее 2 рабочих дней после представления заявления резидентом в Банк.

3.3. Резидент при необходимости может обратиться в Банк с целью получения ВБК по контракту (кредитному договору) до снятия с учета контракта (кредитного договора) способом формирования запроса в системе ДБО. В указанном случае резидент формирует запрос в форме заявления на выдачу документов по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту в системе ДБО. Обработка запроса и передача ВБК резиденту на основании представленного резидентом заявления на выдачу документов производится способом загрузки ВБК в систему ДБО.

3.4. При необходимости резидент/нерезидент поручает Банку осуществлять составление расчетных документов по операциям с указанием в них кода вида операции в срок не менее 3 рабочих дней до предполагаемой даты проведения операции. При этом резидент/нерезидент представляет в Банк заявление на оформление Банком документов валютного контроля по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Регламенту, одновременно с документами и (или) информацией, необходимыми для составления расчетного документа по операции.

В случае отказа Банком в принятии заявления на оформление Банком документов валютного контроля/составлении расчетного документа по операции резидент/нерезидент повторно представляет в Банк указанные выше документы после устранения замечаний.

4. Осуществление Банком контроля представленных резидентами/нерезидентами документов

4.1. Проверка представленных резидентом документов и информации осуществляется Банком в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И.

При представлении резидентом заявления на оформление Банком документов валютного контроля проверка осуществляется не позднее 2 рабочих дней после даты представления заявления в Банк.

4.2. После положительного результата проверки представленных резидентом документов работник ВК Банка проставляет на СПД, заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, заявлении на оформление Банком документов валютного контроля:

- на бумажном носителе: дату принятия, подпись работника ВК Банка и печать Банка на каждой странице;

- в электронном виде: дату принятия, электронную подпись работника ВК Банка (в соответствии с Договором о ДБО).

При этом расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты принимаются Банком к исполнению.

Принятые СПД, заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, заявление на оформление Банком документов валютного контроля возвращаются резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты их принятия Банком в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Регламента.

4.3. В случае самостоятельного заполнения Банком СПД на основании заявления резидента на оформление Банком документов валютного контроля Банк при положительном результате проверки документов, на основании которых заполняется СПД, заполняет СПД и направляет резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты принятия документов Банком.

4.4. При положительном результате проверки комплекта документов, связанных с проведением операций, расчетный документ составляется Банком в срок не позднее 3 рабочих дней с даты представления резидентом в Банк данного комплекта документов.

4.5. Банк отказывает (не принимает) и возвращает резиденту/нерезиденту документы, представленные в Банк в рамках настоящего Регламента, в случаях:

- несоответствия подписей резидента/нерезидента подписям, заявленным в карточке с образцами подписей;
- несоответствия оттиска печати образцу, представленному в карточке образцов подписей;
- наличия оснований для отказа (непринятия) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И;
- наличия оснований, изложенных в Договоре банковского счета.

4.6. В случае отрицательного результата проверки представленных резидентом документов, Банк не позднее установленных Инструкцией Банка России № 181-И сроков возвращает резиденту:

- документы, связанные с проведением операций;
- СПД и/или расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты (в зависимости от вида проводимой операции), с указанием даты возврата и причины отказа Банком в их принятии.

В данном случае расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты не принимаются Банком к исполнению.

4.7. В случае отказа Банком резиденту в принятии документов, представляемых в Банк в соответствии с настоящим Регламентом, резидент устраняет замечания Банка и повторно представляет документы с соблюдением сроков, установленных Инструкцией Банка России № 181-И, настоящим Регламентом.

4.8. В случае непредставления резидентом в Банк при осуществлении операции, связанной со списанием денежных средств в иностранной валюте/валюте РФ с расчетного счета резидента, открытого в Банке, документов, указанных в настоящем Регламенте, либо при отказе Банка в их принятии, Банк, на основании абзаца четвертого ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, отказывает резиденту в списании иностранной валюты с его счета в иностранной валюте либо в списании валюты РФ с его расчетного счета в валюте РФ. Операция по списанию иностранной валюты/валюты РФ со счета резидента не осуществляется по контракту (кредитному договору), который не поставлен на учет в Банке с соблюдением требований Инструкции Банка России № 181-И.

