

Оглавление

1. Общие положения4

2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций 6

3. Формирование уполномоченным банком данных по операциям 13

4. Основания для постановки на учет контрактов (кредитных договоров)14

5. Учет контрактов (кредитных договоров)14

6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)18

7. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет 22

8. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет 24

9. Формирование и ведение ведомости банковского контроля 28

10. Учет 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 лицами30

11. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка 40

12. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк 42

13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК 45

14. Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке 46

15. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации 47

16. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации 49

17. Досье валютного контроля 51

18. Переходные положения 52

19. Заключительные положения 53

 приложение № 154

приложение № 255

приложение № 356

приложение № 458

приложение № 559

приложение № 660

Настоящее Положение определяет порядок представления резидентами и нерезидентами - клиентами АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» документов и информации при осуществлении валютных операций, единые формы учета и отчетности по валютным операциям, а также порядок и сроки их представления, на основании Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-Ф3 от 10.12.2003г. (далее - Федеральный Закон), Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г. «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).

Основные понятия

Банк - АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»;

Клиент Банка – резидент, физическое лицо - резидент или нерезидент - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"), физическое лицо - индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой;

Клиент - резидент - лицо, являющееся таковым в соответствии с Федеральным законом;

Клиент-нерезидент - лицо, являющееся таковым в соответствии с Федеральным законом;

ОЛ – Ответственное лицо Банка, назначенное в порядке, изложенном в настоящем Положении;

Печать - специальная печать Банка «Для целей валютного контроля»;

Договор - договор, контракт, соглашение, предварительный договор, предложение о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений), которые предусматривают осуществление валютных операций;

ЭП - электронная подпись, используемая в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об электронной подписи» и внутрибанковскими нормативными документами.

Досье - специальная подборка документов для целей валютного контроля, которая ведется в Банке в разрезе контрактов.

1. Общие положения

**1.1.** В соответствии с Федеральным законом, Банк, как агент валютного контроля имеет право запрашивать и получать от Клиентов документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций (далее - подтверждающие документы), в том числе:

1.1.1. документы, удостоверяющие личность физического лица;

1.1.2. документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

1.1.3. документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов;

1.1.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

1.1.5. документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;

1.1.6. документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;

1.1.7. уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;

1.1.8. регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация была предусмотрена в соответствии Федеральным законом;

1.1.9. 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; 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;

1.1.10. 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;

1.1.11. 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;

1.1.12. паспорт сделки.

1.1.13. договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), указанные в части 4 статьи 9 Федерального закона, и (или) договоры о последующей уступке денежного требования;

1.1.14. письменные уведомления об уступке (последующей уступке) денежного требования финансовому агенту (фактору);

1.1.15. документы, подтверждающие совершение операций и расчетов в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона;

1.1.16. документы, подтверждающие факт временного пребывания в иностранном государстве сотрудников (работников) дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, выехавших совместно с ними членов их семей (супруг, супруга, дети, не достигшие возраста восемнадцати лет, дети старше этого возраста, ставшие инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет), а также граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, выдаваемые соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и международными организациями;

1.1.17. договоры страхования, указанные в части 4 статьи 19 Федерального закона, документы, подтверждающие заключение сделок, указанных в части 4.1 статьи 19 Федерального закона, и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов;

1.1.18. договоры, заключаемые между резидентами и связанные с заключением и исполнением внешнеторговых договоров (контрактов) о передаче нерезидентам товаров, выполнении для них работ, об оказании им услуг, о передаче им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, при осуществлении расчетов с использованием переводного (трансферабельного) аккредитива; документы, определяющие условия такого переводного (трансферабельного) аккредитива, включая извещение банка, открывшего переводной (трансферабельный) аккредитив, содержащее условия переводного (трансферабельного) аккредитива, поручение получателя средств - резидента на перевод аккредитива в пользу второго получателя средств - резидента (вторых получателей средств - резидентов), которому (которым) должно производиться исполнение переводного (трансферабельного) аккредитива в соответствии с условиями договора, заключенного между резидентом, являющимся получателем средств, и вторым получателем средств (вторыми получателями средств), извещение уполномоченного банка, который является уполномоченным на перевод переводного (трансферабельного) аккредитива (исполняющий банк), о переводе аккредитива в пользу второго получателя средств - резидента (вторых получателей средств - резидентов).

**1.2.** Все подтверждающие документы должны быть действительными на день представления их Банку. По запросу Банка Клиент обязан представить заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. Перевод документов, составленных на иностранном языке, может быть заверен самим Клиентом в порядке, установленном настоящим Положением.

**1.3.** Банк (филиал Банка) из числа своих сотрудников определяет ответственного сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) право совершать от имени уполномоченного банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные настоящим Положением, в том числе подписывать и заверять документы, указанные в настоящем Положении (далее – ОЛ).

**1.4.** Настоящее Положение распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"), физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

 Настоящая Инструкция распространяется на физических лиц - резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов) (далее - физическое лицо - резидент).

 Требования настоящей Инструкции распространяются на нерезидентов, за исключением физических лиц.

 **2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций**

 2.1.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 2.6, 2.7 и абзацем вторым пункта 2.8 настоящего Положения.

 Документы, связанные с проведением операций по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет, представляются 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.

 **2.2.** Клиент-резидент вправе дать распоряжение Банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, при условии представления Клиентом-резидентом ОЛ информации о коде вида операций резидентов и нерезидентов, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции №181-И (далее - код вида операции), при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиент-резидента.

 Информирование Клиентом-резидентом ОЛ о коде вида операции осуществляется путем предоставления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению.

 2.3. ОЛ по операции зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиент-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 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 в Банк.

 2.4. При представлении Клиентом-резидентом в Банк документов, связанных с проведением операций, после представления информации о коде вида операции в соответствии с пунктом 2.2 Положения, при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет ОЛ осуществляет проверку соответствия информации Клиента-резидента о коде вида операции, указанной ОЛ 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 ОЛ в данных по операциям, ОЛ самостоятельно вносит изменения о коде вида операции в данные по операциям в срок, установленный абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения.

 2.5. 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 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящего Положения.

 Банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета клиента-резидента в иностранной валюте только при представлении клиентом в Банк документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящего Положения.

 ОЛ самостоятельно отражает в данных по операциям сведения, 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 в Банк документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте.

 2.6. 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 денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 - при списании иностранной валюты с расчетного счета клиента в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между Клиентом-резидентом и Банком в соответствии с законодательством РФ о национальной платежной системе;

 - при осуществлении операций между Клиентом-резидентом 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 РФ о пенсионном обеспечении и страховании;

 - при осуществлении Клиентом-резидентом операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета Клиента в иностранной валюте с использованием банковской карты, за исключением случая осуществления валютных операций по договору, принятому на учет Банком в соответствии с настоящим Положением;

 - при осуществлении Клиентом-резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящего Положения.

 В случаях, указанных в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, ОЛ 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 сведения отражаются ОЛ в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты на счет клиента в иностранной валюте (списания иностранной валюты со счета клиента в иностранной валюте).

 2.7. 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 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей). Информирование Клиентом-резидентом ОЛ о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, при зачислении иностранной валюты осуществляется путем предоставления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению, при списании иностранной валюты - путем предоставления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению или путем заполнения соответствующего поля в блоке «информация для валютного контроля» в заявлении на перевод иностранной валюты, оформленном с помощью системы Интернет-Банк.

 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 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).

 2.8. При списании иностранной валюты с клирингового банковского счета в иностранной валюте резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг или при зачислении иностранной валюты на клиринговый банковский счет в иностранной валюте резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг 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 настоящим Положением предусмотрено требование о его постановке на учет.

 В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, ОЛ 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, в срок, установленный пунктом 2.9 настоящего Положения.

