

УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО «МОСКОМБАНК»
Протокол № 01-05/35 от 28.09.2022 г.
Введено в действие 03.10.2022 г.
Приказом № 01-08/48 от 28.09.2022 г.



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ
ПРОВЕДЕНИЕМ В АО «МОСКОМБАНК»
(версия 4.0)**

**Москва
2022**

Настоящее Положение определяет порядок представления резидентами и нерезидентами – клиентами АО «МОСКОМБАНК» подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, а также порядок представления единых форм учета по валютным операциям, на основании Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон), 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 № 181-И).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перечень терминов и определений, указанных в настоящем разделе Положения, не является исчерпывающим. Другие пункты Положения и приложений к нему могут устанавливать дополнительные определения.

Банк, Банк УК – Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» (АО «МОСКОМБАНК»).

Клиент – резидент или нерезидент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), физическое лицо - индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Частный клиент – физическое лицо-резидент, осуществляющее валютные операции в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанные с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, а также новый кредитор-физическое лицо в случаях, указанных в пункте 6.17 настоящего Положения.

Резидент – лицо, являющееся резидентом в соответствии с Федеральным законом.

Нерезидент – лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с Федеральным законом.

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

ВО – Валютный отдел Банка.

Ответственное лицо – назначенный приказом, ответственный сотрудник Банка, имеющий право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, подписывать документы, указанные в настоящем Положении, заверять документы на бумажном носителе оттиском Печати.

Печать – специальная печать Банка «Для целей валютного контроля», утвержденная приказом.

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – технологии и процедуры, проводимые Клиентом, Частным клиентом и Банком с целью дистанционного обслуживания на основании «Правил дистанционного банковского обслуживания АО «МОСКОМБАНК» для корпоративных клиентов» либо на основании «Правил дистанционного обслуживания частных клиентов в системе «Электронный банк» АО «МОСКОМБАНК».

Договор ДБО – договор о дистанционном банковском обслуживании, на основании которого осуществляется обмен между Банком и Клиентом, Частным клиентом в

электронном виде документами и информацией, требование о предоставлении которых установлено настоящим Положением и Валютным законодательством.

Договор – договор, заключенный между резидентами и нерезидентами (проект договора, направленный резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), который предусматривает осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее – банк-нерезидент).

Электронный документ (ЭД) – совокупность информации в цифровой форме, содержащая финансовый документ, нефинансовый документ, информационное или служебное сообщение в системе ДБО.

Электронная подпись (ЭП) – 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 информацию.

Досье валютного контроля – специальная подборка документов для целей валютного контроля, которая ведется в Банке в разрезе поставленных на учет контрактов (кредитных договоров).

1.1. В соответствии с Федеральным законом и иными нормативными актами Банка России Банк имеет право запрашивать и получать от Клиентов, Частных клиентов документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций (далее – документы, связанные с проведением операций), открытием и ведением счетов, в том числе:

- документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; бухгалтерские документы и финансовую отчетность Клиента; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;
- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций, в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации;
- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
- уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации.

1.2. Все документы должны быть действительными на день их представления Банку. По запросу Банка Клиент/Частный клиент обязан представить заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением случая, когда документ составлен на нескольких языках, включая русский язык).

1.2.1. Для целей настоящего Положения перевод документов на русский язык будет считаться надлежащим образом заверенным, если:

- перевод выполнен уполномоченным сотрудником Банка, при этом верность перевода должна быть заверена его собственноручной подписью с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и надписи «Перевод выполнен мною» (такой перевод может быть выполнен при наличии у Банка соответствующих возможностей и с учетом тарифов Банка);
- перевод выполнен и удостоверен нотариально;
- перевод выполнен специализированной организацией, предоставляющей услуги перевода;
- перевод выполнен самим Клиентом, Частным клиентом. В случае самостоятельного выполнения Клиентом, Частным клиентом перевода, он может быть выполнен на одной странице с оригинальным текстом либо в виде отдельного документа и заверен в порядке, установленном настоящим Положением.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

1.3. Документы могут представляться в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Оригиналы документов принимаются Банком для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. Если одновременно с оригиналом не представлена копия документа Ответственное лицо самостоятельно снимает копию. В Досье валютного контроля в этом случае могут помещаться заверенные Ответственным Лицом копии. Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. Заверение копий представляемых документов на бумажном носителе производится Клиентом, Частным клиентом в порядке, установленном настоящим Положением.

1.4. Банк отказывает Клиенту, Частному клиенту в осуществлении валютной операции в случае непредставления запрашиваемых документов либо представления недостоверных документов.

1.5. Документ, представляемый в качестве копии и/или самостоятельно выполненного Клиентом, Частным клиентом перевода (далее – перевод Клиента), будет считаться надлежащим образом заверенным, если он заверен следующим образом:

- на бумажном носителе - путем проставления на каждой странице представленной копии документа или его перевода заверительной надписи, содержащей дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию документа или сделавшего перевод Клиента, отпечаток печати (при ее наличии) при условии соблюдения пункта 1.7 – 1.8 Положения;
- на бумажном носителе - в виде сшива при представлении копии документа или перевода Клиента, состоящего более чем из одного листа. На оборотной стороне последнего листа сшива проставляется надпись о количестве листов, которая заверяется подписью лица, заверившего копию документа или перевода Клиента, и скрепляется отпечатком печати (при наличии) при условии соблюдения пункта 1.7 – 1.8 Положения;
- с использованием ДБО - если ЭП подписан документ или письмо, содержащее в качестве вложения, заверяемый документ.

1.6. Взаимодействие Клиента, Частного клиента и Банка осуществляется путем обмена документами и информацией, требование о представлении которых установлено настоящим Положением (далее – документы и информация), следующим образом:

1.6.1. При отсутствии заключенного между Банком и Клиентом/Частным клиентом Договора ДБО обмен документами и информацией между сторонами осуществляется на бумажных носителях:

1.6.1.1. Средствами почтовой связи (заказными почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении);

1.6.1.2. Путем личной явки Клиента, Частного клиента или его представителя в Банк. Прием документов и информации осуществляется непосредственно сотрудником ВО (за исключением расчетных документов по валютным операциям), передача Клиентам, Частным клиентам документов и информации осуществляется через Операционный отдел Банка.

1.6.2. При наличии заключенного Договора ДБО обмен документами и информацией в соответствии с настоящим Положением между Банком и Клиентом, Частным клиентом осуществляется в электронном виде с использованием системы ДБО. В случае необходимости получения Клиентом, Частным клиентом документов и информации иным способом Клиент, Частный клиент указывает требуемый способ в сопроводительном/произвольном письме.

По желанию Клиента, Частного клиента при наличии заключенного между Банком и Клиентом, Частным клиентом Договора ДБО документы и информация могут быть представлены в Банк на бумажных носителях. В указанном случае при отсутствии иных распоряжений от Клиента, Частного клиента Банк, в установленных настоящим Положением случаях, предоставляет/возвращает документы и информацию также на бумажных носителях.

В случаях, установленных настоящим Положением, если Клиенту, Частному клиенту Банком выдаются документы на бумажном носителе, Клиент, Частный клиент (при наличии ДБО) может получить указанные документы также в электронном виде, направив в Банк соответствующее заявление в произвольной форме с указанием перечня требуемых документов.

1.7. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, их копии или их перевод, представляемые в соответствии с настоящим Положением Клиентом физическим лицом – резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или Клиентом физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, или Частным клиентом подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица (при ее наличии).

1.8. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, их копии или их перевод, представляемые в соответствии с настоящим Положением Клиентом юридическим лицом – резидентом (нерезидентом), подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при наличии).

Документы, оформляемые в соответствии с настоящим Положением Клиентом юридическим лицом-резидентом, могут быть подписаны сотрудником Клиента юридического лица-резидента, в случае его наделения правом подписи указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.9. Документы, направляемые Клиентом, Частным клиентом в электронном виде, подписываются ЭП Клиента, ЭП Частного клиента.

1.10. Датой представления Клиентом, Частным клиентом в Банк документов и информации на бумажном носителе является дата их получения, зафиксированная вручную сотрудником ВО в специально предусмотренном поле документа либо путем

проставления именного штампа сотрудника ВО с указанием даты на каждом документе (если документ состоит из одного листа) либо на первом листе документа (если документ состоит из нескольких листов). Дата представления в Банк документов и информации в электронном виде фиксируется в автоматическом режиме с использованием ДБО.

1.11. Документы, которые направляются Банком Клиенту-резиденту, Частному клиенту в соответствии с настоящим Положением, должны содержать:

- на бумажном носителе на каждой странице – подпись Ответственного лица и Печать;
- в электронном виде – ЭП Ответственного лица или ЭП Банка.

Копии установленных настоящим Положением документов, направляемые Клиенту-резиденту, Частному клиенту могут быть изготовлены и заверены Банком следующим образом:

- путем проставления на каждой странице изготовленной копии документа отметки «Копия верна» или «Верно», даты заверения копии, подписи и расшифровки подписи Ответственного лица, заверившего копию документа, а также оттиска Печати.
- в виде сшива (при изготовлении копии документа, содержащего более одного листа). В указанном случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа сшива проставляется надпись «Копия верна» или «Верно», количество листов цифрами и прописью, дата заверения копии, фамилия, имя, отчество (при наличии) Ответственного лица, заверившего документ, подпись Ответственного лица, а также оттиск Печати.

1.12. При получении от Клиента-резидента, Частного клиента документов, оформленных по формам Приложений (за исключением Приложения № 14) к настоящему Положению, либо в виде писем произвольной формы, содержащих информацию, установленную настоящим Положением, Ответственное лицо при положительном результате проверки, с учетом отдельно оговоренных пунктов настоящего Положения:

- на бумажных носителях - проставляет на каждой странице дату их принятия, подпись Ответственного лица и Печать;
- в электронном виде - меняет статус документа на «Исполнено», с автоматическим проставлением ЭП и даты принятия.

При получении от Клиента-резидента, Частного клиента документов, оформленных по формам Приложений (за исключением Приложения № 14) к настоящему Положению, либо в виде писем произвольной формы, содержащих информацию, установленную настоящим Положением, Ответственное лицо при отрицательном результате проверки:

- на бумажных носителях - проставляет на каждой странице дату возврата, причину отказа в их принятии и подпись Ответственного лица;
- в электронном виде - меняет статус документа на «Отвергнут» с автоматическим проставлением даты возврата, ЭП и указывает причину отказа в их принятии.

1.13. Документы, направляемые Клиентом, Частным клиентом в электронном виде средствами системы ДБО, передаются в Банк следующим образом:

- путем заполнения специально разработанных электронных форм документов системы ДБО;
- путем заполнения бланков по формам Приложений к настоящему Положению и их прикрепления к письму произвольной формы;
- путем вложения документов, полученных с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе, к письму произвольной формы либо путем их вложения в специально разработанные электронные формы документов системы ДБО;
- путем направления письма произвольной формы в адрес Валютного отдела,

содержащего прочие документы и информацию.

1.14. Порядок и сроки обмена документами и информацией между Клиентом, Частным клиентом и Банком при осуществлении процедур валютного контроля согласовываются Клиентом, Частным клиентом и Банком путем подписания Заявления о присоединении (Приложение № 17 к настоящему Положению) к Правилам обмена документами и информации при осуществлении процедур валютного контроля (Приложение №16 к настоящему Положению) либо путем подписания Заявления на открытие счета/счетов корпоративному клиенту (Приложение № 2 к Положению об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АО «МОСКОМБАНК»).

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ДОГОВОРОВ И ПРИНЯТИЯ ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРИНЯТОГО РАНЕЕ НА УЧЕТ ДРУГИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ

2.1. Учет контрактов (кредитных договоров)

2.1.1. Установленный данным разделом порядок постановки на учет, порядок внесения изменений сведений, порядок снятия с учета контрактов (кредитных договоров) распространяется на следующие Договоры:

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

2.1.1.2. 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;

2.1.1.3. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 2.1.1.1, 2.1.1.2 и 2.1.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

2.1.1.4. договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, договоры финансовой аренды (лизинга), предусматривающие приобретение предмета лизинга в собственность (далее указанные в настоящем подпункте, а также в подпунктах 2.1.1.1-2.1.1.3 настоящего пункта договоры-экспортные контракты, импортные контракты, при совместном упоминании-контракты);

2.1.1.5. договоры, 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) (далее - кредитный договор).

2.1.2. Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), указанным в пункте 2.1.1. настоящего Положения, должна быть равна или превышать эквивалент:

- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;
- для экспортных контрактов - 10 млн. рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), указанному в пункте 2.1.1. настоящего Положения, определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

2.1.3. Клиент-резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее – Клиент-экспортер), по импортному контракту (далее – Клиент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в пунктах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Положения, должен осуществить их постановку на учет в Банке в порядке, установленном пунктами 2.1.5. - 2.1.12. настоящего Положения, и проводить расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои счета, открытые в Банке¹, а также в случае принятия Банком на обслуживание контракта (кредитного договора) в соответствии с пунктами 2.4-2.6 настоящего Положения (далее – Банк УК), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в разделе 4 и 6 настоящего Положения.