4.9. По факту совершения каждого платежа клиента-резидента в пользу бенефициара-нерезидента во исполнение импортного аккредитива Банк направляет резиденту документ об исполнении импортного аккредитива.

4.10. Банк направляет в Банк России информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями Указания

Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Порядок заполнения Информации о валютных операциях

В поле «**Наименование уполномоченного банка**» указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет Информацию о валютных операциях.

В поле «**Наименование резидента**» – наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В поле «от _____» – дата заполнения Информации о валютных операциях в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле «**Номер счета резидента в уполномоченном банке**» – номер счета резидента, открытый в Банке.

Поле не заполняется при отражении резидентом:

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через свои счета в банках - нерезидентах;

- по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, информации об операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных в указанных в главе 10 Инструкции Банка России № 181-И случаях, в том числе, третьим лицом - резидентом, другим лицом – резидентом, резидентом, являющимся стороной по контракту, но не осуществляющим его постановку на учет, а также финансовым агентом (фактором)-резидентом;

- по контракту (кредитному договору), принятого на учет Банком в соответствии с главой 12 Инструкции Банка России № 181-И, при заполнении Информации о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в случае осуществления корректировки информации по операции, ранее отраженной уполномоченным банком, который ранее выполнял функции банка УК;

- расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту.

В поле «**Код страны банка-нерезидента**» – цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), в котором открыт счет (счета) резидента, через который (которые) резидентом проведены операции, указанные в Информации о валютных операциях.

В графе 1 – в порядке возрастания номер строки.

В случае заполнения поля «**Признак корректировки**» в графе 1 указывается номер строки Информации о валютных операциях, ранее принятой Банком, которая содержит сведения по операции, подлежащей корректировке.

В графе 2 – указываются номер (при отсутствии - БН) и дата документа (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/»), в первом указывается номер документа, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ):

- уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено Банком резиденту;

- расчетного документа по операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты РФ в пользу резидента;

- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

- расчетного документа по операции в связи с переводом валюты РФ в пользу нерезидента;
- распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента;
- распоряжения о переводе валюты РФ плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента;
- документа об исполнении импортного аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);
- документа по операциям с использованием платежной карты;
- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию об операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте;
- документа, содержащего сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта в случаях, установленных главой 10 Инструкции Банка России № 181-И;
- иного документа.

В графе 3 – в формате ДД.ММ. ГГГГ одна из следующих дат:

- дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента в Банке, указанная в уведомлении о поступлении валютной выручки;
- дата зачисления на счет резидента в Банке денежных средств в валюте РФ, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном Банком резиденту и содержащем сведения о зачислении валюты РФ на счет резидента;
- дата составления распоряжения резидента о переводе иностранной валюты/расчетного документа по переводу валюты РФ в пользу нерезидента со своего счета в Банке;
- дата зачисления/списания денежных средств на счет/со счета в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента (в случае осуществления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) расчетов по контракту (кредитному договору) через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте);
- дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива, указанная в информационном письме Банка, направляемом резиденту по факту осуществления платежа в пользу получателя-нерезидента в случае использования аккредитивной формы расчетов;
- дата совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты;
- дата, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при списании/зачислении денежных средств со счета/на счет третьего лица – резидента в ином уполномоченном банке (в случае, если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) в Банке, возложено исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору) на третье лицо – резидента);
- дата зачисления на счет резидента, открытый в Банке, иностранной валюты или валюты РФ, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном Банком резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) валюты РФ на счет резидента;
- дата зачисления иностранной валюты или валюты РФ, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при зачислении на счет финансового агента (фактора) - резидента, открытый в ином уполномоченном банке, (в случае, если резидентом, поставившим контракт на учет в Банке, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту денежное требование иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся резиденту в рамках соответствующего контракта).

В графе 4 – направление (признак) платежа.

1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;

2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;

7 - зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента;

8 - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента.

В графе 5 – код вида операции, соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

В графах 6 и 7 – соответственно код валюты и сумма денежных средств, зачисленных на счет/списываемых со счета резидента. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют).