 2.9. ОЛ самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И по указанным в пункте 2.7 и абзаце втором пункта 2.8 настоящего Положения операциям, включая код вида операции, на основании представляемой резидентом информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций (в случае их представления резидентом в уполномоченный 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 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.

 2.10. 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 РФ со своего расчетного счета в валюте РФ, открытого в Банке, которая соответствует виду операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 настоящего Положения, должен представить в Банк одновременно следующие документы:

 - распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", оформленное с учетом требований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Положения (далее - расчетный документ по операции);

 - документы, связанные с проведением операций.

 2.11. В случаях, указанных в пункте 2.10 Положения, Банк осуществляет списание валюты РФ с расчетного счета Клиента-резидента в валюте РФ только при представлении Клиентом в Банк документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, установленных пунктами 2.14 и 2.15 и абзацем вторым пункта 2.16 настоящего Положения.

 2.12. ОЛ самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И, включая код вида операции по указанным в пункте 2.10 операциям, на основании документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты РФ с расчетного счета Клиента-резидента в валюте РФ.

 2.13. 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, 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}).

 2.14. 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 РФ;

 - при списании валюты РФ с расчетного счета резидента в валюте РФ путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между Клиентом и Банком в соответствии с законодательством РФ 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 настоящим Положении;

 - при списании Клиентом-резидентом валюты РФ со своего расчетного счета в валюте РФ в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством РФ о пенсионном обеспечении и страховании;

 - при осуществлении Клиентом-резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящего Положения.

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

 2.15. При списании валюты РФ с расчетного счета Клиента-резидента в валюте РФ по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, Клиент должен представить в Банк расчетный документ по операции.

 2.16. При списании валюты РФ с клирингового банковского счета в валюте РФ резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг в пользу нерезидента 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 настоящим Положением предусмотрено требование о его постановке на учет.

 В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, ОЛ 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 в срок, установленный пунктом 2.17 настоящего Положения.

 2.17. ОЛ самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к Инструкции №181-И по указанным в пункте 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 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 в Банк), и (или) иной информации, которой располагает ОЛ в связи с проведением операций Клиента-резидента. Указанные сведения отражаются ОЛ в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты РФ с расчетного счета Клиента в валюте РФ.

 2.18. Клиент-нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты РФ со своего банковского счета, открытого в Банке в валюте РФ, должен представить в Банк расчетный документ по операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 2.13 Положения, кода вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, за исключением следующих случаев:

 - при взыскании с Клиента-нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством РФ;

 - при списании валюты РФ с банковского счета Клиент-нерезидента в валюте РФ путем прямого дебетования с согласия Клиент-нерезидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между Клиентом-нерезидентом и Банком в соответствии с законодательством РФ о национальной платежной системе;

 - при осуществлении операций в валюте РФ между нерезидентом и Банком;

 - при переводе Клиентом-нерезидентом валюты РФ с банковского счета в валюте РФ на другой банковский счет нерезидента, счет по депозиту в валюте РФ Клиента-нерезидента, открытые в одном Банке, при переводе Клиентом-нерезидентом валюты РФ со счета по депозиту в валюте РФ на свой банковский счет;

 - при переводе Клиентом-нерезидентом валюты РФ с банковского счета в валюте РФ с использованием банковской карты.

 В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, ОЛ 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 ОЛ, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента. Указанная информация отражается ОЛ в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания валюты РФ с банковского счета нерезидента в валюте РФ.

 2.19. В случае если Банку Клиентом 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.

 2.20. При изменении сведений, содержащихся в представленных Клиентами-резидентами 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 ОЛ 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.

 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.

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

 2.21. В случае если в представленных Клиентом-резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, ОЛ должно запросить 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, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за датой запроса ОЛ о предоставлении дополнительных документов. Запрос ОЛ отправляет Клиенту-резиденту в свободной форме в виде текстового сообщения по системе Интернет-Банк или на бумажном носителе.

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

 2.22. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента, при зачислении валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ резидента, при списании валюты РФ с расчетного счета в валюте РФ резидента по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с настоящим Положением, Клиент-резидент должен представить в Банк информацию об уникальном номере договора, присвоенном в порядке, установленном настоящим Положением, путем предоставления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению. При списании иностранной валюты, валюты РФ с расчетного счета резидента с использованием системы Интернет-банк, информация об уникальном номере договора также может быть предоставлена путем заполнения соответствующего поля в блоке «информация для валютного контроля» в заявлении на перевод иностранной валюты, платежного поручения. Указанная в настоящем пункте информация представляется в Банк 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 РФ на расчетный счет в валюте РФ - 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 РФ на этот расчетный счет Клиента (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 РФ с расчетного счета в валюте РФ - одновременно с расчетным документом по операции.

 Операция по списанию иностранной валюты или валюты РФ со счета Клиента-резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в Банке в соответствии настоящим Положением.

 2.23. При зачислении валюты РФ на расчетный счет Клиента-резидента в валюте РФ по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с настоящим Положением, Клиент-резидент должен представить в Банк документы, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет Клиента-резидента, указанной в выписке по операциям на счете. Документы предоставляются в Банк в соответствии с пунктом 1.2. и главой 15 настоящего Положения.

 При зачислении валюты РФ на расчетный счет Клиента-резидента в валюте РФ, 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 информацию о соответствующем таким документам коде вида операции путем предоставления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению.

 2.24. При списании Клиентом-резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты РФ, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком, Клиент-резидент должен представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к Инструкции № 181-И, путем представления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению или путем заполнения соответствующего поля в блоке «информация для валютного контроля» в заявлении на перевод иностранной валюты, платежном поручении, оформленном с помощью системы Интернет-Банк.

 Операция по списанию иностранной валюты или валюты РФ с расчетного счета Клиента-резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком, не осуществляется, в случае если Клиентом-резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или валюты РФ не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с абзацем первым данного пункта.

 В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ резидент должен представить ОЛ документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов путем представления в Банк Сведений о валютных операциях с признаком корректировки данных по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к 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.

 2.25. ОЛ по запросу Клиента-резидента в свободной форме, отправленному в виде текстового сообщения по системе Интернет-Банк или на бумажном носителе, информирует Клиента-резидента о коде вида операции, который отражен им самостоятельно в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящего Положения путем отправки текстового сообщения по системе Интернет-Банк или письма в свободной форме на имя Клиента-резидента на бумажном носителе.

 В случае несогласия Клиента-резидента с указанным ОЛ кодом вида операции Клиент-резидент вправе представить в Банк Сведения о валютной операции по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению и документы, связанные с проведением операции, в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Клиентом-резидентом текстового сообщения или письма на бумажном носителе, указанных в первом абзаце.

 В случае согласия Банка с изменением кода вида операции на основании представленных резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с проведением операции, ОЛ должно изменить (скорректировать) 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.

 2.26. Физическое лицо - резидент при списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты РФ со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте РФ, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа должно представить в Банк договор займа, заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом. Договор займа представляется физическим лицом - резидентом в Банк на бумажном носителе в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

 Копия договора заверяется подписью физического лица – резидента. Если документ, представляемый в качестве копии, содержит более одного листа - каждый лист представляемого документа заверяется подписью физического лица - резидента, либо документ должен быть прошит и заверен на последнем листе в аналогичном порядке.

 При списании физическим лицом - резидентом в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты РФ со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте РФ, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором пункта 4.2 настоящего Положения, физическое лицо - резидент должно представить в Банк одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к Инструкции № 181-И, путем представления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1. Указанная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно в Банк, если ранее была представлена в Банк и не изменялась.

 Физическое лицо - резидент при зачислении иностранной валюты или валюты РФ на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте РФ, открытый в Банке, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в приложении 1 к Инструкции № 181-И, должно сообщить Банку информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, указанные в пункте 3 приложения 2 к Инструкции № 181-И, путем представления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1, в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица - резидента.