2.1.4. При наличии в Банке УК расчетных счетов, открытых как филиалом Клиента юридического лица - резидента, поставившим на учет контракт (кредитный договор), так и Клиентом юридическим лицом - резидентом, расчеты по такому контракту (кредитному договору) могут осуществляться с использованием расчетных счетов Клиента юридического лица - резидента и его филиала.

2.1.5. Клиент-экспортер, являющийся стороной по экспортному контракту, указанному в пунктах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Положения, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в Банк УК с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в пункте 2.1.8 настоящего Положения:

2.1.5.1. сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет (далее – Сведения).

Сведения представляются в Банк УК в следующем порядке:

- на бумажном носителе по форме Приложения № 1 к настоящему Положению;
- с использованием ДБО по форме Приложения № 2 к настоящему Положению.

Представленные Сведения должны содержать:

- общие сведения об экспортном контракте: вид экспортного контракта, определяемый в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 4 к Инструкции № 181-И, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;
- реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна.

2.1.5.2. либо экспортный контракт (выписку из экспортного контракта, содержащие информацию, необходимую Банку УК для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением Клиентом-экспортером требований статей 19 и 24 Федерального закона), и Заявление о постановке на учет контракта по форме Приложения № 1 к настоящему Положению (в случае представления Заявления о постановке на учет контракта на бумажном носителе) либо по форме

¹ См. Письмо Банка России от 28.06.2022 №019-12-4/5875 О порядке применения норм валютного законодательства

Приложения № 1 или № 2 к настоящему Положению (в случае представления Заявления о постановке на учет контракта с использованием ДБО).

Экспортный контракт должен быть представлен Клиентом-экспортером в Банк УК не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет Банком УК в случае, если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только Сведения, указанные в подпункте 2.1.5.1. пункта 2.1.5 настоящего Положения.

В случае если Сведения, представленные Клиентом-экспортером в соответствии с подпунктом 2.1.5.1 настоящего Положения, не соответствуют сведениям, содержащимся в экспортном контракте, представленном Клиентом-экспортером в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.1.5.2 настоящего Положения, Банк УК должен внести соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом экспортного контракта в Банк УК.

2.1.6. Банк УК принимает на учет экспортный контракт не позднее следующего рабочего дня после дня представления Клиентом-экспортером Сведений или экспортного контракта и присваивает экспортному контракту уникальный номер в порядке, установленном в приложении 4 к Инструкции № 181-И (далее – постановка на учет экспортного контракта).

Одновременно с присвоением уникального номера экспортному контракту Банк УК формирует в электронном виде ведомость банковского контроля и заполняет раздел I ведомости банковского контроля в порядке формирования и ведения ведомости валютного контроля, который установлен главой 9 Инструкции № 181-И.

Банк УК направляет Клиенту-экспортеру информацию об уникальном номере принятого на учет экспортного контракта и дате постановки на учет экспортного контракта в следующем порядке:

- в представленных на бумажном носителе Сведениях/Заявлении о постановке на учет контракта Ответственное лицо проставляет уникальный номер принятого на учет экспортного контракта и дату постановки на учет, подписывает и проставляет Печать на оригинале и копии Сведений/Заявления о постановке на учет контракта. Копия Сведений/Заявления о постановке на учет контракта с присвоенным уникальным номером и датой постановки на учет, подписью Ответственного лица и Печатью не позднее одного рабочего дня после даты постановки экспортного контракта на учет направляется Клиенту-экспортеру.
- в представленных с использованием ДБО Сведениях/Заявлении о постановке на учет контракта Ответственное лицо проставляет уникальный номер принятого на учет экспортного контракта и дату постановки на учет с одновременным переводом Сведений/Заявления о постановке на учет контракта в статус «Исполнено» и заверением ЭП Ответственного лица не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет экспортного контракта.

2.1.7. Клиент-импортер или Клиент-резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет такого контракта, кредитного договора, указанных в пунктах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Положения, должен представить в Банк УК импортный контракт, кредитный договор (выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку УК для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением Клиентом-резидентом требований статьи 19 Федерального закона), и Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Приложения № 1 к настоящему Положению (в случае представления Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) на бумажном носителе) либо по форме Приложения № 2

к настоящему Положению (в случае представления Заявления о постановке на учет контракта с использованием ДБО) с учетом сроков постановки импортного контракта (кредитного договора) на учет, указанных в пункте 2.1.12 настоящего Положения.

Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, Клиент-резидент, являющийся стороной по кредитному договору, дополнительно к документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, должен представить в Банк УК информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к Инструкции №181-И.

2.1.8. Банк УК принимает на учет импортный контракт (кредитный договор) не позднее следующего рабочего дня после даты представления Клиентом-резидентом документов, указанных в пункте 2.1.7 настоящего Положения, и присваивает импортному контракту (кредитному договору) уникальный номер в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к Инструкции № 181-И (далее - постановка на учет импортного контракта (кредитного договора)).

Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту (кредитному договору) Банк УК формирует в электронном виде ведомость банковского контроля и заполняет раздел I ведомости банковского контроля, в порядке формирования и ведения ведомости банковского контроля, который установлен главой 9 Инструкции № 181-И.

Банк УК направляет Клиенту-импортеру, Клиенту-резиденту, являющемуся стороной по кредитному договору, информацию об уникальном номере принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет в следующем порядке:

- в представленном на бумажном носителе Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) Ответственное лицо проставляет уникальный номер принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) и дату постановки на учет, подписывает и проставляет Печать на оригинале и копии Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора). Копия Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) с присвоенным уникальным номером и датой постановки на учет, подписью Ответственного лица и Печатью не позднее одного рабочего дня после даты постановки импортного контракта (кредитного договора) на учет направляется Клиенту-импортеру, Клиенту-резиденту;
- в представленном с использованием ДБО Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) Ответственное лицо проставляет уникальный номер принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) и дату постановки на учет с одновременным переводом Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) в статус «Исполнено» и заверением ЭП Ответственного лица не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет импортного контракта (кредитного договора).

2.1.9. Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному договору, указанным в пунктах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Положения, присваивается Банком УК один уникальный номер, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 6.1 и пункта 6.2 настоящего Положения.

2.1.10. В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) Клиентом-резидентом в Банк УК представлен проект контракта (кредитного договора), Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора) должен представить его в Банк УК.

Датой подписания контракта (кредитного договора) в указанном случае считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В случае если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают основания для внесения изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), отраженные Банком УК в разделе I ведомости банковского контроля, Банк УК вносит изменения в ведомость банковского контроля в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.1.11. В случае если в представленных Клиентом-резидентом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения Банком УК раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 Инструкции № 181-И, Банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления Клиентом-резидентом документов и информации в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения запрашивает у Клиента-резидента путем направления запроса в произвольной форме с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе. Клиент-резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Банку УК на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в срок не позднее следующего рабочего дня после дня получения запроса от Банка УК.

2.1.12. Клиент-экспортер, Клиент-импортер, Клиент-резидент, являющийся стороной по кредитному договору, должен осуществить постановку на учет контракта (кредитного договора) в следующие сроки.

2.1.12.1. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета Клиента-резидента, открытого в Банке УК, - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

2.1.12.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке УК, - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента, открытый в Банке УК.

2.1.12.3. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета Клиента-резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в банке-нерезиденте, - не позднее тридцати рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция.

2.1.12.4. В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств:

- при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета Клиента-резидента, открытого в Банке УК или в банке-нерезиденте, а также при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке УК или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного Инструкцией № 181-И для представления Клиентом-резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн. рублей. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на

- дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;
- 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 международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, включая Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании (далее – законодательство о таможенном регулировании) - не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн. рублей). Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору), на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;
 - при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способами, отличными от указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту (кредитному договору) или равную или превышающую в эквиваленте 6 млн. рублей по экспортному контракту. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы.

2.1.12.5. 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 законодательством о таможенном регулировании - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании.

2.1.12.6. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее срока, установленного подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах.

2.1.12.7. 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 подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах.

2.1.12.8. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 2.1.12.1 - 2.1.12.7 настоящего пункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения (для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные Инструкцией № 181-И в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 2.1.12.1 – 2.1.12.7 настоящего пункта.

2.2. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет

2.2.1. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору), за исключением изменения сведений об адресе резидента, а также случая, указанного в пункте 2.2.10 настоящего Положения, Клиент-резидент должен направить в Банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

▪ Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля представляется Клиентом-резидентом в Банк УК на бумажном носителе или с использованием ДБО по форме Приложения № 4 к настоящему Положению.

2.2.2. В заявлении Клиента-резидента о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля должны быть указаны:

- уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора), в раздел I ведомости банковского контроля по которому вносятся изменения, и содержание указанных изменений;
- документы, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата));
- сведения о Клиенте-резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ведомости банковского контроля, в случае изменения только сведений о Клиенте-резиденте (информация, содержащаяся в абзаце третьем настоящего пункта в этом случае резидентом не указывается);
- дата подписания Клиентом-резидентом заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, его подпись и печать (при ее наличии).

2.2.3. Одновременно с заявлением, представляемым в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить в Банк УК документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.2.8 и 2.2.9 настоящего Положения.

2.2.4. Документы, перечисленные в пунктах 2.2.1 и 2.2.3 настоящего Положения, представляются Клиентом-резидентом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты их оформления, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.2.8 и 2.2.9 настоящего Положения.

Датой оформления документов, указанных в пункте 2.2.3 настоящего Положения, считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления.

В случае, указанном в пункте 2.3.9 настоящего Положения, документы, которые перечислены в пунктах 2.2.1 и 2.2.3 (при наличии) настоящего Положения, представляются Клиентом-резидентом не позднее сроков, установленных пунктом 2.1.12 настоящего Положения.

2.2.5. Банк УК в срок, не превышающий двух рабочих дней после даты представления Клиентом-резидентом документов, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.3 (при наличии)

настоящего Положения, должен проверить заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, полноту представленного комплекта документов, наличие и соответствие оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля и принять решение о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля либо об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

2.2.6. Банк УК отказывает Клиенту-резиденту во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случае непредставления Клиентом-резидентом необходимых документов и информации, в том числе представления неполного комплекта документов, недостоверных документов, несоответствия сведений и информации, которые содержатся в представленных документах, заявлению о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, в том числе отсутствия в них оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

В случае отказа Банка УК во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля Банк УК не позднее срока, установленного пунктом 2.2.5 настоящего Положения, должен вернуть Клиенту-резиденту документы, указанные в пунктах 2.2.1 и 2.2.3 настоящего Положения, и проинформировать Клиента-резидента о причинах отказа во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля с указанием даты возврата представленных документов.

В случае если в одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет, и Банк УК принимает решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по отдельному (отдельным) контрактам (кредитным договорам), банк УК должен проинформировать резидента о контракте (кредитном договоре), в отношении которого (которых) принято решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, вернуть представленные по таким контрактам (кредитным договорам) документы и сообщить Клиенту-резиденту о причинах указанного отказа. В отношении иных контрактов (кредитных договоров), указанных в заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, Банком УК вносятся соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные разделом 8 настоящего Положения.

В случае получения Клиентом-резидентом отказа Банка УК во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля Клиент-резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в Банк УК документы, указанные в пунктах 2.2.1 и 2.2.3 настоящего Положения.

2.2.7. В случае принятия документов, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.3 настоящего Положения, Банк УК должен внести необходимые изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные разделом 8 настоящего Положения.

2.2.8. В случае изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля сведений о Клиенте-резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), Клиент-резидент должен представить в Банк УК только заявление, указанное в пункте 2.2.1 настоящего Положения. В этом случае заявление представляется Клиентом-резидентом в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Положения не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

При внесении изменений в сведения о Клиенте-резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, Банк УК использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

2.2.9. В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) Клиент-резидент должен представить в Банк УК только заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля. Указанное в настоящем абзаце заявление представляется Клиентом-резидентом в Банк УК не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.

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

2.2.10. При изменении наименования и (или) реорганизации Банка УК в форме преобразования внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля осуществляется Банком УК самостоятельно без представления Клиентом-резидентом заявления в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Положения и документов, указанных в пункте 2.2.3 настоящего Положения.

В этом случае новое наименование и (или) новая организационно-правовая форма Банка УК вносятся Банком УК в раздел I ведомости банковского контроля в установленный Банком УК срок, но не позднее одного из следующих сроков:

- шестидесяти календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- одновременно с внесением иных изменений в раздел I ведомости банковского контроля по заявлению Клиента-резидента, представляемому в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Положения;
- одновременно со снятием контракта (кредитного договора) с учета на основании заявления Клиента-резидента, представляемого в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего Положения.

Банк вправе не заполнять сведения об адресе Клиента-резидента в ведомости банковского контроля при приеме контракта (кредитного договора) на обслуживание.

