



РоссельхозБанк

Документы и сроки их представления в Банк, сроки рассмотрения документов Банком, причины отказа в принятии документов

(в скобках указаны пункты Инструкции Банка России 181-И, которыми установлены данные требования)

## Постановка на учет контракта (кредитного договора)



### Документы и информация для постановки на учет контракта (кредитного договора):

- ❖ Сведения о контракте для постановки на учет / Сведения о кредитном договоре для постановки на учет
- ❖ Контракт (кредитный договор), либо выписка из него, содержащая информацию, необходимую для постановки на учет, а также информация для контроля выполнения требований ст.19 Закона 173-ФЗ (пп.5.3., 5.6.);
- ❖ информацию об ожидаемых сроках репатриации по кредитному договору, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа нерезиденту (п.5.6);
- ❖ сведения об экспортном контракте, содержащие информацию, необходимую для его постановки на учет. В этом случае контракт должен быть предоставлен не позднее 15 рабочих дней после даты постановки его на учет (п.5.3.);
- ❖ проект контракта (кредитного договора), либо выписка из такого проекта, содержащая информацию, необходимую для постановки на учет, а также информация для контроля выполнения требований ст.19 Закона 173-ФЗ; (в этом случае контракт (кредитный договор), должен быть предоставлен не позднее 15 рабочих дней после даты его подписания (п.5.10));
- ❖ информация, содержащаяся в разделе I ведомости банковского контроля, в случае полной передачи прав либо полного перевода долга от другого резидента (п.10.2);
- ❖ информация об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате его постановки на учет и снятия с учета, регистрационном номере предыдущего банка УК в случае его перевода из другого банка (п.12.1);
- ❖ информация об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате его постановки на учет, в случае его перевода из банка с отозванной лицензией (п.11.1).

## Постановка на учет контракта (кредитного договора)



### Срок предоставления документов для постановки на учет:

- при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления (п.5.7.2.);
- при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента - не позднее даты предоставления распоряжения о списании денежных средств (п.5.7.1.) либо проведения операции с использованием банковской карты (п.10.11);
- при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытого в банке-нерезиденте - не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция (п.5.7.3.), в том числе с использованием банковской карты (п.10.11);
- при списании или зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по договору, в котором не определена сумма обязательств, - не позднее срока, установленного для представления резидентом документов при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте сумму, требующую постановки на учет договора (п.5.7.4.);
- при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств – не позднее срока предоставления Справки о подтверждающих документах, в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму равную или превышающую в эквиваленте сумму, требующую постановки на учет либо не позднее даты подачи таможенной декларации, документа, используемого в качестве декларации на товары, в результате подачи которой стоимость товара по договору будет равна или превысит в эквиваленте сумму, требующую постановки на учет (п.5.7.4.);
- в случае отзыва лицензии – не позднее 30 рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии (п. 11.1.), за исключением случаев, указанных в пп.5.7.1. и 5.7.2. Инструкции № 181-И;

## Постановка на учет контракта (кредитного договора)



### Срок предоставления документов для постановки на учет договора:

- при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством - не позднее даты подачи таможенной декларации, документа, используемого в качестве декларации на товары (п.5.7.5.);
- при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае отсутствия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - не позднее срока, установленного для представления резидентом Справки о подтверждающих документах (п.5.7.6.);
- при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного для представления резидентом Справки о подтверждающих документах (п.5.7.7.);
- при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) другим способом, не позднее срока, установленного Инструкцией 181-И для представления резидентом справки о подтверждающих документах (п.5.7.8.);
- в случае перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого уполномоченного банка – не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета в предыдущем банке УК (п.12.1.), за исключением случаев, указанных в пп.5.7.1. и 5.7.2. Инструкции № 181-И;
- в случае полной передачи резидентом прав по договору путем уступки требования или перевода долга на другого резидента – не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета договора первым резидентом (п.10.2.), за исключением случаев, указанных в п.5.7. Инструкции № 181-И.

## Постановка на учет контракта (кредитного договора)



### Срок рассмотрения банком документов для постановки на учет контракта (кредитного договора):

- не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом документов (пп.5.5., 5.8.);
- не позднее 2 рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России (пп.10.2., 11.5., 12.6.)