 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 физическим лицом - резидентом документов и (или) информации. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются ОЛ в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания иностранной валюты или валюты РФ с банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте РФ или дня представления физическим лицом - резидентом информации, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, при зачислении иностранной валюты или валюты РФ на банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте РФ.

 **3. Формирование уполномоченным банком данных по операциям**

 3.1. ОЛ в целях учета и отчетности формирует в электронном виде с использованием программного комплекса «ТБСВК-Контракты» в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И данные по операциям, указанным в приложении 1 к Инструкции № 181-И, проводимым Клиентами-резидентами и физическими лицами - резидентами в иностранной валюте и в валюте РФ и Клиентами-нерезидентами в валюте РФ через их счета, открытые в Банке.

 ОЛ не формирует данные по операциям, которые осуществляются Клиентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в Банке.

 3.2. Данные по операциям формируются (корректируются) ОЛ на основании документов, связанных с проведением операций, и информации о коде вида операции, требования о представлении которых резидентами, физическими лицами - резидентами установлены главой 2 настоящего Положения, а также на основании иных документов и информации, которыми располагает ОЛ в связи с проведением операции резидента, физического лица - резидента, в том числе распоряжений о переводе денежных средств и поручений на покупку и (или) продажу иностранной валюты, и (или) которые представляются резидентами, физическими лицами - резидентами в связи с открытием и ведением банковского счета (банковского вклада).

 3.3. Данные по операциям могут дополняться информацией, указанной резидентом, физическим лицом - резидентом в поле «Примечания» Сведений о валютных операциях, отличной от указанной в [приложении 2](#Par1190) к Инструкции № 181-И.

 3.4. 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 настоящим Положением, должны храниться Банком в электронном виде не менее трех лет после даты снятия с учета договора.

 3.5. ОЛ отражает в данных по операциям в соответствии с приложением 2 к Инструкции № 181-И сведения о проводимых резидентами в иностранной валюте или в валюте РФ, нерезидентами в валюте РФ операциях, коды которых указаны в приложении 1 к Инструкции № 181-И, через их счета, открытые в этом Банке, в срок не позднее двух рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет резидента, валюты РФ на счет нерезидента (списания иностранной валюты или валюты РФ со счета резидента, валюты РФ со счета нерезидента), если иные сроки не установлены главой 2 Инструкции № 181-И.

 3.6. Порядок формирования данных по операциям определен Банком в Порядке формирования в электронном виде данных по валютным операциям, ведения и хранения документов по валютному контролю, досье валютного контроля в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».

 **4. Основания для постановки на учет контрактов (кредитных договоров)**

 4.1. Требования постановки на учет распространяются на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают 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).

 4.1.1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме.

 4.1.2. Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории РФ (за пределами территории РФ) 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.

 4.1.3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

 4.1.4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее указанные в настоящем подпункте, а также в подпунктах 4.1.1 - 4.1.3 настоящего пункта договоры - экспортные контракты, импортные контракты, при совместном упоминании - контракты).

 4.1.5. 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).

 4.2. Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), указанным в пункте 4.1, должна быть равна или превышать эквивалент:

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

 - для экспортных контрактов - 6 млн. рублей.

 Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), указанному в пункте 4.1, 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.

 **5. Учет контрактов (кредитных договоров)**

 5.1. Клиент-резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее - резидент-экспортер), по импортному контракту (далее - резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 настоящего Положения, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном настоящей главой, и проводить расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор), либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11 - 13 настоящего Положения (далее - банк УК), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта и главах 10 и 14 настоящего Положения.

 Расчеты по контракту (кредитному договору) могут проводиться через счета Клиента-резидента, открытые как в филиале Банка, так и в головном офисе Банка.

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

 5.3. Резидент-экспортер, являющийся стороной по экспортному контракту, указанному в главе 4 настоящего Положения, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в Банк с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в пункте 5.7 настоящего Положения:

 - заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Банка в соответствии с Приложением №2 к Положению;

 - 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 резидентом-экспортером требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля.

 Клиентом-резидентом может быть представлено в Банк только Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Банка без одновременного представления экспортного контракта. В этом случае экспортный контракт должен быть представлен резидентом-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 абзаце втором настоящего пункта.

 5.4. Для постановки экспортного контракта на учет в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.3, в банк УК резидентом-экспортером должны быть представлены следующие сведения:

 - 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.

 В случае если сведения, представленные резидентом-экспортером в соответствии с настоящим пунктом, не соответствуют сведениям, содержащимся в экспортном контракте, представленном резидентом-экспортером в соответствии с абзацем четвертым пункта 5.3 настоящей Инструкции, банк УК должен внести соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом экспортного контракта в банк УК.

 5.5. Банк УК должен принять на учет экспортный контракт не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом-экспортером сведений или экспортного контракта и присвоить 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 должен сформировать в электронном виде ВБК и заполнить раздел I ВБК в порядке формирования и ведения ведомости валютного контроля, который установлен главой 9 настоящего Положения.

 ОЛ проставляет уникальный номер контракта, а также дату его присвоения и дату возврата Банком Клиенту-резиденту в представленном клиентом Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора). В случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом на бумажном носителе, на заявлении проставляется печать и подпись ОЛ. В случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом по системе Интернет-Банк, на заявлении проставляется ЭП ОЛ.

 Банк УК должен направить резиденту-экспортеру информацию об уникальном номере принятого на учет экспортного контракта и дате постановки на учет экспортного контракта не позднее одного рабочего дня после даты постановки экспортного контракта на учет. В случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) возвращается Банком Клиенту-резиденту на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

 5.6. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет такого контракта, кредитного договора, указанных в главе 4 настоящего Положения, должен представить в Банк с учетом сроков постановки импортного контракта на учет, указанных в пункте 5.7 настоящего Положения:

 - заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Банка в соответствии с Приложением №2 к Положению;

 - 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 резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля.

 Указанные в данном пункте документы и информация предоставляются в Банк в соответствии с требованиями главы 15 настоящего Положения.

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

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

 5.7.1. При списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК, - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

 5.7.2. При зачислении иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет резидента, открытый в банке УК.

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

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

 -при списании иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК или в банке-нерезиденте, а также при зачислении иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления 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 6 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 РФ (вывоза с территории РФ) 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 РФ 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, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара), 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 6 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 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения для представления 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.

 5.7.5. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию РФ (вывоза с территории РФ) 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, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара).

 5.7.6. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию РФ (вывоза с территории РФ) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах.

 5.7.7. 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 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения для представления резидентом справки о подтверждающих документах.

 5.7.8. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 настоящего пункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения для представления резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные настоящим Положением в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 настоящего пункта.

 5.8. Банк должен принять на учет импортный контракт (кредитный договор) не позднее следующего рабочего дня после даты представления Клиентом-резидентом документов, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, и присвоить 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 ВБК и заполняет раздел I ВБК, в порядке формирования и ведения ведомости банковского контроля, который установлен главой 9 настоящего Положения.

 ОЛ проставляет уникальный номер контракта, а также дату его присвоения и дату возврата Банком Клиенту-резиденту в представленном клиентом Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора). В случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом на бумажном носителе, на заявлении проставляется печать и подпись ОЛ. В случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом по системе Интернет-Банк, на заявлении проставляется ЭП ОЛ.

 Банк УК должен направить резиденту-импортеру, резиденту, являющемуся стороной по кредитному договору, информацию об уникальном номере принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет импортного контракта (кредитного договора) не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет импортного контракта (кредитного договора).

 В случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) возвращается Банком Клиенту-резиденту на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

 5.9. Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному договору, указанным в главе 4 Положения, присваивается банком УК один уникальный номер, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и пункта 10.2 настоящего Положения.

 5.10. 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 ВБК, банк УК должен внести изменения в ВБК в соответствии с главой 7 настоящего Положения.