В графе 8 указывается УН контракта (кредитного договора), поставленного на учет в уполномоченном банке. В случае если контракт (кредитный договор) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И не подлежит постановке на учет - указывается номер и (или) дата контракта (кредитного договора) в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Графы 9, 10 заполняются по операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору) в случае, если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора). В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

В графе 9 – цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В графе 10 – сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

В графе 11 – информация об ожидаемом максимальном сроке, расчет которой производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

В графе 12 – информация о максимальном сроке возврата аванса, расчет которой производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

В поле «Признак корректировки» – символ «*» при заполнении корректирующей информации, которая содержит новые сведения по операции, указанной в Информации о валютных операциях/заявлении на перевод иностранной валюты/распоряжении на продажу иностранной валюты, ранее принятых Банком.

В иных случаях поле «Признак корректировки» не заполняется.

При заполнении поля «Признак корректировки» в поле «от _____» указывается текущая дата заполнения Информации о валютных операциях.

При заполнении строки Информации о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах в неизменном виде.

В поле «Примечание» могут указываться дополнительные сведения по проводимым операциям, при этом:

- в поле «№ строки» указывается номер строки Информации о валютных операциях, к которой приводится дополнительная информация;
- в поле «Содержание» указываются дополнительные сведения о операции с указанным выше номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой операции.

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

Срочная постановка на учет, с тарифами Банка согласны

Подтверждаем что контракт не поставлен на учет в ином уполномоченном банке

Сообщение Банка:

--

Клиент:
М.П.

Банк:
М.П.

...						

Дата представления резидентом сведений о кредитном договоре для постановки на учет

		.			.				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Дата направления резиденту информации об уникальном номере кредитного договора

		.			.				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Дата возврата кредитного договора в случае непринятия кредитного договора на учет

		.			.				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Дата снятия с учета

		.			.				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Срочная постановка на учет, с тарифами Банка согласны

Подтверждаем что кредитный договор не поставлен на учет в ином уполномоченном банке

Сообщение Банка:

--

Клиент:

Банк:

М.П.

М.П.

Порядок заполнения сведений о контракте для постановки на учет

I. При представлении в Банк сведений об экспортном контракте резидент

заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет контракт.

2. Поле «**Уникальный номер контракта**» – уникальный номер контракта и дата, присвоенные предыдущим банком УК при принятии Банком на обслуживание контракта в случае перевода контракта из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций.

3. Поле «Дата снятия с учета в предыдущем банке» в формате ДД.ММ.ГГГГ , в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И

4. Поле «Регистрационный номер предыдущего банка» в формате ДД.ММ.ГГГГ , в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И

5. Поле «**Сведения о резиденте**»:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 22.03.2019 № 47н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

6. Поле «**Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**»:

- в графе 1 - наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту;

- в графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и

постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов - указываются данные о каждом из них;

7. Поле «**Общие сведения о контракте**»:

- в графе 1 - номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ «БН»;

- в графе 2 - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ,

- в графах 3 и 4 - соответственно наименование и цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют,

- в графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4 - сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей по отдельным контрактам, указанным в пункте 4.1.3 Инструкции Банка России № 181-И:

- по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств, предусмотренная контрактом, в том числе связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному;

- по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг - сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;

- по договору страхования - сумма страховой премии (страховых взносов).

В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 - сумма обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

- в графе 6 - дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота в формате ДД.ММ.ГГГГ;

8. Поле «**Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере**» - уникальный номер контракта, ранее присвоенный контракту. Указывается в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по контракту, который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу – резиденту/перевода долга на другое лицо – резидента).

II. При представлении в Банк сведений об импортном контракте резидент заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет контракт;

2. Поле «**Уникальный номер контракта**» – уникальный номер контракта и дата, присвоенные предыдущим банком УК. Указывается при принятии Банком на обслуживание контракта в случае перевода контракта из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК

лицензии на осуществление банковских операций.

3. Поле «Дата снятия с учета в предыдущем банке» в формате ДД.ММ.ГГГГ , в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И

4. Поле «Регистрационный номер предыдущего банка» в формате ДД.ММ.ГГГГ , в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И

5. Поле «Сведения о резиденте»:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11.07.2005 № 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

6. Поле «Общие сведения о контракте»:

- в графе 1 - номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ «БН»;

- в графе 2 - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ.