При изменении адреса Клиента-резидента внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля Банком не осуществляется.

2.2.11. По требованию Клиента-резидента Банком УК направляется Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения изменениями в следующем порядке:

- при наличии отметки «Передать раздел I ведомости банковского контроля» в Заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, представленном на бумажном носителе, Банк УК не позднее одного рабочего дня после даты внесения изменений направляет раздел I ведомости банковского контроля Клиенту-резиденту на бумажном носителе либо с использованием ДБО (при наличии);
- при наличии требования о передаче раздела I ведомости банковского контроля в Заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, представленном с использованием ДБО, Банк УК не позднее одного рабочего дня после даты внесения изменений, направляет раздел I ведомости банковского контроля Клиенту-

резиденту с использованием ДБО и/или на бумажном носителе (при наличии соответствующих указаний Клиента-резидента).

▪ При направлении Клиентом-резидентом отдельного требования в произвольной форме о передаче раздела I ведомости банковского контроля с внесенными в него в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения изменениями, Банк УК не позднее одного рабочего дня после даты получения такого требования, направляет Клиенту-резиденту раздел I ведомости банковского контроля с использованием ДБО и/или на бумажном носителе в соответствии с указаниями Клиента-резидента.

2.3. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

2.3.1. Клиент-резидент должен представить в Банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по следующим основаниям.

2.3.1.1. При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии Клиентом-резидентом всех расчетных счетов в Банке УК.

2.3.1.2. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.

2.3.1.3. При уступке Клиентом-резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга Клиентом-резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

2.3.1.4. При уступке Клиентом-резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга Клиентом-резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.

2.3.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 2.3.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.3.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящим Положением, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

2.3.2. В заявлении Клиента-резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) должны быть указаны:

- уникальный номер контракта (кредитного договора);
- основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 Инструкции № 181-И;
- сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые Банку УК для заполнения пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля (в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции № 181-И);
- дата подписания Клиентом-резидентом заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета, его подпись и печать (при ее наличии).

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) Клиент-резидент вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) представляется Клиентом-резидентом в Банк УК в следующем порядке:

- на бумажном носителе по форме Приложения №5 к настоящему Положению;

- с использованием ДБО по форме Приложения №6.1 к настоящему Положению или по форме Приложения №6.2 к настоящему Положению.

2.3.3. Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции №181-И (подпункт 2.3.1.3 настоящего Положения), Клиент-резидент должен представить в Банк УК документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.4 пункта 6.1 Инструкции № 181-И (подпункт 2.3.1.4 настоящего Положения), в случае перевода долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена Клиентом-резидентом и принята Банком УК в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 Инструкции № 181-И (подпункт 2.3.1.5 подпункт 2.3.1 настоящего Положения), Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 Инструкции № 181-И (подпункт 2.3.1.2 пункта 2.3.1 настоящего Положения) основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена Клиентом-резидентом и принята Банком УК в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 Инструкции № 181-И (подпункт 2.3.1.6 пункта 2.3.1 настоящего Положения), Клиент-резидент должен представить в Банк УК документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию № 181-И, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

2.3.4. Банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом-резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых для его снятия с учета, должен проверить заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), полноту представленного комплекта документов, соответствие основания снятия с учета контракта (кредитного договора) сведениям, содержащимся в представленных документах, или иной информации, которой располагает Банк УК в связи с проведением операций Клиента-резидента, и принять решение о снятии с учета контракта (кредитного договора) либо об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора).

2.3.5. Банк УК не позднее срока, установленного пунктом 2.3.4 настоящего Положения, должен вернуть Клиенту-резиденту заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленные документы и проинформировать Клиента-резидента о причинах отказа в снятии с учета контракта (кредитного договора) с указанием даты возврата представленных документов в любом из следующих случаев:

- непредставления Клиентом-резидентом в Банк УК необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов;

- представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное Клиентом-резидентом в заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) основание для снятия с учета контракта (кредитного договора);
- отсутствия в Банке УК информации, достаточной для снятия с учета контракта (кредитного договора).

В случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах (кредитных договорах) и Банк УК принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров), Банк УК информирует Клиента-резидента о контракте (кредитном договоре) (контрактах (кредитных договорах), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в снятии его (их) с учета, вернуть представленные документы и сообщает Клиенту-резиденту о причинах отказа в снятии его (их) с учета в следующем порядке:

- если заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) представлено в Банк УК на бумажном носителе, то на оригинале заявления Ответственным лицом делается отметка «Частичное снятие. Отказано в снятии с учета: (перечисляются уникальные номера контрактов (кредитных договоров), по которым принято решение об отказе в снятии с учета и причины отказа)», после проставления отметки с оригинала заявления снимается копия. Ответственное лицо проставляет дату принятия, подписывает и проставляет Печать на оригинале и копии заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора). Копия заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) с подписью Ответственного лица и Печатью возвращается Клиенту-резиденту с представленными документами, относящимися к контрактам (кредитным договорам), по которым принято решение об отказе в снятии с учета;
- если заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) представлено в Банк УК с использованием ДБО, то Ответственное лицо в поле «Комментарий банка» указывает: «Частичное снятие. Отказано в снятии с учета: (перечисляются уникальные номера контрактов (кредитных договоров), по которым принято решение об отказе в снятии с учета и причины отказа)» и переводит заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) в статус «Исполнено».

Контракты (кредитные договоры), в отношении которых принято решение об их снятии с учета, снимаются с учета Банком в порядке, установленном пунктом 2.3.6 настоящего Положения.

В случае получения Клиентом-резидентом информации об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора) Клиент-резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в Банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы.

2.3.6. При принятии решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) Банк УК в установленный пунктом 2.3.4 настоящего Положения срок должен снять контракт (кредитный договор) с учета.

Контракт (кредитный договор) считается снятым с учета в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к Инструкции № 181-И, с даты, указанной Банком УК в разделе I ведомости банковского контроля.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) Банк УК передает по требованию Клиента-резидента ведомость банковского контроля в следующем порядке, за исключением случая, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта.

- при наличии отметки «Передать ведомость банковского контроля» в Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленном на бумажном носителе, Банк УК не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета, направляет ведомость банковского контроля Клиенту-резиденту на бумажном носителе либо с использованием ДБО (при наличии);

- при наличии требования о передаче ведомости банковского контроля в Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленном с использованием ДБО, Банк УК не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета, направляет ведомость банковского контроля Клиенту-резиденту с использованием ДБО и/или на бумажном носителе (при наличии соответствующих указаний Клиента-резидента).

- при направлении Клиентом-резидентом отдельного требования в произвольной форме о передаче ведомости банковского контроля при снятии с учета контракта (кредитного договора), Банк УК не позднее одного рабочего дня после даты получения такого требования, направляет Клиенту-резиденту ведомость банковского контроля с использованием ДБО и/или на бумажном носителе в соответствии с указаниями Клиента-резидента.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции №181-И (подпункт 2.3.1.1 пункта 2.3.1 настоящего Положения), Банк УК в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета сообщает Клиенту-резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в следующем порядке:

- в представленном на бумажном носителе Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) Ответственное лицо проставляет дату снятия контракта (кредитного договора) с учета, подписывает и проставляет Печать на оригинале и копии Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора). Копия Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) с проставленной датой снятия контракта (кредитного договора) с учета, подписью Ответственного лица и Печатью направляется Клиенту-резиденту;
- в представленном с использованием ДБО Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) Ответственное лицо проставляет дату снятия контракта (кредитного договора) с учета с одновременным переводом Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) в статус «Исполнено» и заверением ЭП Ответственного лица.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции № 181-И (подпункт 2.3.1.3 пункта 2.3.1 настоящего Положения), Банк УК в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен передать Клиенту-резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля на бумажном носителе, заверенную на каждой странице подписью Ответственного лица и Печатью, дополнительно, при наличии у Клиента ДБО, указанная информация направляется с использованием ДБО в качестве вложенного файла с сопроводительным письмом, сформированным в произвольной форме и заверенное ЭП Ответственного лица.

2.3.7. Банк УК, исходя из имеющейся в Банке УК информации, содержащейся в ведомости банковского контроля, вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), в следующих случаях:

- при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении Клиентом-резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении Клиентом-резидентом в течение девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), установленных настоящим Положением документов и информации, на основании которых Банк УК ведет ведомость банковского контроля.

В случае, указанном в настоящем пункте, Банк УК информирует Клиента-резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета путем направления извещения произвольной формы о снятии с учета контракта (кредитного договора) с использованием ДБО либо на бумажном носителе (в случае отсутствия ДБО).

2.3.8. При закрытии в Банке УК всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции № 181-И (подпункт 2.3.1.1 пункта 2.3.1. настоящего Положения) либо при ликвидации Клиента юридического лица - резидента, прекращении деятельности Клиентом физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении 3 рабочих дней, следующих за датой закрытия всех расчетных счетов в Банке УК.

2.3.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления Клиента-резидента, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему Положению, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, Клиент-резидент должен представить в Банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения. В этом случае Банк УК должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Инструкцией № 181-И.

2.4. Порядок учета операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в Банк

2.4.1. В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) Клиентом-резидентом в банке УК (далее - предыдущий банк УК) по основаниям, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции № 181-И, такой контракт (кредитный договор) должен быть переведен на обслуживание Клиентом-резидентом в Банк УК в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК, за исключением случая, указанного в пункте 12.2 Инструкции № 181-И (пункт 2.4.2 настоящего Положения).

Перевод контракта (кредитного договора) Клиентом-резидентом из предыдущего банка УК на обслуживание в Банк УК осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.4. настоящего Положения.

2.4.1.1. Для перевода контракта (кредитного договора) в Банк УК Клиент-резидент должен представить в Банк УК:

- Заявление о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание по форме Приложения № 8 к настоящему Положению в случае его направления на бумажном носителе или с использованием ДБО, либо Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Приложения № 2.1 к настоящему Положению в случае его направления с использованием ДБО, либо произвольной формы, содержащее информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего банка УК, определяемого в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к Инструкции №181-И;
- контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), указанную в приложении 4 и 5 Инструкции № 181-И, и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статей 19 и 24 Федерального закона.

2.4.2. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой принятия его на обслуживание Банком УК по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) Клиента-резидента в Банке, Клиент-резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в Банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 2.1.12.1 и 2.1.12.2 пункта 2.1.12 настоящего Положения.

2.4.3. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание Банком УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в разделе 6 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах, подтверждающие документы, указанные в разделе 5 настоящего Положения, и (или) документы и информацию, указанные в разделе 6 настоящего Положения, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым Банком УК контракта (кредитного договора).

2.4.4. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание Банком УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет Клиента-резидента в предыдущем банке УК, Клиент-резидент должен представить в предыдущий банк УК документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), необходимые для целей отражения информации об указанной операции предыдущим банком УК в данных по операциям, в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения. В этом случае предыдущий банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления перечисленных в настоящем абзаце документов и информации, должен передать указанному Клиенту-резиденту в порядке, определенном предыдущим банком УК, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по такой операции.

Если Банк является предыдущим банком УК, упомянутым в абзаце первом настоящего подпункта Банк, то Банк передает Клиенту – резиденту Сведения о валютных операциях по форме Приложения № 12 к настоящему Положению, с указанием

уникального номера контракта (кредитного договора) по такой операции на бумажном носителе, заверенные подписью Ответственного лица и Печатью. Указанные Сведения о валютных операциях могут быть также направлены с использованием ДБО.

Клиент-резидент должен представить в Банк УК указанные в абзаце первом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание Банком УК контракта (кредитного договора) для отражения Банком УК такой операции в разделе II ведомости банковского контроля в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения.

2.4.5. Банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления Клиентом-резидентом заявления, указанного в п. 2.4.1.1 настоящего Положения, должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в пункте 12.5 Инструкции № 181-И информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного Клиентом-резидентом в Банк УК.

2.4.6. При получении Банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) Банк УК в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную приложениями 4 и 5 к Инструкции № 181-И в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) предыдущим банком УК. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется Банком УК в электронном виде в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения.

2.4.7. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание Банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем Банк УК информирует Клиента-резидента в следующем порядке:

- на оригинале и копии представленного на бумажном носителе Заявления о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание Ответственное лицо проставляет дату принятия, подпись и проставляет Печать. Копия Заявления о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание с подписью Ответственного лица и Печатью не позднее одного рабочего дня после даты принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание Банком УК направляется Клиенту-резиденту;
- представленное с использованием ДБО Заявление о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание Ответственное лицо в дату принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание Банком УК переводит в статус «Исполнено» с проставлением даты принятия и ЭП Ответственного лица.