### Причины отказа в постановке на учет контракта (кредитного) договора:

- ✓ недостаточность документов и информации, представленных резидентом, для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора), в соответствии с требованиями раздела II Инструкции № 181-И (п.16.1.4.);
- ✓ отсутствие в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой Банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ (п.16.1.4.);
- ✓ получение информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля (пп.10.2., 11.7., 12.8.);
- ✓ несоблюдение установленного Инструкцией № 181-И порядка заполнения, представления резидентом соответствующих документов и информации (п.16.1.5).

## Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)



РоссельхозБанк

### Комплект документов для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля (п.7.3.):

- ❖ Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
- ❖ документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений

### Срок предоставления документов для внесения изменений:

- не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов (п.7.4.)
- при изменении сведений о резиденте в банк предоставляется только заявление - в срок не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ (п.7.8.);
- в случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к договору, а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в банк предоставляется только заявление, в котором указывается новая дата завершения исполнения обязательств - в срок не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля (п.7.9.);
- в случае продолжения исполнения обязательств после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) – в срок, установленный для предоставления документов для постановки на учет (п.7.4).

## Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)



РоссельхозБанк

**Срок проверки банком** заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля:

➤ два рабочих дня после даты представления резидентом заявления и документов (п.7.5.)

**Причины отказа внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля (п.7.6.):**

- ✓ непредставление резидентом документов и информации, которые необходимы для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля, в том числе представление неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации);
- ✓ несоответствие сведений и информации, которые содержатся в представленных документах, заявлению о внесении изменений, в том числе отсутствия в них оснований для внесения изменений.

## Снятие с учета контракта (кредитного договора)



**Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) должно быть представлено в банк:**

- ❖ при закрытии всех расчетных счетов в банке (п.6.1.1)

**Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) может быть представлено в банк:**

- ❖ при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка) (п.6.1.1);
- ❖ при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом (п.6.1.2);
- ❖ при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента (п.6.1.3);
- ❖ при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента (п.6.1.4);
- ❖ при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (п.6.1.5);
- ❖ при прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора), в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений, а также в случае, если контракт (кредитный договор) договор был ошибочно принят на учет при отсутствии оснований для его принятия на учет (п.6.1.6)



## Снятие с учета контракта (кредитного договора)



### Срок представления Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора):

- Не позднее даты закрытия всех расчетных счетов в банке, с учетом времени проверки Банком (п.6.1.1)
- Одновременно со Справкой о подтверждающих документах и /или документами, подтверждающими возможность снятия с учета контракта (кредитного договора) (п.6.3)

### Срок проверки банком заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора):

- два рабочих дня после даты представления резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых для его снятия с учета (п.6.4.)

### Причины отказа в принятии заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора):

- ✓ непредставление резидентом в банк УК необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов;
- ✓ представление документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом в заявлении основание для снятия с учета контракта (кредитного договора);
- ✓ отсутствие в банке УК информации, достаточной для снятия с учета контракта (кредитного договора).

## Справка о подтверждающих документах (СПД)



РоссельхозБанк

**Справка о подтверждающих документах представляется одновременно с документами подтверждающими исполнение (прекращение, изменение) обязательств по контракту (кредитному договору) (п.8.1.). Такими документами являются:**

- ❖ документы, используемые в качестве декларации на товары;
- ❖ товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы - при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров,
- ❖ акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы,
- ❖ иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение (изменение, прекращение) обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту).

## Справка о подтверждающих документах (СПД)



РоссельхозБанк

### Срок предоставления СПД в банк:

- не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (п.8.8). В указанную СПД включаются сведения о декларациях на товары, только при наличии одного из условий:
  - ❖ вывоз товара с территории Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты;
  - ❖ ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа).
- не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска) (п.8.2.1.), в т.ч. в случае исполнения обязательств по договору третьим лицом-резидентом (п. 10.6.);
- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены иные подтверждающие документы (п.8.2.2.), в т.ч. в случае исполнения обязательств по договору третьим лицом-резидентом (п. 10.6.), третьим лицом-нерезидентом (п. 10.7.) и исполнении нерезидентом обязательств по договору уступки требования (п.10.8);
- одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основаниям, указанным в пп. 6.1.4 – 6.1.5. Инструкции № 181-И (п.6.3.);
- при изменении сведений, содержащихся в принятой банком СПД - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения (п.8.7.);
- не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора), если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание в новом банке УК наступает срок представления СПД (п.11.3);
- не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора), если в период между датой снятия с учета договора и датой принятия на обслуживание в новом банке УК наступает срок представления СПД (п.12.3).