 5.11. В случае если в представленных Клиентом-резидентом в соответствии с настоящей главой документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения раздела I ВБК в порядке, установленном главой 9 настоящего Положения, ОЛ должно запросить у Клиента-резидента и Клиент-резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие ОЛ на их основании заполнить раздел I ВБК, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за датой запроса ОЛ о предоставлении дополнительных документов. Запрос ОЛ оформляется в виде письма в свободной форме на бумажном носителе за подписью ОЛ или в виде текстового сообщения по системе Интернет-Банк, снабженного ЭП ОЛ. Дополнительные документы и информация, представляемые Клиентом, должны соответствовать требованиям пункта 1.2. и главы 15 настоящего Положения.

 **6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)**

6.1. Клиент-резидент должен представить ОЛ заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме Банка в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению по следующим основаниям:

6.1.1. при переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал Банка, из головного офиса Банка в филиал Банка, из филиала Банка в головной офис Банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в Банке.

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

6.1.3. 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.

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

6.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в [подпункте 6.1.2](#Par1) настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящим Положением, в том числе, вследствие внесения соответствующих изменений 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.

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

уникальный номер контракта (кредитного договора);

основание для снятия с учета со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 настоящего Положения;

сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые ОЛ 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 настоящего Положения);

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).

 6.3. Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить ОЛ 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 настоящего Положения, в случае перевода долга Клиентом-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 резидентом и принята ОЛ в соответствии с главой 8 настоящего Положения.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить ОЛ 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 настоящего Положения основаниям, предусмотренным законодательством РФ, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята ОЛ в соответствии с главой 8 настоящего Положения.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить ОЛ документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в настоящее Положение, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

6.4. ОЛ 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, проверяет 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 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).

6.5. ОЛ не позднее срока, установленного пунктом 6.4 настоящего Положения, возвращает Клиенту-резиденту заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленные документы и информирует 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 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 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 принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров), ОЛ информирует Клиента-резидента письмом в произвольной форме с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), в снятии с учета которого отказано Клиенту-резиденту, и причины отказа, по системе Интернет-Банк, снабженным ЭЦП ОЛ, или на бумажном носителе с подписью ОЛ в течение трех рабочих дней с момента принятия решения об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора).

В случае, если письмо направляется Банком Клиенту-резиденту на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документ на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

Контракты (кредитные договоры), в отношении которых принято решение об их снятии с учета, снимаются с учета Банком в порядке, установленном пунктом 6.6 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 заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы.

6.6. При принятии решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) ОЛ в установленный пунктом 6.4 настоящего Положения срок должно 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 ВБК.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) Клиент-резидент может запросить у Банка ведомость банковского контроля путем указания данного требования в поле «Примечание» в заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), за исключением случая, указанного в [абзаце четвертом](#Par3) настоящего пункта. При указании данного требования, ОЛ в срок не позднее трех рабочих дней после даты снятия контракта с учета, предоставляет Клиенту-резиденту ВБК на бумажном носителе.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Положения, ОЛ в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен сообщить резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета путем предоставления клиенту ВБК по контракту (кредитному договору).

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего Положения, Банк в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета передает Клиенту-резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, на бумажном носителе.

 В случае, если ВБК или информация, содержащаяся в разделе I ВБК, предоставляется Банком Клиенту-резиденту на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

6.7. ОЛ, исходя из имеющейся в Банке информации, содержащейся в ВБК, вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ВБК 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 ВБК по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ВБК по кредитному договору), установленных настоящим Положением документов и информации, на основании которых Банк ведет ВБК.

В случае, указанном в настоящем пункте, ОЛ 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 Клиенту-резиденту ВБК по снятому с учета контракту на бумажном носителе. Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

6.8. При закрытии Клиентом-резидентом в Банке всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Положения либо при ликвидации юридического лица - резидента, прекращении деятельности физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ОЛ вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении тридцати рабочих дней, следующих за датой закрытия расчетного счета (последнего расчетного счета) Клиента-резидента.

6.9. 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, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, Клиент-резидент должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ВБК в соответствии с главой 7 настоящего Положения. В этом случае Банк должен возобновить учет в ВБК по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящим Положением.

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

7.1. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ВБК по принятому на учет контракту (кредитному договору), за исключением случая, указанного в пункте 7.10 настоящего Положения, Клиент-резидент должен направить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ВБК по форме Банка в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению.

7.2. В заявлении резидента о внесении изменений в раздел I ВБК должны быть указаны:

уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора), в раздел I ВБК по которому вносятся изменения, и содержание указанных изменений;

документы, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ВБК (их реквизиты (номер (при наличии), дата);

сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ВБК, в случае изменения только сведений о резиденте (информация, содержащаяся в [абзаце третьем](#Par3) настоящего пункта в этом случае резидентом не указывается);

дата подписания резидентом заявления о внесении изменений в раздел I ВБК, его подпись и печать (при ее наличии).

7.3. Одновременно с заявлением, представляемым в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения, Клиент-резидент должен представить в Банк документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящего Положения.

7.4. Документы, перечисленные в пунктах 7.1 и [7.3](#Par0) настоящего Положения, представляются Клиентом-резидентом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты их оформления, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящего Положения.

Датой оформления документов, указанных в [пункте 7.3](#Par0), 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 6.9 настоящего Положения, документы, которые перечислены в пунктах 7.1 и [7.3](#Par0) (при наличии) настоящего Положения, представляются Клиентом-резидентом не позднее сроков, установленных пунктом 5.7 настоящего Положения.

7.5. Банк УК в срок, не превышающий двух рабочих дней после даты представления резидентом документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 (при наличии) настоящей Инструкции, 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.

7.6. ОЛ отказывает Клиенту-резиденту во внесении изменений в раздел I ВБК 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 ВБК, в том числе отсутствия в них оснований для внесения изменений в раздел I ВБК.

В случае отказа ОЛ во внесении изменений в раздел I ВБК, Банк не позднее срока, установленного [пунктом 7.5](#Par0) настоящего Положения, возвращает Клиенту-резиденту документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящего Положения, и проинформировать Клиента-резидента о причинах отказа во внесении изменений в раздел I ВБК с указанием даты возврата представленных документов.

В случае получения Клиентом-резидентом отказа Банка во внесении изменений в раздел I ВБК, Клиент-резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в Банк документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящего Положения.

7.7. В случае принятия документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 настоящего Положения, ОЛ вносит необходимые изменения в раздел I ВБК в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящего Положения.

7.8. В случае изменения содержащихся в разделе I ВБК сведений о Клиенте-резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), Клиент должен представить в Банк только заявление, указанное в пункте 7.1 настоящего Положения. В этом случае заявление представляется Клиентом-резидентом в соответствии с пунктом 7.1 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 РФ.

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

7.9. 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 ВБК в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) Клиент-резидент должен представить в Банк только заявление о внесении изменений в раздел I ВБК. Данное заявление представляется Клиентом-резидентом в Банк не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК.

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

7.10. При изменении наименования и (или) реорганизации Банка в форме преобразования внесение изменений в раздел I ВБК осуществляется Банком самостоятельно без представления Клиентом-резидентом заявления в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения и документов, указанных в пункте 7.3 настоящего Положения.

В этом случае новое наименование и (или) новая организационно-правовая форма Банка вносятся ОЛ в раздел I ВБК в установленный Приказом Банка 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 ВБК по заявлению Клиента-резидента, представляемому в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения;

одновременно со снятием контракта (кредитного договора) с учета на основании заявления Клиента-резидента, представляемого в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.

7.11. Клиент-резидент может запросить у Банка Раздел I ВБК с внесенными в него в соответствии с настоящей главой изменениями путем указания данного требования в поле «Примечание» в заявлении о внесении изменений в Раздел I ведомости банковского контроля. При указании данного требования, ОЛ предоставляет Клиенту-резиденту Раздел I ВБК на бумажном носителе. Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

**8.** **Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет**

8.1. При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении которого настоящим Положением установлено требование о его постановке на учет, Клиент-резидент должен представить в Банк одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению, следующие документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов (далее - подтверждающие документы):

8.1.1. При вывозе с территории РФ (ввозе на территорию РФ) 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).