2.4.8. В случае получения Банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в пункте 12.8 Инструкции № 181-И информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля Банк УК отказывает Клиенту-резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и информирует об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия Банк УК осуществляет не позднее следующего рабочего дня после дня получения Банком УК от

Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля в следующем порядке:

- на оригинале и копии представленного на бумажном носителе Заявлении о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание Ответственное лицо проставляет дату и причину отказа, подпись и Печать. Копия Заявления о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание с подписью Ответственного лица и Печатью, а также документами, указанными в абзаце 3 подпункта 2.4.1.1 пункта 2.4.1 настоящего Положения, направляется Клиенту-резиденту;
- представленное с использованием ДБО Заявление о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание Ответственное лицо переводит в статус «Отвергнут» с проставлением даты и причины отказа и ЭП Ответственного лица.

В случае, указанном в настоящем пункте, Клиент-резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера и даты (при наличии) контракта (кредитного договора) и ИНН резидента.

2.5. Порядок учета операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка

2.5.1. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций (далее - банковская лицензия) у банка УК Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии, за исключением случая, указанного в пункте 11.2 Инструкции № 181-И, должен представить в Банк:

- Заявление о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание по форме Приложения № 8 к настоящему Положению в случае его направления на бумажном носителе или с использованием ДБО, либо Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Приложения № 2.1 к настоящему Положению в случае его направления с использованием ДБО, либо произвольной формы, содержащее информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора);
- контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку УК для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением Клиентом-резидентом требований статей 19 и 24 Федерального закона.

2.5.2. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в Банке УК по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) Клиента-резидента в ином уполномоченном банке, Клиент-резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в этот уполномоченный банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 2.1.12.1 и 2.1.12.2 пункта 2.1.12 настоящего Положения.

2.5.3. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в Банке УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в разделе 6 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в разделе 5 настоящего Положения, и (или) документы и информацию,

указанные в разделе 6 настоящего Положения, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание Банком УК контракта (кредитного договора).

2.5.4. Банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления Клиентом-резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора) должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в пункте 11.4 Инструкции № 181-И информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного Клиентом-резидентом в Банк УК.

2.5.5. При получении Банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) Банк УК в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную приложениями 4 и 5 к Инструкции № 181-И, в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) банком УК, у которого отозвана банковская лицензия. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется Банком УК в электронном виде в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения.

2.5.6. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание Банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем Банк УК информирует Клиента-резидента в следующем порядке:

- на оригинале и копии представленного на бумажном носителе Заявления о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание Ответственное лицо проставляет дату принятия, подпись и проставляет Печать. Копия Заявления о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание с подписью Ответственного лица и Печатью не позднее одного рабочего дня после даты принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание Банком УК направляется Клиенту-резиденту;
- представленное с использованием ДБО Заявление о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание, Ответственное лицо в дату принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание Банком УК переводит в статус «Исполнено» с проставлением даты принятия и ЭП Ответственного лица.

2.5.7. В случае получения Банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в пункте 11.7 Инструкции № 181-И информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля Банк УК отказывает Клиенту-резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) информирует об этом Клиента-резидента. Указанные в настоящем пункте действия Банк УК осуществляет не позднее следующего рабочего дня после дня получения Банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля в следующем порядке:

- на оригинале и копии представленного на бумажном носителе Заявления о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание Ответственное лицо проставляет дату и причину отказа, подпись и Печать. Копия Заявления о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание с подписью Ответственного лица и Печатью, а также документами, указанными в абзаце 3 пункта 2.5.1 настоящего Положения, направляется Клиенту-резиденту;

- представленное с использованием ДБО Заявление о принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание Ответственное лицо переводит в статус «Отвергнут» с проставлением даты и причины отказа и ЭП Ответственного лица.

В этом случае Клиент-резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера и даты (при наличии) контракта (кредитного договора) и ИНН Клиента-резидента.

2.6. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке УК, в случае реорганизации Банка УК или закрытия филиала Банка УК

2.6.1. Пункт 2.6 настоящего Положения распространяется на случаи перевода контракта (кредитного договора) из реорганизуемого Банка УК на учет во вновь созданный в результате реорганизации банк УК или в присоединяющий уполномоченный банк (далее - банк-правопреемник), а также на случаи перевода контракта (кредитного договора) из закрываемого филиала Банка УК (в том числе в случае изменения его статуса) на учет в иное подразделение Банка (головной офис или другой филиал) (далее - банк-правопреемник), в результате которых изменяются сведения о Банке (филиале Банка), указанные в разделе I ведомости банковского контроля.

2.6.2. Реорганизуемый Банк УК или закрываемый филиал Банка УК, являющийся Банком УК, должен передать в банк-правопреемник в согласованные с ним порядке и сроки, но не позднее десяти рабочих дней после даты внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о государственной регистрации банка-правопреемника либо о закрытии филиала Банка, являющегося Банком УК (далее - дата внесения сведений в КГРКО):

- находящиеся у Банка УК незакрытые ведомости банковского контроля по принятым на учет контрактам (кредитным договорам) в соответствии с правилами составления и представления указанной в пункте 13.2 Инструкции № 181-И информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- досье валютного контроля по всем контрактам (кредитным договорам), принятым на учет Банком УК, подлежащим на дату внесения сведений в КГРКО хранению (в том числе по снятым с учета контрактам (кредитным договорам) на дату внесения сведений в КГРКО, срок хранения которых не истек).

2.6.3. Не позднее десяти рабочих дней после даты передачи документов в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Положения банк-правопреемник вносит в пункт 4 раздела I переданных ему ведомостей банковского контроля сведения в соответствии с порядком, установленным в приложениях 4 и 5 к Инструкции № 181-И. Все остальные данные, указанные в ведомости банковского контроля, включая уникальный номер контракта (кредитного договора), не изменяются.

Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание банком-правопреемником с даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля.

2.6.4. Не позднее двух рабочих дней после даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля банк-правопреемник в установленном им порядке должен проинформировать резидента о том, что он является его банком УК.

2.6.5. В случае реорганизации Банка УК в форме преобразования внесение изменений в пункт 4 раздела I ведомостей банковского контроля, которые ведутся по принятым на обслуживание контрактам (кредитным договорам), осуществляется в соответствии с пунктом 2.2.10 настоящего Положения.

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТАМИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Клиент-резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет должен представить в Банк документы, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, за исключением случаев, установленных пунктами 3.6, 3.7 и абзацем вторым пункта 3.8 настоящего Положения.

Документы, связанные с проведением операций по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет, представляются Клиентом-резидентом в Банк одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета либо без представления распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

3.2. Клиент-резидент вправе дать распоряжение Банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения документов, связанных с проведением операций, при условии представления Клиентом-резидентом в Банк информации о коде вида операций, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И (приложение № 9 к настоящему Положению) (далее - код вида операции), при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента.

Информирование Клиентом-резидентом Банка о коде вида операции, в указанном в абзаце первом настоящего пункта случае, осуществляется в следующем порядке:

- путем заполнения Клиентом-резидентом поля «Код ВО» в распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета;
- либо путем представления Клиентом-резидентом Сведений о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

3.3. Банк по операции зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции, в следующие сроки:

- при представлении Клиентом-резидентом информации о коде вида операции, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения, до представления документов, связанных с проведением операций - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом-резидентом такой информации в Банк;
- при представлении Клиентом-резидентом документов, связанных с проведением операций - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их представления Клиентом-резидентом в Банк.

3.4. При представлении Клиентом-резидентом в Банк документов, связанных с проведением операций, после представления информации о коде вида операции в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Банк осуществляет проверку соответствия информации Клиента-резидента о коде вида операции, указанной Банком в данных по операциям, представленным Клиентом-резидентом документам, связанным с проведением операций.

В случае если по результатам проверки таких документов, связанных с проведением операций, требуется изменить код вида операции, ранее указанный Банком в данных по

операциям, Банк самостоятельно вносит изменения о коде вида операции в данные по операциям в срок, установленный абзацем третьим пункта 3.3 настоящего Положения.

3.5. Клиент-резидент **при списании иностранной валюты** с его расчетного счета в иностранной валюте одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты должен представить в Банк документы, связанные с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.6 и 3.7, абзаце втором пункта 3.8, пункте 6.11 и разделе 4 настоящего Положения.

Банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте только при представлении Клиентом-резидентом в Банк документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.6 и 3.7, абзаце втором пункта 3.8, пункте 6.11 и разделе 4 настоящего Положения.

Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, при списании иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте на основании представленных Клиентом-резидентом в Банк документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте.

3.6. Клиент-резидент не должен представлять документы, связанные с проведением операций, в Банк при осуществлении операций в иностранной валюте в следующих случаях:

- при взыскании с Клиента-резидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при списании иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия Клиента-резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между Клиентом-резидентом и Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
- при осуществлении операций между Клиентом-резидентом, у которого открыт расчетный счет в иностранной валюте в Банке и Банком;
- при списании Клиентом-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;
- при списании Клиентом-резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и страховании;
- при осуществлении Клиентом-резидентом операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте с использованием банковской карты, за исключением случая осуществления валютных операций по договору, принятому на учет Банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;

- при осуществлении Клиентом-резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в разделе 4 настоящего Положения;
- при списании Клиентом-резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте для перевода на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте в другом уполномоченном банке.

В случаях, указанных в абзацах втором - девятом настоящего пункта, Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, содержащемуся в приложении 1 к Инструкции № 181-И, по таким операциям. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются Банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты на счет Клиента-резидента в иностранной валюте (списания иностранной валюты со счета Клиента-резидента в иностранной валюте).

3.7. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте Клиента-резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей), Клиент-резидент должен представить в Банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И (приложение № 9 к настоящему Порядку) в следующем порядке:

- путем заполнения Клиентом-резидентом поля «Код ВО» в распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета или в распоряжении о списании иностранной валюты;
- либо путем представления Клиентом-резидентом Сведений о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета или с распоряжением о списании иностранной валюты.

Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такое изменение суммы. Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее – курс иностранных валют по отношению к рублю).

3.8. При списании иностранной валюты с клирингового банковского счета в иностранной валюте Клиента-резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг или при зачислении иностранной валюты на клиринговый банковский счет в иностранной валюте Клиента-резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг Клиент-резидент - клиринговая организация должен представить в Банк документы, связанные с проведением операций по списанию или зачислению иностранной валюты при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения предусмотрено требование о его постановке на учет.

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, в срок, установленный пунктом 3.9 настоящего Положения.

3.9. Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И по указанным в пункте 3.7 и абзаце втором пункта 3.8 настоящего Положения операциям, включая код вида операции, на основании представляемой Клиентом-резидентом информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций (в случае их представления Клиентом-резидентом в Банк), и (или) иной информации, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-резидента, в следующие сроки:

- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом-резидентом уполномоченному банку информации о коде вида операции;
- при списании иностранной валюты со счета Клиента-резидента в иностранной валюте - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты со счета Клиента-резидента в иностранной валюте.

3.10. Клиент-резидент, включая финансового агента (фактора) - резидента, указанного в части 5 статьи 19 Федерального закона (далее – финансовый агент (фактор) - резидент), при осуществлении операции, **связанной со списанием валюты Российской Федерации** со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в Банке, которая соответствует виду операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.14 и 3.15 и абзаце втором пункта 3.16 настоящего Положения, должен представить в Банк одновременно следующие документы:

- распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», оформленное с учетом требований, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего Положения (далее - расчетный документ по операции);
- документы, связанные с проведением операций.

3.11. В случаях, указанных в пункте 3.10 настоящего Положения, Банк осуществляет списание валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации только при представлении Клиентом-резидентом в Банк документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, установленных пунктами 3.14 и 3.15 и абзацем вторым пункта 3.16 настоящего Положения.

3.12. Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции по указанным в пункте 3.10 настоящего Положения операциям, на основании документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации.

3.13. В расчетном документе по операции перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И (приложение № 9 к настоящему Положению), а также сведениям, содержащимся в представленных Клиентом-резидентом документах, связанных с проведением операций.

Информация о коде вида операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:

- {VO<код вида операции>}.

- Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.
- Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

3.14. Клиент-резидент не должен представлять в Банк расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением операций, в следующих случаях:

- при взыскании с Клиента-резидента в пользу нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия Клиента-резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между Клиентом-резидентом и Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
- при осуществлении Клиентом-резидентом операций с использованием банковских карт, за исключением случаев осуществления расчетов по договору, принятому на учет Банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
- при списании Клиентом-резидентом валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и страховании;
- при осуществлении Клиентом-резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в разделе 4 настоящего Положения.

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции, соответствующий наименованию вида операции, приведенному в приложении 1 к Инструкции № 181-И. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются Банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации (списания валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации).

3.15. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей, Клиент-резидент должен представить в Банк расчетный документ по операции.