## Справка о подтверждающих документах (СПД)



РоссельхозБанк

### Срок проверки банком СПД (п.16.2.2.)

- 10 рабочих дней после даты представления в банк СПД, в которую включены сведения о декларациях на товары
- 3 рабочих дня после даты представления в банк (в остальных случаях)

### Причины отказа в принятии СПД:

- ✓ несоответствие информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной резидентом в СПД, сведениям, содержащимся в представленных резидентом подтверждающих документах, за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ (п.16.1.3);
- ✓ недостаточность документов и информации, представленных резидентом, в соответствии с требованиями раздела II Инструкции № 181-И (п.16.1.4.);
- ✓ несоблюдение установленного Инструкцией № 181-И порядка заполнения, представления резидентом соответствующих документов и информации (п.16.1.5).



### Документы и сроки их представления:

- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, резидент предоставляет в банк документы, связанные с проведением операции (п.2.1.); при этом резидент может дать банку распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета до предоставления документов, при условии предоставления информации о коде вида операции (п.2.2.) и уникального номера договора (п.2.22.);
- при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты резидент предоставляет в банк документы, связанные с проведением операции (п.2.5.), а также информацию об уникальном номере договора (п.2.22.);
- при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке, резидент предоставляет в банк информацию об уникальном номере договора (п.2.22.), а также документы, связанные с проведением операции (п.2.23.);
- при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по валютной операции резидент предоставляет в банк документы, связанные с проведением операции (п.2.10.), а также информацию об уникальном номере договора (п.2.22.);
- при списании резидентом, поставившим на учет контракт, иностранной валюты или валюты РФ, являющихся авансовыми платежами по такому договору - резидент предоставляет в банк информацию об ожидаемых сроках репатриации при представлении расчетного документа (п.2.24.);
- в случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты или валюты РФ – не позднее 15 рабочих дней, после даты оформления документов, подтверждающих изменения, резидент представляет их в банк (п.2.24.);

## Проведение операций. Информация о валютных операциях (ИВО)



РоссельхозБанк

### Документы и сроки их представления:

- информация об уникальном номере и документы, связанные с проведением операций - не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая валютная операция в валюте РФ и иностранной валюте с использованием банковской карты, (только по договорам, по которым установлено требование о постановке на учет) (п.10.11.);
- при изменении сведений, содержащихся в ранее представленных в банк информации о коде вида операции и (или) документах, связанных с проведением операций - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения резидент предоставляет их в банк (п.2.20.);
- в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида операции – резидент вправе предоставить в банк информацию о коде вида операции одновременно с документами, связанными с проведением операций (п.2.23.)
- в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет, через счета, открытые в банке-нерезиденте - не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены такие валютные операции, резидент предоставляет в банк УК выписки по счетам в банке-нерезиденте и информацию об уникальном номере (п.10.13.)
- в случае осуществления операции третьим лицом - резидентом по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет - не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена эта операция, резидент предоставляет в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (п.10.4.)
- в случае осуществления операции третьим лицом - резидентом по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет через счета, открытые в банке-нерезиденте - не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены такие операции, резидент предоставляет в банк УК выписки по счетам в банке-нерезиденте (п.10.5.)

### Документы и сроки их представления:

- в случае проведения расчетов с нерезидентом в соответствии с договором уступки требования (перевода долга) через счета в банке, отличном от банка УК - не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления (списания) средств со счета, резидент предоставляет в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции (п.10.7., 10.8.)
- в случае получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, переданных нерезидентом в счет исполнения своих обязательств контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет – одновременно с заявлением о снятии договора с учета резидент предоставляет в банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) либо сведения уполномоченного банка о проведенной операции (п.10.12.);
- при зачислении средств в предыдущем банке УК в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) и принятия на обслуживание новым банком УК - не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора) резидент предоставляет в новый банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) (п.12.4.);
- в случае перевода средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива по договору, в отношении которого установлено требование о его постановке на учет – не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву (п.14.2.);
- при зачислении на счет резидента иностранной валюты или валюты РФ при исполнении аккредитива – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств резидент предоставляет в банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и документы, связанные с проведением операции (п.14.4) либо сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) (14.6);