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

Дополнительно Клиент-резидент может представить в Банк иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории РФ (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию РФ (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.

8.1.3. 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.

8.1.4. В случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), не указанных в [подпунктах 8.1.1](#Par1) - [8.1.3](#Par4) настоящего пункта, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа 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 резидентом нерезиденту), в том числе документы, используемые Клиентом-резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

8.2. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 8.1 настоящего Положения, представляются Клиентом-резидентом в Банк в следующие сроки (в случае если иные сроки специально не установлены Инструкцией № 181-И в отношении представления справки о подтверждающих документах):

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

8.2.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 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.

8.3. Датой оформления подтверждающего документа, указанного в подпунктах 8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 и в пункте 8.7 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 РФ (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории РФ (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.

8.4. В случае если в соответствии с условиями договора Банку Клиентом-резидентом предоставлено право самостоятельно на основании подтверждающих документов, представляемых Клиентом-резидентом в сроки, установленные пунктом 8.2 настоящего Положения, заполнить справку о подтверждающих документах, Банк вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах в срок, установленный пунктом 8.2 настоящего Положения.

В случае несогласия Клиента-резидента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной Банком, Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее получения вправе представить в Банк справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной справкой о подтверждающих документах Клиент-резидент должен представить в банк 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.

8.5. В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, 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 справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, Клиент-резидент должен представить в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящим Положением.

8.6. В случае наличия у Банка 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, ОЛ с согласия Клиента-резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ВБК в порядке, установленном главой 9 и приложениями 4 и 5 к Инструкции № 181-И. В этом случае Клиент-резидент вправе не представлять в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы.

При отсутствии у Банка информации, указанной в [абзаце первом](#Par1) настоящего пункта, Клиент-резидент должен представить в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящего Положения.

8.7. При изменении сведений, содержащихся в принятой Банком справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о банке УК или резиденте), Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после указанной в пункте 8.3 настоящего Положения даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, с учетом срока, указанного в абзаце втором подпункта 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения, должен представить в Банк новую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В случае если Банку 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 справке о подтверждающих документах сведения, ОЛ вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах.

8.8. При вывозе товара с территории РФ на условиях предоставления Клиентом-резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию РФ 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 резидент должен представить в Банк в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный месяц), справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к Инструкции № 181-И, без представления декларации на товары.

В указанную в [абзаце первом](#Par2) 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, итоговой декларации на товары (в графе 7 которой указывается буквенный код "ЗПК"), зарегистрированные таможенными органами в течение отчетного месяца.

При поступлении в Банк 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 декабря 2012 года N 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 ОЛ в ВБК в автоматизированном режиме в соответствии с приложением 4 к Инструкции № 181-И.

8.9. В случае если контрактом, в отношении которого настоящим Положением 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) РФ, декларируемых в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары, Клиент-резидент должен представить в Банк справку о подтверждающих документах следующим образом.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в Банк декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя информацию как о сумме товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) РФ, 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 справку о подтверждающих документах по такому контракту в соответствии с [пунктом 8.8](#Par2) настоящего Положения, заполненную на основании декларации на товары.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в Банк декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя только сумму товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) РФ, Клиент-резидент должен представить в Банк справку о подтверждающих документах в соответствии с [пунктом 8.8](#Par2) 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 резидентом в справку о подтверждающих документах, в том числе указанную в настоящем абзаце, и представляется в Банк с подтверждающими документами, указанными в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 настоящего Положения.

**9.** **Формирование и ведение ведомости банковского контроля**

9.1. По каждому контракту (кредитному договору), принятому на учет Банком в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к Инструкции № 181-И, ведется одна ВБК, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и пункте 10.2 настоящего Положения.

9.2. Формирование и ведение ВБК осуществляется ОЛ на основании следующих документов и информации:

сведений, указанных в абзаце втором пункта 5.3 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;

ВБК, полученной от Банка России (в случаях, установленных абзацем седьмым пункта 10.2, пунктами 11.5 и 12.6 настоящего Положения);

иных документов и информации, представляемых Клиентом-резидентом в Банк в соответствии с настоящим Положением, либо которыми располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-резидента.

9.3. Формирование ВБК и внесение в нее информации осуществляется ОЛ в следующие сроки:

при постановке контракта (кредитного договора) на учет формируется раздел I ВБК в день его постановки на учет, за исключением постановки контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 10.2 настоящего Положения;

при постановке контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 10.2 настоящего Положения, - не позднее двух рабочих дней после даты получения ВБК от Банка России;

при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание в случаях, установленных пунктами 11.5 и 12.6 настоящего Положения, - не позднее двух рабочих дней после даты получения ВБК 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 в случаях, указанных в абзацах шестом и тринадцатом пункта 10.14 настоящего Положения, - не позднее двух рабочих дней после даты представления соответствующей информации в Банк;

при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары - не позднее одного рабочего дня после даты формирования Банком квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары;

при внесении изменений в раздел I ВБК - не позднее двух рабочих дней после даты принятия Банком заявления, указанного в пункте 7.1 настоящего Положения, за исключением случая, установленного пунктом 7.10 настоящего Положения;

при внесении изменений в раздел I ВБК в случаях, установленных пунктом 7.10 настоящего Положения, - не позднее сроков, установленных пунктом 7.10 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](#Par10) - [одиннадцатом](#Par19) настоящего пункта случаях, которая подлежит отражению в ВБК - не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом-резидентом в Банк соответствующей информации.

9.4. При постановке контракта (кредитного договора) на учет Банком в случае, указанном в подпункте 5.7.4 пункта 5.7 настоящего Положения, в формируемую по нему ВБК ОЛ 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.

9.5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в пункте 6.1, а также в случае, указанном в пункте 6.9 настоящего Положения, в Банк 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 ВБК, Банк должен отразить в такой ВБК сведения о полученных изменениях. В этом случае Банк вносит такие изменения в ВБК в срок не позднее двух рабочих дней после даты формирования Банком 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.

**10.** **Учет 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**

10.1. В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 4.1 настоящего Положения, одновременно содержит условия как экспортного контракта, так и импортного контракта, постановка на учет такого контракта в уполномоченном банке осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением для импортных контрактов, и по такому контракту формируется и ведется одна ВБК в порядке, установленном приложением 4 к Инструкции № 181-И, с указанием в ней одного уникального номера контракта.

В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 4.1 настоящего Положения, одновременно содержит условия как контракта, так и кредитного договора, либо условиями одного кредитного договора, заключенного между резидентом и нерезидентом, одновременно предусмотрено как предоставление кредита (займа), так и его получение, по такому договору формируются и ведутся две ВБК в порядке, установленном приложениями 4 и (или) 5 к Инструкции № 181-И, с указанием в них самостоятельного уникального номера контракта (кредитного договора).

10.2. 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 10.14 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 главой 6 настоящего Положения, с учетом следующего.

Первый резидент должен передать второму резиденту не позднее сроков, указанных в [абзацах четвертом](#Par3) или [пятом](#Par4) 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 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". В указанные в настоящем абзаце сроки первый резидент должен передать второму резиденту также информацию, содержащуюся в разделе I ВБК 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 настоящей Инструкцией и информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, указанную в [абзаце втором](#Par1) 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](#Par2) настоящего пункта, в срок, установленный пунктом 5.7 настоящего Положения.

В случае если после снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 5.7 настоящего Положения, второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные в [абзаце третьем](#Par2) 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](#Par2) 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", ВБК, 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 ВБК по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящего Положения, с использованием программно-технических средств принимает указанную ВБК, формирует новую ВБК, заполняет раздел I ВБК, присваивает новый уникальный номер контракту (кредитному договору), переносит информацию из разделов II - IV ВБК по контракту (разделов II - III, V ВБК по кредитному договору) в новую ВБК.