3.16. При списании валюты Российской Федерации с клирингового банковского счета в валюте Российской Федерации Клиента-резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг в пользу нерезидента Клиент-резидент - клиринговая организация должен представить в Банк расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением операций, при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения предусмотрено требование о его постановке на учет.

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, приведенному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, в срок, установленный пунктом 3.17 настоящего Положения.

3.17. Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И по указанным в пункте 3.15 и абзаце втором пункта 3.16 операциям, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции или документах, связанных с проведением операций (в случае их представления Клиентом-резидентом в уполномоченным банк), и (или) иной информации, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-резидента. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются Банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации.

3.18. Клиент-нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в Банке в валюте Российской Федерации, должен представить в Банк расчетный документ по операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 3.13 настоящего Положения, кода вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И (приложение № 9 к настоящему Положению), за исключением следующих случаев:

- при взыскании с Клиента-нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при списании валюты Российской Федерации с банковского счета Клиента-нерезидента в валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия Клиента-нерезидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между Клиентом-нерезидентом и Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
- при осуществлении операций в валюте Российской Федерации между Клиентом-нерезидентом, у которого открыт банковский счет в валюте Российской Федерации в Банке и Банком;
- при переводе Клиентом-нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации на другой банковский счет Клиента-нерезидента, счет по депозиту в валюте Российской Федерации Клиента-нерезидента, открытые в одном Банке, при переводе Клиентом-нерезидентом валюты Российской Федерации со счета по депозиту в валюте Российской Федерации на свой банковский счет;
- при переводе Клиентом-нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации с использованием банковской карты.

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции, и (или) иной информации, имеющейся в распоряжении Банка, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-нерезидента. Указанная информация отражается Банком в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания валюты Российской Федерации с банковского счета Клиента-нерезидента в валюте Российской Федерации.

3.19. В случае если Банку Клиентом-резидентом (Клиентом-нерезидентом) предоставлено право самостоятельно составить расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции на основании документов, связанных с проведением операции, Банк самостоятельно составляет расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции.

3.20. При изменении сведений, содержащихся в представленных Клиентами-резидентами в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения в Банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный Банком в данных по операциям, Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить их в Банк. Одновременно с указанными документами Клиент-резидент представляет в Банк Сведения о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению.

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

Банк самостоятельно отражает изменения о коде вида операции в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом-резидентом таких документов в Банк.

3.21. В случае если в представленных Клиентом-резидентом в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, Банк запрашивает у Клиента-резидента, и Клиент-резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции. Запрос направляется Банком в произвольной форме с использованием ДБО или на бумажном носителе (в случае отсутствия ДБО) не позднее дня проведения операции, Клиент-резидент должен предоставить Банку дополнительные документы и (или) информацию не позднее дня проведения операции.

Клиент-резидент вправе представить Банку без его запроса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции.

3.22. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте Клиента-резидента, при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации Клиента-резидента, при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации Клиента-резидента по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить в Банк информацию об уникальном номере договора, присвоенном в порядке, установленном Инструкцией №181-И. Указанная в настоящем пункте информация представляется Клиентом-резидентом в Банк путем заполнения поля «Уникальный номер контракта (кредитного договора)» в распоряжениях или в расчетном документе по операции и/или путем представления Клиентом-резидентом в Банк Сведений о валютных операциях по форме приложения №10 к настоящему Положению в следующие сроки:

- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - одновременно с представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, позволяющих на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.
- при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет Клиента-резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином документе, переданном Банком Клиенту-резиденту, который содержит информацию о зачислении валюты Российской

Федерации на этот расчетный счет Клиента-резидента (далее - выписка по операциям на счете);

- при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты;
- при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по операции.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета Клиента-резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в Банке в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.

3.23. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить в Банк документы, связанные с проведением операций, одновременно со Сведениями о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет Клиента-резидента, указанной в выписке по операциям на счете.

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия Клиента-резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции Клиент-резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, вправе представить в Банк Сведения о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению, содержащие информацию о соответствующем таким документам коде вида операции. Указанные в настоящем абзаце документы и информация представляются Клиентом-резидентом в Банк не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента, указанной в выписке по операциям на счете.

3.24. При списании Клиентом-резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению № 11 к настоящему Положению. Информация об ожидаемых сроках указывается в полях «Ожидаемый срок» и «Срок возврата аванса» в распоряжении о списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации и/или в представляемых Клиентом-резидентом в Банк Сведениях о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, не осуществляется, в случае если Клиент-резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации Клиент-резидент должен представить уполномоченному банку документы, подтверждающие изменение указанной информации, одновременно со Сведениями о валютных операциях по форме Приложения №10 к

настоящему Положению, содержащие указанные изменения, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов.

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

3.25. Банк, по запросу Клиента-резидента, направляемого в произвольной форме на бумажном носителе или с использованием ДБО, информирует Клиента-резидента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. Банк информирует Клиента-резидента о коде вида операции путем направления уведомления в произвольной форме на бумажном носителе (при отсутствии ДБО) или с использованием ДБО. Банк может проинформировать Клиента-резидента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям в соответствии с разделом 7 настоящего Положения самостоятельно, без получения запроса от Клиента-резидента путем направления уведомления в произвольной форме на бумажном носителе (при отсутствии ДБО) или с использованием ДБО.

В случае несогласия Клиента-резидента с указанным Банком кодом вида операции Клиент-резидент вправе представить в Банк Сведения о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению, содержащие информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения от Банка информации о коде вида операции, направляемой согласно абзаца первого пункта 3.25 настоящего Положения с учетом сроков, установленных пунктом 3.20 настоящего положения.

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

3.26. Частный клиент при списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа на сумму, превышающую в эквиваленте 600 тыс. рублей, должен представить в Банк в порядке, установленном настоящим Положением, договор займа, заключенный между Частным клиентом и нерезидентом.

При списании Частным клиентом в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором подпункта 2.1.2 настоящего Положения, Частный клиент должен представить в Банк, одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению № 11 к настоящему Положению.

Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации представляется Частным клиентом в Банк в следующем порядке:

- путем заполнения Частным клиентом Информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации по форме Приложения №18 к настоящему Положению;

- либо путем представления Частным клиентом письма в произвольной форме, содержащего информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

Указанная информация не представляется Частным клиентом в Банк повторно, если представленная ранее в Банк информация не изменялась.

Частный клиент при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытый в Банке, по операции, связанной с возвратом займа, сумма которого превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в приложении 1 к Инструкции №181-И, должен сообщить Банку информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, указанные в пункте 3 приложения 2 к Инструкции №181-И, в следующем порядке:

- путем заполнения Частным клиентом Информации об осуществленной операции по договору займа по форме Приложения № 19 к настоящему Положению;
- либо путем представления Частным клиентом письма произвольной формы, содержащего информацию о назначении платежа и сведения о договоре займа, указанные в пункте 3 приложения 2 к Инструкции № 181-И.

Указанная в настоящем абзаце информация должна быть предоставлена Частным клиентом в Банк в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Частного клиента.

Банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения о таком зачислении или списании в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И по указанным в настоящем пункте операциям, включая код вида операции, на основании представленных Частным клиентом документов и (или) информации. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются Банком в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации с банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации или дня представления Частным клиентом информации, указанной в абзаце седьмом настоящего пункта, при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

4. УЧЕТ БАНКОМ УК ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККРЕДИТИВНОЙ ФОРМЫ РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА УЧЕТ В БАНКЕ

4.1. При списании для расчетов с использованием аккредитивной формы расчетов (далее - аккредитив) иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета Клиента-резидента в Банке УК, который открывает аккредитив в пользу нерезидента, Банк УК должен самостоятельно сформировать в соответствии с разделом 7 настоящего Положения данные по операциям с кодом вида операции 80120, указанным в приложении 1 к Инструкции № 181-И. В этом случае Клиент-резидент не должен представлять в Банк УК документы, связанные с проведением операций, расчетный документ по операции и информацию об уникальном номере контракта, требования о представлении которых установлены пунктом 3 настоящего Положения.

4.2. После передачи Клиенту-резиденту документов, подтверждающих перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива, Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в Банк УК, за исключением случая,

установленного абзацем вторым настоящего пункта, указанные документы, а также Сведения о валютных операциях по форме Приложения №10 к настоящему Положению, содержащие информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции. Банк УК должен отразить в разделе II ведомости банковского контроля сведения об исполнении аккредитива с кодом вида операции, исходя из вида контракта, по которому исполняется аккредитив.

В случае если Банк УК располагает всей информацией и документами об исполнении аккредитива для отражения сведений об исполнении аккредитива в разделе II ведомости банковского контроля, Банк УК самостоятельно вносит сведения об исполнении аккредитива в раздел II ведомости банковского контроля, исходя из имеющихся у него документов и информации в связи с проведением операций Клиента-резидента.

4.3. При списании по аккредитиву валюты Российской Федерации со счета нерезидента, открытого в Банке, который открывает аккредитив в пользу резидента, Банк в соответствии с разделом 7 настоящего Положения должен сформировать данные по операциям с кодом вида операции 80020, указанным в приложении 1 к Инструкции №181-И, без представления нерезидентом расчетного документа по операции, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

4.4. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации при исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу Клиента-резидента, на счет Клиента-резидента, открытый в Банке УК, Клиент-резидент должен представить в Банк УК документы, связанные с проведением операций, а также Сведения о валютных операциях по форме Приложения №10 к настоящему Положению, содержащие информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления на счет Клиента-резидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации.

Информация об указанных в настоящем пункте операциях отражается Банком УК в данных по операциям в соответствии с разделом 7 настоящего Положения и в ведомости банковского контроля в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

4.5. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента, открытый в Банке УК, от уполномоченного банка, являющегося банком, открывшим аккредитив нерезиденту, или исполняющим банком по такому аккредитиву, при исполнении аккредитива в пользу Клиента-резидента, в случае если в результате такого зачисления денежных средств полностью исполнены обязательства нерезидента по контракту, Клиент-резидент снимает его с учета по основанию, указанному в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 Инструкции № 181-И в порядке, установленном пунктом 2.3. настоящего Положения.

4.6. В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого Клиентом-резидентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет Клиента-резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка УК, Клиент-резидент должен представить в такой уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта. Указанный уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива должен направить Клиенту-резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта по проводимой операции. Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в Банк УК на бумажном носителе или с использованием ДБО сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора)

по указанной операции для отражения Банком УК исполнения по аккредитиву в разделе II ведомости банковского контроля.

4.7. В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого Клиентом-резидентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет Клиента-резидента, открытый в Банке, отличном от банка УК, Клиент-резидент должен представить в Банк Сведения о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению, содержащие информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора). Банк не позднее двух рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива должен направить Клиенту-резиденту на бумажном носителе (в случае отсутствия ДБО) или с использованием ДБО Сведения о валютных операциях по форме Приложения № 12 к настоящему Положению, содержащие сведения Банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по проводимой операции. Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в банк УК сведения Банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции для отражения банком УК исполнения по аккредитиву в разделе II ведомости банковского контроля.

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО КОНТРАКТАМ (КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ), ПРИНЯТЫМ НА УЧЕТ

5.1. При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении которого Инструкцией № 181-И установлено требование о его постановке на учет, Клиент-резидент должен представить в Банк УК на бумажном носителе или с использованием ДБО одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной по форме Приложения №13 к настоящему Положению в соответствии с порядком, установленным приложением 6 к Инструкции № 181-И, следующие документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов (далее - подтверждающие документы).

5.1.1. При вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию Российской Федерации) товара и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, - документы, используемые в качестве таможенной декларации, предусмотренные пунктом 6 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 9 января 2018 года).

5.1.2. При вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством о таможенном регулировании - товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы.

Дополнительно Клиент-резидент может представить в Банк УК иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта, и (или)

документы, используемые Клиентом-резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

5.1.3. В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые Клиентом-резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

5.1.4. В случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), не указанных в подпунктах 5.1.1 - 5.1.3 настоящего пункта, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа Клиентом-резидентом нерезиденту) - иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа Клиентом-резидентом нерезиденту), в том числе документы, используемые Клиентом-резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

5.2. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются Клиентом-резидентом в Банк УК в следующие сроки (в случае если иные сроки специально не установлены Инструкцией № 181-И в отношении представления справки о подтверждающих документах).

5.2.1. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска. При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска товаров, проставленной на документе.

5.2.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 5.1.2 - 5.1.4 пункта 5.1 настоящего Положения.

В случае если информация об исполнении обязательств, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору) содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, установленный настоящим подпунктом, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.

5.3. Датой оформления подтверждающего документа, указанного в подпунктах 5.1.2 - 5.1.4 пункта 5.1 и в пункте 5.7 настоящего Положения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления или дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.