7. Поле «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере» - уникальный номер контракта, ранее присвоенный контракту. Указывается в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по контракту, который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу – резиденту/перевода долга на другое лицо – резидента).

Особенности заполнения сведений об импортном контракте:

В случаях, если:

- в контракте не определены сроки завершения исполнения обязательств и (или) сумма обязательств в одной из валют если сумма обязательств в контракте установлена в нескольких валютах;

- контракт относится к группе контрактов, указанных в пункте 4.1.3 Инструкции Банка России № 181-И,

резидент заполняет графы 3, 4, 5, 6 поля «Общие сведения о контракте» в порядке, изложенном в разделе I настоящего Приложения.

III. Дополнительные инструкции

1. При представлении в Банк сведений о контракте для постановки на учет резидент в обязательном порядке подтверждает факт отсутствия постановки контракта на учет в ином уполномоченном банке способом проставления отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.

2. Постановка контракта на учет в Банке на условиях срочности, осуществляется Банком при наличии отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.

3. При постановке контракта на учет в Банке в случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 сведений о контракте для постановки на учет, резидент, при отражении в указанной графе символа "БС", соглашается с тем, что сумма обязательств по контракту будет равна или превысит: для импортных контрактов

- 3 млн рублей
- для экспортных контрактов - 6 млн рублей.

Приложение 2.2
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО
«Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих
валютному контролю

Порядок заполнения сведений о кредитном договоре для постановки на учет

I. При представлении в Банк сведений о кредитном договоре резидент заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет кредитный договор.

2. Поле «**Уникальный номер кредитного договора**» – уникальный номер кредитного договора, присвоенный предыдущим банком УК. Указывается при принятии Банком на обслуживание кредитного договора в случае перевода кредитного договора из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций.

3. Поле «Дата снятия с учета в предыдущем банке» в формате ДД.ММ.ГГГГ , в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И

4. Поле «Регистрационный номер предыдущего банка» в формате ДД.ММ.ГГГГ , в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И

5. Поле «Сведения о резиденте»:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала;

- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 22.03.2019 № 47н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

6. Поле «Сведения о кредитном договоре»:

- в графе 1 - номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора в графе 1 проставляется символ «БН»;
- в графе 2 - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ;
- в графе 7 – ожидаемый срок репатриации денежных средств;
- в графе 8 - сумма валютной выручки в единицах валюты кредитного договора, подлежащая в соответствии с пункте 1 ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не заполняется.

7. Поле «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальным номере» - уникальный номер кредитного договора, ранее присвоенный кредитному договору. Указывается в случае постановки на учет кредитного договора в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по кредитному договору, который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу – резиденту/перевод долга на другое лицо – резидента).

Особенности заполнения сведений о кредитном договоре:

В случаях, если в кредитном договоре не определены:

1. Сроки завершения исполнения обязательств - в графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного договора и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

2. Сумма обязательств в одной из валют если сумма обязательств в кредитном договоре установлена в нескольких валютах:

- в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в графе 5 - сумма обязательства по кредитному договору, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2. В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

3. График платежей по возврату основного долга и процентных платежей либо отсутствует информация, необходимая для расчета этого графика:

- в поле «Справочная информация о кредитном договоре», «Основания заполнения графика платежей» резидент проставляет символ «*» в зависимости от источника данных, на основании которых заполняется поле «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей»;

- в поле «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей» приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре/заполняется на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

Указывается следующая информация;

- в графе 2 - код валюты кредитного договора;
- в графах 3 и 5 - даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей в формате ДД.ММ.ГГГГ;
- в графах 4 и 6 - суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей;
- в графе 7 - краткое описание в произвольной форме особых условий (порядка) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре.

II. Дополнительные инструкции

1. При представлении в Банк сведений о кредитном договоре для постановки на учет резидент в обязательном порядке подтверждает факт отсутствия постановки кредитного договора на учет в ином уполномоченном банке способом проставления отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.

2. Постановка кредитного договора на учет в Банке на условиях срочности, осуществляется Банком при наличии отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.

3. При постановке кредитного договора на учет в Банке в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 сведений о кредитном договоре для постановки на учет, резидент, при отражении в указанной графе символа "БС", соглашается с тем, что сумма обязательств по кредитному договору будет равна или превысит 3 млн рублей.