В случае, указанном во втором предложении абзаца шестого настоящего пункта, новый банк УК формирует ВБК, заполняет раздел I ВБК, присваивает новый уникальный номер контракту (кредитному договору), переносит информацию из разделов II - IV ВБК по контракту (разделов II - III, V ВБК по кредитному договору) во вновь сформированную ВБК 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 ВБК в электронном виде в соответствии с главой 9 настоящего Положения.

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 ВБК 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.

10.3. Требования пункта 10.2 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.

10.4. 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 (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), содержащие информацию, необходимую для исполнения третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) части (всех) 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](#Par3) 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 частично уступил требования или частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту (далее - договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга).

Уполномоченный банк, в который третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при проведении указанных в [абзаце пятом](#Par4) настоящего пункта расчетов представил документы, связанные с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящего Положения и документы, указанные в [абзаце пятом](#Par4) настоящего пункта, не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных документов должен передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора). В случае, если уполномоченным банком, указанном в данном абзаце, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Клиент-резидент одновременно с документами, указанными в настоящем абзаце, предоставляет в Банк Сведения о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению. Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) предоставляется Банком Клиенту-резиденту путем возврата указанного документа Клиенту-резиденту с отметками ОЛ: на бумажном носителе документ снабжается печатью и подписью ОЛ, документ в электронном виде снабжается ЭП ОЛ. В случае, если возврат Сведений о валютных операциях осуществляется Банком на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

В сроки, установленные [абзацем шестым](#Par5) 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 ВБК по контракту приложения 4 к Инструкции № 181-И или в графах 2 - 6, 9, 11 и 14 раздела II ВБК 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 настоящего Положения.

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) должен передать указанные в [абзаце седьмом](#Par6) 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](#Par8) 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 договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо резидента.

В случае если счета резидентов, осуществляющих расчеты в соответствии с настоящим пунктом по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, открыты в одном уполномоченном банке - банке УК, документы и информация, указанные в [абзацах четвертом](#Par3) и [восьмом](#Par7) настоящего пункта, 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 резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), могут не передаваться.

10.5. В случаях, указанных в пункте 10.4, 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 договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо - резидента.

10.6. В случаях, указанных в пункте 10.4, при частичном (полном) исполнении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств способом, отличным от расчетов, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок, установленный пунктом 8.2 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 резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств по контракту (кредитному договору), а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга).

10.7. При исполнении третьим лицом - нерезидентом части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет (принят на обслуживание), резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК в порядке, установленном главой 8 настоящего Положения, справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах 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 резидентом возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо - нерезидента.

В случае получения денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке УК в связи с частичной уступкой требования 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), 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 главой 8 настоящего Положения.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах 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 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 резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить такому резиденту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора). В случае, если уполномоченным банком, указанном в данном абзаце, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Клиент-резидент одновременно с документами, связанными с зачислением/списанием денежных средств в соответствии с абзацем 3 настоящего пункта, предоставляет в Банк Сведения о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению. Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) предоставляется Банком Клиенту-резиденту путем возврата указанного документа Клиенту-резиденту с отметками ОЛ: на бумажном носителе документ снабжается печатью и подписью ОЛ, документ в электронном виде снабжается ЭП ОЛ.

Указанная в [абзаце седьмом](#Par6) 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 настоящего Положения и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

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).

10.8. В случае передачи резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), всех своих прав по такому контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу - нерезиденту указанный 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 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 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 резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), в банк УК в соответствии с главой 8 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) сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора). В случае, если уполномоченным банком, указанном в данном абзаце, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Клиент-резидент предоставляет в Банк Сведения о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению в соответствии с главой 2 настоящего Положения. Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) предоставляется Банком Клиенту-резиденту путем возврата указанного документа Клиенту-резиденту с отметками ОЛ: на бумажном носителе документ снабжается печатью и подписью ОЛ, документ в электронном виде снабжается ЭП ОЛ.

Указанная в [абзаце седьмом](#Par6) 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 настоящего Положения и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет 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.

10.9. 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 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 10.4 - 10.6 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 2.22 настоящего Положения.

10.10. 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 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 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 10.4 - 10.6 настоящего Положения.

10.11. При осуществлении резидентом списания иностранной валюты или валюты РФ с его счета, открытого в банке УК в иностранной валюте или валюте РФ, с использованием банковской карты по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с настоящим Положением, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта, в рамках которого осуществлены соответствующие расчеты. Указанные документы должны быть представлены 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 резидентом первой операции, связанной с расчетами по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с настоящим Положением, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов), резидент должен осуществить постановку на учет контракта в банке УК не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.3 пункта 5.7 настоящего Положения.

10.12. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с настоящим Положением, 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 резидент вправе снять с учета контракт (кредитный договор) в банке УК только в случае получения 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](#Par0) настоящего пункта, резидент одновременно с заявлением о снятии контракта (кредитного договора) с учета в соответствии с главой 6 настоящего Положения 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 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 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 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 ВБК по контракту (кредитному договору).

10.13. При осуществлении резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет в соответствии с настоящим Положением, через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, 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.

10.14. В случае если резидентом, поставившим на учет в банке УК контракт, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту, указанному в части 5 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся 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, резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в банк УК 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 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 резидента, поставившего на учет контракт, либо в ином документе, переданном банком УК 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 резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в уполномоченный банк, отличный от банка УК, документы и информацию, указанные в [абзаце первом](#Par0) настоящего пункта, в сроки, установленные в [абзацах втором](#Par1) и [третьем](#Par2) настоящего пункта. В этом случае уполномоченный банк, отличный от банка УК, не позднее двух рабочих дней после даты представления 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 резиденту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора). В случае, если уполномоченным банком, указанном в данном абзаце, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Клиент-резидент одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, предоставляет в Банк Сведения о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению. Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) предоставляется Банком Клиенту-резиденту путем возврата указанного документа Клиенту-резиденту с отметками ОЛ: на бумажном носителе документ снабжается печатью и подписью ОЛ, документ в электронном виде снабжается ЭП ОЛ. В случае, если возврат Сведений о валютных операциях осуществляется Банком на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

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.

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 резидента, поставившего на учет контракт, по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договору о последующей уступке денежного требования, в раздел II ВБК без представления резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в [абзаце первом](#Par0) 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 уполномоченный банк, на счет в котором зачислены указанные денежные средства, документы и информацию, перечисленные в [абзаце первом](#Par0) настоящего пункта.

Указанные в [абзаце седьмом](#Par6) настоящего пункта документы и информация представляются финансовым агентом (фактором) - резидентом в уполномоченный банк в срок, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке. В этом случае уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных в [абзаце седьмом](#Par6) настоящего пункта документов и информации должен передать финансовому агенту (фактору) - резиденту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора). В случае, если уполномоченным банком, указанном в данном абзаце, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Клиент-резидент одновременно с документами, указанными абзаце седьмом настоящего пункта, предоставляет в Банк Сведения о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению. Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) предоставляется Банком Клиенту-резиденту путем возврата указанного документа Клиенту-резиденту с отметками ОЛ: на бумажном носителе документ снабжается печатью и подписью ОЛ, документ в электронном виде снабжается ЭП ОЛ. В случае, если возврат Сведений о валютных операциях осуществляется Банком на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

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), должна быть отражена банком УК в разделе II ВБК 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 ВБК 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).

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 ВБК.

10.15. В случаях, указанных в пунктах 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 и 10.14 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 уполномоченный банк, в котором осуществляются указанные расчеты, информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) или копии I раздела ВБК в сроки, установленные пунктом 2.22 настоящего Положения.

Уполномоченный банк должен отразить информацию об операциях, проводимых третьим лицом - 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 РФ со счета 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 резидентом не представлена информация об уникальном номере контракта (кредитного договора).