5.4. В случае если в соответствии с условиями договора, заключенного по форме Приложения № 14 к настоящему Положению, Банку Клиентом-резидентом предоставлено право самостоятельно на основании подтверждающих документов, представляемых Клиентом-резидентом в сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего Положения, заполнить справку о подтверждающих документах, Банк вправе самостоятельно

заполнить справку о подтверждающих документах в срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Положения.

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

5.5. В случае если контрактом, предусматривающим последующую передачу в собственность движимого имущества, предоставленного по договорам аренды или финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта (далее - периодические фиксированные платежи), Клиент-резидент не представляет в Банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящим Положением.

5.6. В случае наличия у Банка УК информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся Клиенту-резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет Банком УК, Банк УК с согласия Клиента-резидента, оформленного в виде письма произвольной формы, вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения и приложениями 4 и 5 к Инструкции № 181-И. В этом случае Клиент-резидент вправе не представлять в Банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы.

При отсутствии у Банка УК информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с подпунктом 5.1.4 пункта 5.1 настоящего Положения.

5.7. При изменении сведений, содержащихся в принятой Банком УК справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о Банке УК или Клиенте-резиденте), Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после указанной в пункте 5.3 настоящего Положения даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, с учетом срока, указанного в абзаце втором подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего Положения, должен представить в Банк УК новую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В случае если Банку УК предоставлено Клиентом-резидентом право на основании представляемых Клиентом-резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в ранее принятой Банком УК справке о подтверждающих документах сведения, Банк УК вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах.

5.8. При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления Клиентом-резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления Клиентом-резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары Клиент-резидент должен представить в Банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный месяц), справку о подтверждающих документах, заполненную по форме Приложения № 13 к настоящему Положению в соответствии с порядком, установленным приложением № 6 к Инструкции № 181-И, без представления декларации на товары.

В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары.

При поступлении в Банк УК информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» (далее - Положение о передаче информации о декларациях на товары), указанная информация вносится Банком УК в ведомость банковского контроля в автоматизированном режиме в соответствии с приложением 4 к Инструкции № 181-И.

5.9. В случае если контрактом, в отношении которого Инструкцией № 181-И установлено требование о его постановке на учет, предусмотрено как оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, так и вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации, декларируемых в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары, Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах следующим образом.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в Банк УК декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя информацию как о сумме товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, так и о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах по такому контракту в соответствии с пунктом 8.8 настоящей Инструкции, заполненную на основании декларации на товары.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в Банк УК декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя только сумму товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, Клиент-резидент должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения, заполненную на основании декларации на товары. Информация о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включается Клиентом-резидентом в справку о подтверждающих документах, в том числе указанную в настоящем абзаце, и представляется в Банк УК с подтверждающими документами, указанными в подпункте 5.1.3 пункта 5.1 настоящего Положения.

6. ПОРЯДОК УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО КОНТРАКТАМ (КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ), КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ОДНОВРЕМЕННО УСЛОВИЯ ЭКСПОРТНОГО И ИМПОРТНОГО КОНТРАКТА ИЛИ КОНТРАКТА И КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТА (ЗАЙМА), А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕВОДА ДОЛГА ПО КОНТРАКТУ (КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ) НА ДРУГОЕ ЛИЦО, ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ КОНТРАКТА, ИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КОНТРАКТУ (КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ) ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

6.1. В случае если один договор, заключенный между Клиентом-резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 2.1.1 настоящего Положения, одновременно содержит условия как экспортного контракта, так и импортного контракта, постановка на учет такого контракта в Банке осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением для импортных контрактов, и по такому контракту формируется и ведется одна ведомость банковского контроля в порядке, установленном приложением 4 к Инструкции № 181-И, с указанием в ней одного уникального номера контракта.

В случае если один договор, заключенный между Клиентом-резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 2.1.1 настоящего Положения, одновременно содержит условия как контракта, так и кредитного договора, либо условиями одного кредитного договора, заключенного между Клиентом-резидентом и нерезидентом, одновременно предусмотрено как предоставление кредита (займа), так и его получение, по такому договору формируются и ведутся две ведомости банковского контроля в порядке, установленном приложениями 4 и (или) 5 к Инструкции № 181-И, с указанием в них самостоятельного уникального номера контракта (кредитного договора).

6.2. В случае передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) (далее - первый резидент), который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании федерального закона или судебного акта), за исключением случая, указанного в пункте 6.14 настоящего Положения, или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, на другое лицо - резидента (далее указанное в настоящем пункте другое лицо - резидент - второй резидент), первый резидент должен снять контракт (кредитный договор) с учета в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Положения, с учетом следующего.

Первый резидент должен передать второму резиденту не позднее сроков, указанных в абзацах четвертом или пятом настоящего пункта, контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет вторым резидентом контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статей 19 и 24 Федерального закона. В указанные в настоящем абзаце сроки первый резидент должен передать второму резиденту также информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору),

полученную первым резидентом от банка УК в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.6 настоящего Положения.

Второй резидент для принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание новым банком УК должен представить в новый банк УК сведения или контракт (кредитный договор) в соответствии с Инструкцией № 181-И и информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, указанную в абзаце втором настоящего пункта, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), который снят с учета первым резидентом.

Второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок, установленный пунктом 5.7 Инструкции № 181-И (пункт 2.1.12 настоящего Положения).

В случае если после снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 5.7 Инструкции № 181-И (пункт 2.1.12 настоящего Положения), второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом.

Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления вторым резидентом сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного вторым резидентом в новый банк УК. Новый банк УК не запрашивает в Банке России указанную в настоящем абзаце ведомость банковского контроля, если банк УК и новый банк УК являются одним и тем же банком УК.

Не позднее двух рабочих дней после даты получения новым банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 Инструкции №181-И, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, формирует новую ведомость банковского контроля, заполняет раздел I ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту (кредитному договору), переносит информацию из разделов II - IV ведомости банковского контроля по контракту (разделов II - III, V ведомости банковского контроля по кредитному договору) в новую ведомость банковского контроля.

В случае, указанном во втором предложении абзаца шестого настоящего пункта, новый банк УК формирует ведомость банковского контроля, заполняет раздел I ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту (кредитному договору), переносит информацию из разделов II - IV ведомости банковского контроля по контракту (разделов II - III, V ведомости банковского контроля по кредитному договору) во вновь сформированную ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после дня представления вторым резидентом сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

Новый банк УК должен осуществить дальнейшее ведение вновь сформированной ведомости банковского контроля в электронном виде в соответствии с главой 9 Инструкции № 181-И.

В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте

информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен отказать второму резиденту в принятии на учет такого контракта (кредитного договора). В этом случае второй резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера (при наличии) и даты контракта (кредитного договора), идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) первого и второго резидента.

Первый резидент при снятии контракта (кредитного договора) с учета в банке УК в указанных в настоящем пункте случаях не должен представлять в этот банк УК справку о подтверждающих документах.

6.3. Требования пункта 6.2 настоящего Положения не распространяются на случаи частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, путем частичной уступки требования другому лицу - резиденту или частичного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, на другое лицо - резидента.

6.4. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, в случаях:

- если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), возложено исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору) на третье лицо - резидента, не являющееся стороной по контракту (кредитному договору) (далее - третье лицо - резидент);
- если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), частично уступлены требования или частично переведен долг по указанному контракту (кредитному договору) на другого резидента, а также если права (требования) по поставленному на учет контракту (кредитному договору) полностью или частично перешли от резидента, поставившего на учет такой контракт (кредитный договор), новому кредитору - физическому лицу (далее - другое лицо - резидент);
- резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) копию контракта (кредитного договора) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для исполнения третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) части (всех) прав или обязательств по контракту (кредитному договору), а также информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при осуществлении расчетов по указанному контракту (кредитному договору) должен представить в уполномоченный банк, через счета в котором он осуществляет такие расчеты, информацию и документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, а также документ (документы), на основании которого (которых) резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо - резидента (далее - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом) либо полностью или частично уступил права (требования) по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту или частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту, либо судебное решение, на основании которого осуществляется переход прав (требований) по контракту (кредитному договору) к другому лицу - резиденту от резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор) (далее при совместном упоминании - документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств). Уполномоченный банк, в который третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при проведении указанных в

абзаце пятом настоящего пункта расчетов представил документы, связанные с проведением операций, в соответствии с главой 2 Инструкции № 181-И и (или) документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных документов должен передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) в порядке, установленном уполномоченным банком, информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

В сроки, установленные абзацем шестым настоящего пункта, уполномоченный банк должен также передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) информацию, которая указывается в графах 2 - 6, 10, 12 и 15 раздела II ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 к Инструкции № 181-И или в графах 2 - 6, 9, 11 и 14 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к Инструкции № 181-И (далее - сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), заверенную уполномоченным банком в порядке, установленном главой 15 Инструкции № 181-И.

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) должен передать указанные в абзаце седьмом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее сроков, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, в порядке, определенном резидентами. Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) операция, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств.

В случае если счета резидентов, осуществляющих расчеты в соответствии с настоящим пунктом по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, открыты в Банке УК, документы и информация, указанные в абзацах четвертом и восьмом настоящего пункта, Клиентами-резидентами, которые в соответствии с настоящим пунктом не ставят на учет контракт (кредитный договор), в Банк УК могут не представляться и сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) ими Клиенту-резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), могут не передаваться.

Если Банк является уполномоченным банком, упомянутым в абзаце 6 и 7 настоящего пункта, то Банк передает третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) информацию, указанную в абзаце 6 и 7 настоящего пункта путем направления Сведений о валютных операциях по форме Приложения № 12 к настоящему Положению на бумажном носителе, заверенные подписью Ответственного лица и Печатью. Указанные Сведения о валютных операциях могут быть также направлены с использованием ДБО.

6.5. В случаях, указанных в пункте 6.4 настоящего Положения, при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) расчетов через его счет, открытый в банке-нерезиденте, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) расчеты по контракту (кредитному договору), должен представить в банк УК выписки по операциям, осуществленным третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) через его счет, открытый в банке-нерезиденте, а также договор, на основании которого обязательства

исполняются третьим лицом - резидентом, либо документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств.

6.6. В случаях, указанных в пункте 6.4 настоящего Положения, при полном (частичном) исполнении (или исполнении перед) третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств способом, отличным от расчетов, Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Положения, должен представить в Банк УК справку о подтверждающих документах, в которой отражает информацию о таком исполнении обязательств по контракту (кредитному договору).

Одновременно со справкой о подтверждающих документах Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в Банк УК документы, подтверждающие исполнение (или исполнение перед) третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств по контракту (кредитному договору), а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств.

6.7. При исполнении третьим лицом - нерезидентом части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет (принят на обслуживание), Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в Банк УК в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения, справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в Банк УК документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом - нерезидентом, а также документ (документы), на основании которого (которых) указанным Клиентом-резидентом возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо - нерезидента.

В случае получения денежных средств от нерезидента на счета Клиента-резидента в Банке УК в связи с частичной уступкой требования Клиентом-резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, нерезиденту (далее - договор частичной уступки требования нерезиденту) или в случае списания денежных средств со счетов в Банке УК в пользу нерезидента в связи с частичным переводом долга на нерезидента по контракту (кредитному договору), поставленному на учет (далее - договор частичного перевода долга на нерезидента), Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в Банк УК:

- информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), по которому осуществляется операция;
- справку о подтверждающих документах - в случае исполнения нерезидентом обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) способом, отличным от расчетов, в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах Клиент-резидент должен представить в Банк УК документы, подтверждающие исполнение нерезидентом обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту (по договору частичного перевода долга на нерезидента), а также договор частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента).

В случае проведения расчетов Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), с нерезидентом в соответствии с условиями договора частичной

уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) через счета Клиента-резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить такому резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Указанная в абзаце седьмом настоящего пункта информация должна быть направлена уполномоченным банком резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных с проведением операций, в соответствии с главой 2 Инструкции № 181-И и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Если Банк является уполномоченным банком, отличным от банка УК, указанным в абзаце 7 настоящего пункта, то сведения о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) направляются Клиенту-резиденту по форме Приложения № 12 к настоящему Порядку на бумажном носителе, заверенные подписью Ответственного лица и Печатью. Указанные Сведения о валютных операциях могут быть также направлены с использованием ДБО.

Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на его счет (списания денежных средств с его счета) в уполномоченном банке, отличном от Банка УК, должен представить в Банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции, а также договор частичной уступки требования нерезиденту (договор частичного перевода долга на нерезидента).

6.8. В случае передачи Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), всех своих прав по такому контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу - нерезиденту указанный Клиент-резидент снимает контракт (кредитный договор) с учета в Банке УК после получения от другого лица - нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся ему в соответствии с условиями договора об уступке требования по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, заключенного Клиентом-резидентом с другим лицом - нерезидентом (далее - договор полной уступки требования нерезиденту), и (или) после полного исполнения другим лицом - нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки требований нерезиденту способом, отличным от расчетов.