### Документы и сроки их представления:

- при получении на свои счета в банке УК от финансового агента (фактора) – резидента иностранной валюты или валюты РФ – не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет резидента поставившего на учет контракт (кредитный договор), резидент предоставляет в банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и документы, связанные с проведением операции (п.10.14);
- при получении на свои счета в банке, отличном от банка УК, от финансового агента (фактора) – резидента иностранной валюты или валюты РФ – не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления средств на счет резидента поставившего на учет контракт (кредитный договор), резидент предоставляет в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции и документы, связанные с проведением операции (п.10.14);
- при зачислении финансовому агенту (фактору) – резиденту от нерезидента денежных средств в счет исполнения обязательств - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств резидент предоставляет в банк информацию об уникальном номере договора и документы, связанные с проведением операции (п.10.14);
- при зачислении финансовому агенту (фактору) – резиденту от нерезидента денежных средств в счет исполнения обязательств - не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления средств фактору, резидент, поставивший на учет контракт предоставляет в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции и документы, связанные с проведением операции (п.10.14).



## Проведение операций. Информация о валютных операциях (ИВО)



РоссельхозБанк

### Срок проверки банком документов и информации при проведении операции:

- при списании со счета или зачисления на счет денежных средств - не позднее рабочего дня после даты представления в банк (п.16.2.1.);

### Причины отказа в проведении операции:

- ✓ отсутствие информации о коде вида операции, об уникальном номере контракта (кредитного договора), об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в документах и информации представленных резидентом в банк (п.16.1.1);
- ✓ несоответствие указанного кода вида операции информации, содержащейся в представленных резидентом документах и информации, связанных с проведением операций (п.16.1.2);
- ✓ недостаточность документов и информации, представленных резидентом, в соответствии с требованиями раздела II Инструкции № 181-И (п.16.1.4.);
- ✓ отсутствие в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой Банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ (п.16.1.4.);
- ✓ несоблюдение установленного Инструкцией № 181-И порядка заполнения, представления резидентом соответствующих документов и информации (п.16.1.5).

## Проведение операций. Информация о валютных операциях (ИВО)



РоссельхозБанк

### Документы, связанные с проведением операций не предоставляются резидентом в Банк в следующих случаях:

- ❖ при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации (пп.2.6.,2.14.);
- ❖ при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между резидентом и Банком в соответствии с законодательством РФ о платежной системе (пп.2.6.,2.14.);
- ❖ при осуществлении операций между резидентом и Банком, в котором резиденту открыт расчетный счет в иностранной валюте (п.2.6.);
- ❖ при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте и ее зачислении на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте, открытые в Банке, при списании иностранной валюты со своего счета по депозиту, зачислении иностранной валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, при внесении (снятии) наличной иностранной валюты на свой расчетный счет (со своего расчетного счета) в иностранной валюте (п.2.6.);
- ❖ при списании резидентом иностранной валюты и валюты РФ в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством РФ о пенсионном обеспечении и страховании (пп.2.6.,2.14.);
- ❖ при осуществлении резидентом операций с использованием банковских карт, за исключением случая осуществления валютных операций по договору, принятому на учет уполномоченным банком (пп.2.6.,2.14.);
- ❖ при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случая осуществления валютных операций по контракту (кредитному договору), принятому на учет Банком (пп.2.6.,2.14.);
- ❖ при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет или списания иностранной валюты с расчетного счета резидента по контракту (кредитному договору), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб. резидент предоставляет в Банк только информацию о коде вида операции (п.2.7.);
- ❖ при списании валюты РФ с расчетного счета резидента в валюте РФ по контракту (кредитному договору), сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб. резидент предоставляет в Банк расчетный документ по операции с указанием кода вида операции (п.2.15.);
- ❖ при осуществлении резидентом - клиринговой организацией операций в случаях, не связанных уплатой вознаграждения по договору об оказании клиринговых услуг (п.2.8., 2.16.).