.

1.1. Наименование												
1.2. Адрес:	Субъект Российской Федерации											
	Район											
	Город											
	Населенный пункт											
	Улица (проспект, переулок и т.д.)											
	Номер дома (владение)		Корпус (строение)		Офис (квартира)							
1.3. Основной государственный регистрационный номер												
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр												
1.5. ИНН/КПП												

С тарифами Банка согласны.

Клиент: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Дата подписания			.			.					
-----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

На основании пункта 7.6 Инструкции Банка России № 181-И во внесении изменений в сведения о резиденте и (или) контракте (кредитном договоре) Вам отказано

Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Причина отказа
	Непредставление необходимых документов и информации для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля
	Представление неполного комплекта документов, недостоверных документов
	Несоответствие сведений и информации, содержащихся в представленных документах и информации, заявлению о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
	Отсутствие оснований для внесения изменений

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

___ 20 ___ г.

Порядок заполнения заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)

1. В поле «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 22.03.2019 № 47н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

2. В графе «Подпункт пункта 6.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И» указывается один из следующих подпунктов пункта 6.1 Инструкции Банка России № 181-И, являющийся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора):

- подпункт 6.1.1 - при переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (из филиала в филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)/при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК;

- подпункт 6.1.2 - при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом;

- подпункт 6.1.3 - при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту/при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента (одновременно с заявлением представляются документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента);

- подпункт 6.1.4 - при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту/переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента (одновременно с заявлением представляются СПД и документ, подтверждающий перевод долга на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная выше СПД была представлена резидентом в Банк; СПД и документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной уступки требования нерезиденту);

- подпункт 6.1.5 - при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (одновременно с заявлением представляются СПД и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная выше СПД была представлена резидентом в Банк);

- подпункт 6.1.6 - при прекращении оснований, требующих 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, требующих его принятия на учет (одновременно с заявлением представляются документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора) (за исключением случаев, когда изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора)).

3. В графе «Примечание» указывается дополнительная информация к основанию для снятия с учета контракта (кредитного договора) (например: № и дата договора об уступке требования/переводе долга, соглашения о расторжении договора; документа, подтверждающего исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) и др.). При

переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другое подразделение Банка на основании пункта 6.1.1 Инструкции Банка России № 181-И – указывается наименование филиала Банка, в который резидент переводит контракт (кредитный договор).

4. Раздел «Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)» заполняется в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) на основании пункта 6.1.3 Инструкции Банка России № 181-И. Если в одном заявлении необходимо указать сведения о резиденте по нескольким контрактам (кредитным договорам), заполняются несколько полей «Уникальный номер контракта/кредитного договора».

Наименование банка УК

Наименование резидента

ИНН/КПП /

Заявление на оформление Банком документов валютного контроля

от . .

Просим Вас оформить (отметить нужное):

*справку о подтверждающих документах
уникальный номер контракта/кредитного договора
 / /

справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, к
справке о подтверждающих документах от . .
№ строки**(строк) _____
(указываются через запятую)
уникальный номер контракта/кредитного договора
 / /

справку о подтверждающих документах на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод
денежных средств
уникальный номер контракта/кредитного договора
 / /

расчетный документ по операции по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке
уникальный номер контракта/кредитного договора
 / /

расчетный документ по операции по контракту (кредитному договору) №
от . .

* Оформление Банком СПД/СПД, содержащей скорректированные сведения, в случае, предусмотренном пунктом 8.8 Инструкции Банка России № 181-И, не производится.
** В целях оформления Банком СПД, содержащей скорректированные сведения, указывается номер строки(строк), по которой(ым) производится корректировка сведений, содержащихся в ранее представленной в Банк СПД.

С тарифами Банка согласны.

Приложение: документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля.

Клиент: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Дата подписания . .

На основании пункта 16.6 Инструкции Банка России № 181-И в оформлении справки о подтверждающих документах/расчетного документа Банком Вам отказано в связи с:

- представлением неполного комплекта документов, необходимых для заполнения справки о подтверждающих документах;
- представлением неполного комплекта документов, необходимых для заполнения расчетного документа по операции.

(подпись)

(расшифровка подписи)

__ __ 20__ г.