10.16. В случаях, установленных настоящей главой, 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 информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с приложением 3 к Инструкции № 181-И. В случае, если банком УК, указанном в данном абзаце, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Клиент-резидент предоставляет в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ по форме Банка «Сведения о валютных операциях» в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

11. **Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка**

11.1. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций (далее - банковская лицензия) у банка УК 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 настоящего Положения, должен представить в другой уполномоченный банк:

заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), содержащее информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора) по форме Банка в соответствии с Приложением №2 к Положению;

контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую новому банку УК для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

11.2. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в новом банке УК по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) резидента в ином уполномоченном банке, резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в этот уполномоченный банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящего Положения.

11.3. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в новом банке УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 настоящего Положения, резидент должен представить в новый банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 8 настоящего Положения, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 настоящего Положения, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора).

11.4. Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления 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 настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ВБК, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного резидентом в новый банк УК.

11.5. При получении новым банком УК от Банка России ВБК по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящего Положения, с использованием программно-технических средств принимает указанную ВБК, 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 ВБК, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) банком УК, у которого отозвана банковская лицензия. Дальнейшее ведение принятой ВБК осуществляется новым банком УК в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящего Положения.

11.6. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание новым банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ВБК, о чем новый банк УК должен информировать резидента.

В случае, если новым банком УК, указанном в данном пункте, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», информирование Клиента-резидента о принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) происходит следующим образом: в представленном клиентом Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) ОЛ проставляет дату возврата заявления Банком Клиенту-резиденту; в случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом на бумажном носителе, на заявлении проставляется печать и подпись ОЛ; в случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом по системе Интернет-Банк, на заявлении проставляется ЭП ОЛ.

11.7. В случае получения новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК новый банк УК должен отказать резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и проинформировать об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия новый банк УК должен осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК.

В случае, если новым банком УК, указанном в данном пункте, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», информирование Клиента-резидента об отказе в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) происходит следующим образом: в представленном клиентом Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) ОЛ проставляет дату и причину возврата заявления Банком Клиенту-резиденту; в случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом на бумажном носителе, на заявлении проставляется печать и подпись ОЛ; в случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом по системе Интернет-Банк, на заявлении проставляется ЭП ОЛ. В случае, если возврат Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

В этом случае 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.

12. **Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк**

12.1. В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) резидентом в банке УК (далее - предыдущий банк УК) по основаниям, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Положения, такой контракт (кредитный договор) должен быть переведен на обслуживание резидентом в новый банк УК в порядке, установленном настоящей главой (далее - перевод контракта (кредитного договора) в новый 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 настоящего Положения.

Для перевода контракта (кредитного договора) в новый банк УК резидент должен представить в новый банк УК:

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 ВБК по контракту приложения 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ВБК по кредитному договору приложения 5 к Инструкции № 181-И;

контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую уполномоченному банку для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), указанную в приложении 4 и 5 к Инструкции № 181-И, и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

12.2. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой принятия его на обслуживание новым банком УК по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в этот уполномоченный банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящего Положения.

12.3. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 настоящего Положения, резидент должен представить в новый банк УК справку о подтверждающих документах, подтверждающие документы, указанные в главе 8 настоящего Положения, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 настоящего Положения, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора).

12.4. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет резидента в предыдущем банке УК, 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 главой 2 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 резиденту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по такой операции. В случае, если предыдущим банком УК, указанном в данном абзаце, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Клиент-резидент одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, предоставляет в Банк Сведения о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению. Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) предоставляется Банком Клиенту-резиденту путем возврата указанного документа Клиенту-резиденту с отметками ОЛ: на бумажном носителе документ снабжается печатью и подписью ОЛ, документ в электронном виде снабжается ЭП ОЛ. В случае, если возврат Сведений о валютных операциях осуществляется Банком на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

Резидент должен представить в новый банк УК указанные в [абзаце первом](#Par0) 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 новым банком УК контракта (кредитного договора) для отражения новым банком УК такой операции в разделе II ВБК в порядке, установленном главой 9 настоящего Положения.

12.5. Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом информации 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 ВБК по контракту приложения 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ВБК по кредитному договору приложения 5 к Инструкции № 181-И, 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", ВБК, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного резидентом в новый банк УК.

12.6. При получении новым банком УК от Банка России ВБК по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящего Положения, с использованием программно-технических средств принимает указанную ВБК, 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 ВБК, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) предыдущим банком УК. Дальнейшее ведение принятой ВБК осуществляется новым банком УК в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящего Положения.

12.7. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание новым банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ВБК, о чем новый банк УК должен проинформировать резидента.

В случае, если новым банком УК, указанном в данном пункте, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», информирование Клиента-резидента о принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) происходит следующим образом: в представленном клиентом Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) ОЛ проставляет дату возврата заявления Банком Клиенту-резиденту; в случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом на бумажном носителе, на заявлении проставляется печать и подпись ОЛ; в случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом по системе Интернет-Банк, на заявлении проставляется ЭП ОЛ

12.8. В случае получения новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК новый банк УК должен отказать резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и проинформировать об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия новый банк УК должен осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК.

В случае, если новым банком УК, указанном в данном пункте, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», информирование Клиента-резидента об отказе в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) происходит следующим образом: в представленном клиентом Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) ОЛ проставляет дату и причину возврата заявления Банком Клиенту-резиденту; в случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом на бумажном носителе, на заявлении проставляется печать и подпись ОЛ; в случае, если Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) было представлено Клиентом-резидентом по системе Интернет-Банк, на заявлении проставляется ЭП ОЛ. В случае, если возврат Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

В случае, указанном в настоящем пункте, 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.

13. **Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК**

13.1. 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 уполномоченного банка, являющегося банком УК (далее - дата внесения сведений в КГРКО):

находящиеся у банка УК незакрытые ВБК по принятым на учет контрактам (кредитным договорам) 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";

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).

13.2. Не позднее десяти рабочих дней после даты передачи документов в соответствии с пунктом 13.1 банк-правопреемник вносит в пункт 4 раздела I переданных ему ВБК сведения в соответствии с порядком, установленным в приложениях 4 и 5 к Инструкции № 181-И. Все остальные данные, указанные в ВБК, 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 ВБК.

13.3. Не позднее двух рабочих дней после даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ВБК банк-правопреемник должен проинформировать резидента о том, что он является его банком УК.

В случае, если банком-правопреемником, указанном в данном пункте, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», порядок информирования Банком Клиента-резидента, о том, что Банк является его банком УК осуществляется путем предоставления Банком Клиенту-резиденту Раздела I ВБК на бумажном носителе, снабженного печатью и подписью ОЛ. В случае, если предоставление Раздела I ВБК осуществляется Банком на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента.

13.4. В случае реорганизации банка УК в форме преобразования внесение изменений в пункт 4 раздела I ВБК, которые ведутся по принятым на обслуживание контрактам (кредитным договорам), осуществляется в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Положения.

14. **Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке**

14.1. При списании для расчетов с использованием аккредитивной формы расчетов (далее - аккредитив) иностранной валюты или валюты РФ со счета резидента в банке УК, который открывает аккредитив в пользу нерезидента, банк УК должен самостоятельно сформировать в соответствии с главой 3 настоящего Положения данные по операциям с кодом вида операции 80120, указанным в приложении 1 к Инструкции № 181-И. В этом случае 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 главой 2 настоящего Положения.

14.2. После передачи резиденту документов, подтверждающих перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива, 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 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 резидента.

14.3. При списании по аккредитиву валюты РФ со счета Клиента-нерезидента, открытого в Банке, который открывает аккредитив в пользу резидента, Банк должен сформировать данные по операциям с кодом вида операции 80020, указанным в приложении 1 к Инструкции № 181-И, без представления Клиентом-нерезидентом расчетного документа по операции, указанного в главе 2 настоящего Положения.

14.4. При зачислении иностранной валюты или валюты РФ при исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу резидента, на счет резидента, открытый в банке УК, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с проведением операций, а также информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления на счет резидента иностранной валюты или валюты РФ.