В указанных в настоящем пункте случаях Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), при получении денежных средств от нерезидента на его счета в Банке УК должен представить в Банк УК следующие документы и (или) информацию:

- информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора);
- справку о подтверждающих документах с отражением в ней информации об исполнении нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов. Указанная справка о подтверждающих документах представляется Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), в Банк УК в соответствии с разделом 5 настоящего Положения;
- документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов;
- договор полной уступки требования нерезиденту.

В случае получения резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), от нерезидента денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Указанная в абзаце седьмом настоящего пункта информация должна быть направлена уполномоченным банком резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных с проведением операций, в соответствии с главой 2 Инструкции № 181-И и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Если Банк является уполномоченным банком, отличным от банка УК, указанным в абзаце 7 настоящего пункта, то сведения о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) направляются Клиенту-резиденту по форме Приложения № 12 к настоящему Порядку на бумажном носителе, заверенные подписью Ответственного лица и Печатью. Указанные Сведения о валютных операциях могут быть также направлены с использованием ДБО.

Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет Клиента-резидента в уполномоченном банке, отличном от Банка УК, должен представить в Банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор полной уступки требования нерезиденту.

6.9. В случае если сторонами по контракту (кредитному договору) являются нерезидент и два или более резидента (трехсторонний (многосторонний) контракт (кредитный договор)), такой контракт (кредитный договор) ставится на учет в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Положения резидентом, выбор которого осуществляется резидентами, являющимися сторонами по контракту (кредитному договору), самостоятельно.

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен передать остальным резидентам, являющимся сторонами по контракту (кредитному договору), информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), присвоенного банком УК, не позднее пяти рабочих дней после даты постановки на учет контракта (кредитного договора).

Расчеты по такому контракту (кредитному договору), осуществляемые резидентами, которые не ставят на учет контракт (кредитный договор), а также учет таких операций и (или) исполнения указанными резидентами обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 6.4 - 6.6 настоящего Положения.

Резиденты, которые не ставят на учет контракт (кредитный договор), при осуществлении расчетов по такому контракту (кредитному договору) должны представить в уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), полученную от резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в сроки, указанные в пункте 3.22 настоящего Положения.

6.10. В случае если в соответствии с условиями контракта резидент-агент (комиссионер), являющийся стороной по контракту, действует от своего имени и за счет другого резидента (нерезидента) - принципала (комитента), резидент-агент (комиссионер) должен

поставить на учет контракт в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Положения.

В случае если в соответствии с условиями контракта резидент-агент (поверенный), являющийся стороной по контракту, действует от имени и за счет другого резидента-принципала (доверителя), то резидент-принципал (доверитель) должен поставить на учет контракт в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Положения. Расчеты по такому контракту, осуществляемые резидентом-агентом (поверенным), а также учет исполнения резидентом-агентом (поверенным) обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 6.4 - 6.6 настоящего Положения.

6.11. При осуществлении Клиентом-резидентом списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации с его счета, открытого в Банке УК в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, с использованием банковской карты по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить в Банк УК документы, связанные с проведением операций, и Сведения о валютных операциях по форме Приложения № 10 к настоящему Положению, содержащие информацию об уникальном номере контракта, в рамках которого осуществлены соответствующие расчеты. Указанные в настоящем абзаце документы должны быть представлены Клиентом-резидентом в Банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты.

В случае осуществления Клиентом-резидентом первой операции, связанной с расчетами по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения Клиентом-резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов), Клиент-резидент должен осуществить постановку на учет контракта в Банке УК не позднее сроков, указанных в подпунктах 2.1.12.1 и 2.1.12.3 пункта 2.1.12 настоящего Положения.

6.12. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности в качестве возврата займа, предоставленного резидентом, и процентных платежей Клиент-резидент вправе снять с учета контракт (кредитный договор) в Банке УК только в при получении от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессией) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, Клиент-резидент одновременно с заявлением о снятии контракта с учета в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Инструкции должен представить в банк УК:

- информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) - в случае если зачисление денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, включая векселя, осуществляется на счет Клиента-резидента, открытый в Банке УК;
- сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) - в случае если зачисление денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, включая векселя, осуществляется на счет Клиента-резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка УК.

В случае передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей Клиент-резидент должен представить в Банк УК документы, подтверждающие факт передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей.

Банк УК в порядке, установленном приложениями 4 и 5 к Инструкции № 181-И, должен отразить информацию о факте оплаты указанных ценных бумаг, включая векселя, или передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей в ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору).

6.13. При осуществлении Клиентом-резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, через счет Клиента-резидента, открытый в банке-нерезиденте, Клиент-резидент должен представить в Банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте в срок не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.

6.14. В случае если Клиентом-резидентом, поставившим на учет в Банке УК контракт, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту, указанному в части 5 статьи 19 Федерального закона, денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся Клиенту-резиденту в рамках соответствующего контракта в качестве платы за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, Клиент-резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в Банк УК Сведения о валютных операциях по форме Приложения №10 к настоящему Положению, содержащие информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются расчеты, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования в следующие сроки:

- при получении на свой счет, открытый в Банке УК, от финансового агента (фактора) - резидента иностранной валюты - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на счет Клиента-резидента, поставившего на учет контракт;
- при получении на свой расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый в Банке УК, от финансового агента (фактора) - резидента валюты Российской Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации, указанной в выписке по расчетному счету Клиента-резидента, поставившего на учет контракт, либо в ином документе, переданном Банком УК Клиенту-резиденту, поставившему на учет контракт, который содержит информацию о зачислении на его расчетный счет валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента.

В случае зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет Клиента-резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка УК, Клиент-резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в уполномоченный банк, отличный от Банка УК, документы и информацию, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в сроки, установленные в абзацах втором и третьем настоящего пункта. В этом случае уполномоченный банк, отличный от Банка УК, не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в настоящем абзаце документов и информации,

при зачисления указанных денежных средств на его счет, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка УК, должен передать указанному Клиенту-резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК.

Если Банк является уполномоченным банком, отличным от банка УК, указанным в абзаце 4 настоящего пункта, то сведения о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) направляются Клиенту-резиденту по форме Приложения № 12 к настоящему Порядку на бумажном носителе, заверенные подписью Ответственного лица и Печатью. Указанные Сведения о валютных операциях могут быть также направлены с использованием ДБО.

В случае если Банк УК является одновременно финансовым агентом (фактором), Банк УК самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента, поставившего на учет контракт, по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договору о последующей уступке денежного требования, в раздел II ведомости банковского контроля без представления Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в абзаце первом настоящего пункта документов и информации.

При зачислении финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся Банком УК, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - резидент, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), должен представить в Банк, на счет в котором зачислены указанные денежные средства, документы и информацию, перечисленные в абзаце первом настоящего пункта.

Указанные в абзаце восьмом настоящего пункта документы и информация представляются финансовым агентом (фактором) - резидентом в Банк в срок, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента в Банке. В этом случае Банк не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных в абзаце восьмом настоящего пункта документов и информации должен передать финансовому агенту (фактору) - резиденту сведения о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по форме Приложения № 12 к настоящему Порядку на бумажном носителе, заверенные подписью Ответственного лица и Печатью. Указанные Сведения о валютных операциях могут быть также направлены с использованием ДБО.

Клиент-резидент, поставивший на учет контракт, не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся банком УК, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, должен представить в Банк УК:

- сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции, полученные от финансового агента (фактора) - резидента в порядке, определенном указанными резидентами;
- договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования.

Операция, включенная в сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), отражается Банком УК в разделе II ведомости банковского контроля с присвоением кода вида операции по соответствующему контракту, исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

При получении финансовым агентом (фактором) - резидентом, являющимся Банком УК, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - Банк УК самостоятельно отражает сведения об указанной операции в разделе II ведомости банковского контроля с присвоением кода вида операции, исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

Клиент-резидент, поставивший на учет контракт, снимает его с учета в Банке УК только в случае представления в Банк УК документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, подтверждающих получение финансовым агентом (фактором) - резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся по такому контракту, и банк УК отражает информацию о такой операции в ведомости банковского контроля.

6.15. В случаях, указанных в пунктах 6.4, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.14 настоящего Положения, расчеты по контракту (кредитному договору), принятому на учет, проводятся третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом (фактором) - резидентом) только при представлении им в Банк, в котором осуществляются указанные расчеты, информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) или копии I раздела ведомости банковского контроля в сроки, установленные пунктом 3.22 настоящего Положения.

Банк отражает информацию об операциях, проводимых третьим лицом – Клиентом-резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом (фактором) - резидентом), в данных по операциям с указанием кода вида операции по соответствующему контракту (кредитному договору), исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты, и уникального номера контракта (кредитного договора).

Операции по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета Клиента-резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора) в случаях, указанных в настоящей главе, не осуществляются, если указанным Клиентом-резидентом не представлена информация об уникальном номере контракта (кредитного договора).

6.16. В случаях, установленных настоящим разделом, Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), одновременно с представлением сведений уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), полученных от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора), должен представить в Банк УК Сведения о валютных операциях по форме Приложения № 10, содержащие информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Положению.

6.17. Клиент-резидент в случае передачи своих прав по контракту (кредитному договору), который принят на учет Банком УК, путем полной (частичной) уступки требования новому кредитору - физическому лицу, а также в случае полного (частичного) перехода

прав к новому кредитору - физическому лицу на основании судебного решения в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания договора, предусматривающего такую уступку (вступления в силу судебного решения), представляет в Банк УК заявление о внесении изменений в [раздел I](#) ведомости банковского контроля, предусматривающих внесение сведений о новом кредиторе - физическом лице.

Учет исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в случае, установленном [абзацем первым](#) настоящего пункта, осуществляется в соответствии с [пунктами 6.4 – 6.6](#) настоящего Положения.

В указанном случае Клиент-резидент, осуществивший постановку контракта (кредитного договора) на учет, снимает его с учета по основанию, указанному в [подпункте 2.3.1.5 пункта 2.3.1.](#) настоящего Положения, только в случае исполнения обязательств нерезидента в рамках контракта (кредитного договора) перед указанным резидентом и (или) новым кредитором - физическим лицом в полном объеме способами, предусмотренными [статьей 19](#) Федерального закона (для контрактов, на которые распространяется требование о репатриации), либо способами, предусмотренными [частью 4 статьи 24](#) Федерального закона (для контрактов, в отношении которых отменено требование о репатриации).

7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОМ ДАННЫХ ПО ОПЕРАЦИЯМ

7.1. Банк с использованием программного средства Автоматизированная система валютного контроля (Банка) (далее – АСВКБ) в целях учета и отчетности формирует в электронном виде в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И данные по операциям, указанным в Приложении № 9 к настоящему Положению, проводимым Клиентами-резидентами и Частными клиентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и нерезидентами в валюте Российской Федерации через их счета, открытые в Банке.

Банк не формирует в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И данные по операциям, указанным в Приложении № 9 к настоящему Положению, которые осуществляются Клиентами-резидентами и Клиентами-нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в Банке.

7.2. Данные по операциям формируются (корректируются) Банком на основании документов, связанных с проведением операций, и информации о коде вида операции, требования о представлении которых Клиентами-резидентами, Частными клиентами и Клиентами-нерезидентами установлены разделом 2 настоящего Положения, а также на основании иных документов и информации, которыми располагает Банк в связи с проведением операции Клиента-резидента, Частного клиента, в том числе распоряжений о переводе денежных средств и поручений на покупку и (или) продажу иностранной валюты, и (или) которые представляются Клиентами-резидентами, Частными клиентами и Клиентами-нерезидентами в связи с открытием и ведением банковского счета (банковского вклада).

7.3. По усмотрению Банка данные по операциям могут быть дополнены иной информацией, отличной от указанной в приложении 2 к Инструкции № 181-И, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-резидента, Частного клиента или Клиента-нерезидента.

7.4. Данные по операциям формируются в программном средстве АСВКБ частично в автоматическом режиме путем загрузки информации из АБС Банка, частично

формируются вручную, по операциям и данным, которые невозможно подгрузить автоматически из соответствующих систем Банка.

Данные по операциям должны храниться Банком в электронном виде не менее трех лет после даты проведения соответствующей операции.

Данные по операциям, проведенным по принятому на учет Банком договору в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, хранятся Банком в электронном виде не менее трех лет после даты снятия с учета договора.

7.5. Банк отражает в данных по операциям в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И сведения о проводимых Клиентами-резидентами в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, Клиентами-нерезидентами в валюте Российской Федерации операциях, коды видов которых указаны в Приложении № 9 к настоящему Положению, через их счета, открытые в Банке, в срок не позднее двух рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента, валюты Российской Федерации на счет Клиента-нерезидента (списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета Клиента-резидента, валюты Российской Федерации со счета Клиента-нерезидента), если иные сроки не установлены разделом 3 настоящего Положения.

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

8.1. По каждому контракту (кредитному договору), принятому на учет Банком УК в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к Инструкции № 181-И, ведется одна ведомость банковского контроля, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 6.1 и пункте 6.2 настоящего Положения.

8.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется Банком УК на основании следующих документов и информации:

- сведений, указанных в подпункте 2.1.5.1 пункта 2.1.5 настоящего Положения;
- контракта (кредитного договора);
- данных по операциям;
- справки о подтверждающих документах;
- информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары;
- ведомости банковского контроля, полученной от Банка России (в случаях, установленных абзацем седьмым пункта 6.2, пунктами 2.4.6 и 2.5.5 настоящего Положения);
- иных документов и информации, представляемых Клиентом-резидентом в Банк УК в соответствии с настоящим Положением, либо которыми располагает Банк УК в связи с проведением операций Клиента-резидента.

8.3. Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации осуществляется Банком УК в следующие сроки:

- при постановке контракта (кредитного договора) на учет формируется раздел I ведомости банковского контроля в день его постановки на учет, за исключением постановки контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 6.2 настоящего Положения;
- при постановке контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 6.2 настоящей Инструкции, - не позднее двух рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России;

- при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание в случаях, установленных пунктами 2.4.6 и 2.5.5 настоящего Положения, - не позднее двух рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России;
- при принятии справки о подтверждающих документах - не позднее двух рабочих дней после даты ее принятия;
- при проведении операций - не позднее двух рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям;
- при самостоятельном отражении Банком УК в случаях, указанных в абзацах седьмом и четырнадцатом пункта 6.14 настоящего Положения, - не позднее двух рабочих дней после даты представления соответствующей информации в Банк УК;
- при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары - не позднее одного рабочего дня после даты формирования Банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары;
- при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля - не позднее двух рабочих дней после даты принятия Банком УК заявления, указанного в пункте 2.2.1 настоящего Положения, за исключением случая, установленного пунктом 2.2.10 настоящего Положения;
- при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случаях, установленных пунктом 2.2.10 настоящего Положения, - не позднее сроков, установленных пунктом 2.2.10 настоящего Положения;
- при снятии с учета контракта (кредитного договора) - не позднее двух рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора);
- при представлении информации в иных, не указанных в абзацах втором - одиннадцатом настоящего пункта случаях, которая подлежит отражению в ведомости банковского контроля в соответствии с настоящим Положением, - не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом-резидентом в Банк УК соответствующей информации.

8.4. При постановке контракта (кредитного договора) на учет Банком УК в случае, указанном в подпункте 2.1.12.4 пункта 2.1.12 настоящего Положения, в формируемую по нему ведомость банковского контроля Банком УК не вносится информация о проведенных по нему операциях или об исполнении по нему обязательств способом, отличным от расчетов, произошедших до даты постановки на учет такого контракта (кредитного договора), за исключением информации об операции или об исполнении по нему обязательств способом, отличным от расчетов, в результате осуществления которых у Клиента-резидента возникло основание для постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 2.1.12.4 пункта 2.1.12 настоящего Положения.

8.5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в пункте 2.3 настоящего Положения, а также в случае, указанном в пункте 2.3.9 настоящего Положения, в Банк УК в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары поступила информация о внесении изменений в декларацию на товары, информация о которой содержится в разделе III ведомости банковского контроля, Банк УК должен отразить в такой ведомости банковского контроля сведения о полученных изменениях. В этом случае Банк УК вносит такие изменения в ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после даты формирования Банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары при поступлении информации о внесении изменений в декларацию на товары.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ ПРОВЕРКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

9.1. При представлении Клиентом-резидентом, Частным клиентом, нерезидентом в Банк документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящим Положением, Банк должен осуществить следующую проверку, за исключением случая, установленного пунктом 9.6 настоящего Положения.

9.1.1. Наличия информации о коде вида операции, в том числе в расчетном документе по операции Клиента-резидента (Клиента-нерезидента), наличия информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), наличия информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в документах и информации, представляемых Клиентом-резидентом, Частным клиентом в Банк в случаях, установленных настоящим Положением, проверку ожидаемых сроков репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в части их непревышения даты завершения исполнения обязательств по договору, указанной в [графе 6 пункта 3 раздела I](#) ведомости банковского контроля по контракту ([графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I](#) ведомости банковского контроля по кредитному договору).

9.1.2. Соответствия кода вида операции, представленного Клиентом-резидентом в Банк или указанного в расчетном документе по операции, информации, содержащейся в представленных Клиентом-резидентом информации и документах, связанных с проведением операций.

9.1.3. Соответствия информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной Клиентом-резидентом в справке о подтверждающих документах, сведениям, содержащимся в представленных резидентом подтверждающих документах, за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

9.1.4. Достаточности документов и информации, в том числе представляемых Клиентом-резидентом для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора), в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Положения, а также наличия в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой Банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований [статей 19 и 24](#) Федерального закона.

9.1.5. Соблюдения установленного настоящим Положением и Инструкцией № 181-И порядка заполнения, представления Клиентом-резидентом, Частным клиентом соответствующих документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящим Положением и Инструкцией № 181-И.

9.2. Проверка осуществляется Банком в следующие сроки.

9.2.1. При списании со счета или зачислении на счет денежных средств - в срок не позднее рабочего дня после даты представления соответствующих документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящим Положением.

9.2.2. При представлении Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах - в срок не позднее трех рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 5.8 настоящего Положения, - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в Банк.

9.2.3. В случаях, не указанных в подпунктах 9.2.1 и 9.2.2 настоящего пункта, - в иные сроки, установленные настоящим Положением.

9.3. При положительном результате проверки, указанной в пункте 9.1 настоящего Положения, Банк в сроки, установленные для проверки, должен принять представленные Клиентом-резидентом, Частным клиентом документы и информацию.

Принятая Банком справка о подтверждающих документах должна быть направлена Клиенту-резиденту не позднее следующего рабочего дня после даты ее принятия Банком с указанием в ней даты ее принятия Банком.

9.4. Документы и информация, требование о представлении которых установлено настоящим Положением, принятые Банком по результатам проверки, должны быть помещены Банком в досье валютного контроля в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

9.5. При отрицательном результате проверки, указанной в пункте 9.1 настоящего Положения, Банк не позднее сроков, установленных для проверки, должен вернуть представленные Клиентом-резидентом, Частным клиентом документы и информацию с указанием даты и причины отказа в их принятии.

В случае отказа Банка в принятии представленных Клиентом-резидентом, Частным клиентом документов и информации Клиент-резидент, Частный клиент должен устранить замечания Банка.

Банк в случае наличия у него информации, позволяющей самостоятельно отразить проводимую Клиентом-нерезидентом операцию в данных по операциям в соответствии с [приложением 2](#) к Инструкции № 181-И, вправе не отказывать в принятии расчетного документа по операции и не возвращать Клиенту-нерезиденту расчетный документ по операции в случае отсутствия в нем кода вида операции или указания Клиентом-нерезидентом кода вида операции, который отсутствует в [приложении 1](#) к Инструкции № 181-И или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, имеющимся в распоряжении Банка. 9.6. В случае заполнения справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции Банком самостоятельно в соответствии с пунктами 3.19, 5.4 и 5.7 настоящего Положения Банк должен проверить наличие полного комплекта документов, необходимых для их заполнения.

При положительном результате проверки Банк должен заполнить справку о подтверждающих документах, расчетный документ по операции и направить их Клиенту-резиденту не позднее следующего рабочего дня после даты их заполнения.

В случае представления Клиентом-резидентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения Банком справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции, Банк отказывает Клиенту-резиденту в их заполнении и возвращает представленные Клиентом-резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в срок, установленный договором об оформлении документов по валютным операциям.

9.7. Требования настоящего Положения о представлении Клиентом-резидентом, Частным клиентом в Банк документов и информации в установленные настоящим Положением сроки будут выполнены Клиентом-резидентом, Частным клиентом в случае, если они представлены Клиентом-резидентом, Частным клиентом в Банк в сроки, установленные настоящим Положением, и приняты Банком в сроки, установленные пунктом 9.2 настоящего Положения.

10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОСЬЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

10.1. В Досье валютного контроля помещаются следующие документы (копии документов) по валютному контролю и информация.

10.1.1. Документы, связанные с проведением операций.

10.1.2. Контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля.

10.1.3. Заявления о внесении изменений в принятый на учет контракт (кредитный договор), о снятии с учета контракта (кредитного договора).

10.1.4. Подтверждающие документы, справки о подтверждающих документах.

10.1.5. Иные документы и информация, представляемые в соответствии с настоящим Положением.

10.2. Ведение и хранение досье валютного контроля осуществляется следующим образом:

Ответственное лицо может вести досье валютного контроля на бумажном носителе, в электронном виде либо частично на бумажном носителе и частично в электронном виде (далее – смешанное досье валютного контроля).

В досье валютного контроля в электронном виде помещаются документы, полученные с использованием ДБО, имеющие статус «Принято» или «Исполнено», указанный в расшифровке ЭП Ответственного лица.

Если помещенные в досье валютного контроля по контракту (кредитному договору), принятому на учет Банком, справки о подтверждающих документах, принятый на учет контракт (кредитный договор), включая изменения в принятый на учет контракт (кредитный договор), были представлены Клиентом-резидентом на бумажных носителях, то Банк обеспечивает хранение таких документов в электронном виде путем создания электронных копий документов и помещения их в соответствующую систему хранения.

Банк вправе хранить в электронном виде в досье валютного контроля все документы, их копии и информацию, которые представлены ему на бумажном носителе. Представленные на бумажном носителе документы, их копии и информация, в указанном случае хранятся в ВО, и после истечения срока хранения, установленного пунктом 7.4 настоящего Положения, уничтожаются, в порядке, установленном внутренними документами Банка.

Досье валютного контроля в электронном виде ведется (хранится) в следующих системах хранения (базах данных):

Система хранения	Документ валютного контроля
Программно-аппаратное средство «iBank2»	Документы и информация, обмен которыми предусмотрен настоящим Положением, направляемые Клиентами и Банком с использованием ДБО
Программное средство АСВКБ	Ведомость банковского контроля, информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученная в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, данные по операциям.
Программное средство «DIRECTUM» (после снятия с учета контракта (кредитного договора))	Документы, помещенные в Досье валютного контроля и подлежащие хранению в электронном виде.
Каталог СХД G:\VALUTA\ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АСВКБ (действующие Досье валютного контроля)	Документы и информация, обмен которыми предусмотрен настоящим Положением, направляемые Клиентами в Банк, в том числе с использованием ДБО: договоры (соглашения, контракты) и иные документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, подтверждающие документы, иные документы и информация. Сканы документов, представленных на

	бумажных носителях.
--	---------------------

10.3. При помещении документов в досье валютного контроля в электронном виде Банк обеспечивает их последующее при необходимости воспроизведение на бумажном носителе с сохранением целостности всех данных в том виде, в котором они были представлены в Банк.

10.4. В случае необходимости получения Клиентом-резидентом копий документов, помещенных в досье валютного контроля, Клиент-резидент представляет в Банк заявление по форме Приложения № 15 к настоящему Положению либо в произвольной форме с перечислением требуемых документов.

В случае получения от Клиента-резидента такого заявления Ответственное лицо в срок не позднее двух рабочих дней после даты его получения выдает из досье валютного контроля копии документов, указанных в заявлении. Ответственное лицо подписывает их и заверяет печатью Банка на каждой странице документа на бумажном носителе или заверяет документы ЭП, направляемые с использованием ДБО.

В случае выдачи резиденту ведомости банковского контроля на бумажном носителе Ответственное лицо подписывает и заверяет Печатью каждую страницу ведомости банковского контроля. Ответственное лицо вправе пронумеровать, сброшюровать ведомость банковского контроля на бумажном носителе, проставить подпись Ответственного лица и заверить Печатью на последней странице ведомости банковского контроля. В случае направления Клиенту-резиденту ведомости банковского контроля в электронном виде Ответственное лицо подписывает электронный документ, содержащий ведомость банковского контроля, ЭП Ответственного лица.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Банк самостоятельно определяет список сотрудников, имеющих право подписывать документы валютного контроля, а также совершать иные действия по валютному контролю от имени Банка как агента валютного контроля. Указанный список утверждается Приказом по Банку.

11.2. Ответственное лицо обязано руководствоваться в своей работе действующим Валютным законодательством и настоящим Положением.

В случае внесения изменений и/или дополнений в Валютное законодательство Ответственное лицо руководствуется ими с момента вступления документов (изменений) в силу. Настоящее Положение до внесения в него изменений и/или дополнений подлежит применению в работе в части, не противоречащей действующему Валютному законодательству.

11.3. Ответственным сотрудником, отвечающим за исполнение настоящего Положения, является руководитель Валютного отдела или лицо его заменяющее.

11.4. Все иные определения и действия, не установленные данным Положением, применяются Банком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Банка.