Информация об указанных в настоящем пункте операциях должна быть отражена банком УК в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящего Положения и в ВБК в соответствии с главой 9 настоящего Положения.

14.5. При зачислении иностранной валюты или валюты РФ на счет резидента, открытый в банке УК, от уполномоченного банка, являющегося банком, открывшим аккредитив нерезиденту, или исполняющим банком по такому аккредитиву, при исполнении аккредитива в пользу резидента, в случае если в результате такого зачисления денежных средств полностью исполнены обязательства нерезидента по контракту, резидент снимает его с учета по основанию, указанному в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящего Положения в порядке, установленном главой 6 настоящего Положения.

14.6. В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого резидентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент должен представить в такой уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора). Указанный уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива должен направить резиденту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по проводимой операции. В случае, если уполномоченным банком, указанном в данном пункте, является АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», Клиент-резидент предоставляет в Банк Сведения о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению. Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) предоставляется Банком Клиенту-резиденту путем возврата указанного документа Клиенту-резиденту с отметками ОЛ: на бумажном носителе документ снабжается печатью и подписью ОЛ, документ в электронном виде снабжается ЭП ОЛ. В случае, если возврат Сведений о валютных операциях осуществляется Банком на бумажном носителе, Банк одновременно направляет Клиенту-резиденту по системе Интернет-Банк или по электронной почте сообщение с указанием информации о том, что Клиент-резидент может забрать документы на бумажных носителях в офисе Банка, в котором открыт счет Клиента-резидента. 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 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 ВБК.

**15**. **Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации**

15.1. Обмен документами и информацией между резидентом (нерезидентом) и Банком в рамках настоящего Положения может осуществляться в электронном виде в соответствии с Условиями предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, или на бумажных носителях, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Положения.

15.2. Документы, требование о представлении которых установлено настоящим Положением, представляются резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него.

 При предоставлении в Банк документов и информации на бумажном носителе, копии документов заверяются подписью лица (лиц), наделённого (наделённых) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и печатью Клиента (в случае физического лица - заверяется печатью при её наличии). Если документ, представляемый в качестве копии, содержит более одного листа - каждый лист представляемого документа заверяется подписью лица (лиц), наделённого (наделённых) правом подписи и печатью Клиента (в случае физического лица - заверяется печатью при её наличии), заявленными в карточке с образцами подписей и оттиском печати, либо документ должен быть прошит и заверен на последнем листе в аналогичном порядке.

 При предоставлении в Банк документов и информации в электронном виде, копия документа, предоставленного в банк в виде изображения (цветного или черно-белого), полученного с использованием сканирующих устройств, считается заверенной клиентом при наличии ЭЦП клиента.

 15.3. Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные документы и информация, требование о представлении которых установлены настоящим Положением, представляются резидентом (нерезидентом) в Банк в электронном виде в соответствии с Условиями предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» клиентам - юридическим лицам. Документы на бумажном носителе могут быть предоставлены Клиентом сотруднику Операционного Управления любого офиса Банка, или ОЛ Банка осуществляющего работу с юридическими лицами.

 15.4. Документы, указанные в настоящем Положении, подписываются ОЛ и заверяются на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля (далее - печать уполномоченного банка).

 ОЛ и печать уполномоченного банка утверждаются Приказом по Банку.

15.5. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящим Положением физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года N 32813, 14 февраля 2017 года N 45638 (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати).

15.6. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящим Положением юридическим лицом - резидентом, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

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

15.7. Документы, направляемые Клиентом-резидентом в Банк в электронном виде, подписываются электронной подписью резидента.

15.8. Датой представления Клиентом-резидентом в Банк документов и информации, которые указаны в настоящем Положении, на бумажном носителе считается дата их получения уполномоченным банком, зафиксированная в соответствии с Инструкцией по общему делопроизводству в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».

 Дата представления в Банк документов и информации в электронном виде фиксируется в автоматическом режиме системами электронного документооборота, используемых между Банком и Клиентом в соответствии с Условиями предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» клиентам-юридическим лицам.

15.9. Документы, которые направляются Банком Клиенту-резиденту в соответствии с Инструкцией № 181-И, должны иметь:

на бумажном носителе на каждой странице - подпись ОЛ и печать уполномоченного банка;

в электронном виде - электронную подпись ответственного лица или электронную подпись уполномоченного банка.

15.10. В случае обмена между Банком и Клиентом-резидентом в электронном виде документами и информацией, требование о представлении которых предусмотрено настоящим Положением, порядок такого обмена, установление процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя (электронная подпись), определение способов передачи и регламентов приема (передачи), осуществление контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи, направление электронного сообщения о принятии (непринятии) с информацией об отправителе и о получателе электронного сообщения, дата его отправления и дата его принятия (непринятия), причины отказа в принятии определяются Условиями предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» клиентам-юридическим лицам.

15.11. При обмене документами и информацией в электронном виде могут передаваться как документы, сформированные в электронном виде, так и полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе.

15.12. При обмене документами и информацией в электронном виде между Банком и Клиентом-резидентом должны обеспечиваться порядок и способы защиты при передаче от несанкционированного доступа третьих лиц.

5.13. Требования настоящей главы распространяются на представление документов и (или) информации физическими лицами - резидентами Банку в случаях, указанных в пункте 2.26 настоящего Положения.

**16.** **Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации**

16.1. При представлении резидентом, физическим лицом – резидентом, нерезидентом в Банк документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящим Положением, Банк должен осуществить следующую проверку, за исключением случая, установленного пунктом 16.6 настоящего Положения.

16.1.1. Наличия информации о коде вида операции, в том числе в расчетном документе по операции резидента (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 резидентом, физическим лицом - резидентом в уполномоченный банк в случаях, установленных настоящей Инструкцией, проверку ожидаемых сроков репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в части их непревышения даты завершения исполнения обязательств по договору, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК контракту (графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ВБК по кредитному договору).

16.1.2. Соответствия кода вида операции, представленного резидентом в уполномоченный банк или указанного в расчетном документе по операции, информации, содержащейся в представленных резидентом информации и документах, связанных с проведением операций.

16.1.3. Соответствия информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной 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.

16.1.4. Достаточности документов и информации, в том числе представляемых резидентом для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора), в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, а также наличия в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой Банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

16.1.5. Соблюдения установленного Инструкцией № 181-И порядка заполнения, представления резидентом, физическим лицом - резидентом соответствующих документов и информации, требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И.

16.2. Проверка осуществляется Банком в следующие сроки:

16.2.1. 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.

16.2.2. При представлении 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 8.8 настоящего Положения, - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк.

16.2.3. В случаях, не указанных в подпунктах 16.2.1 и 16.2.2 настоящего пункта, - в иные сроки, установленные настоящим Положением.

16.3. При положительном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящего Положения, Банк в сроки, установленные для проверки, должен принять представленные резидентом, физическим лицом - резидентом документы и информацию.

Принятая Банком справка о подтверждающих документах должна быть направлена резиденту в течение трех рабочих дней с момента принятия, с указанием в ней даты ее принятия Банком.

16.4. Документы и информация, требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И, принятые Банком по результатам проверки, должны быть помещены Банком в досье валютного контроля в соответствии с главой 17 настоящего Положения.

16.5. При отрицательном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящего Положения, Банк не позднее сроков, установленных для проверки, должен вернуть представленные резидентом, физическим лицом - резидентом документы и информацию с указанием даты и причины отказа в их принятии.

В случае отказа Банка в принятии представленных резидентом, физическим лицом - резидентом документов и информации резидент, физическое лицо - резидент должны устранить замечания Банка.

Банк в случае наличия у него информации, позволяющей самостоятельно отразить проводимую 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 нерезиденту расчетный документ по операции в случае отсутствия в нем кода вида операции или указания 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 уполномоченного банка.

16.6. В случае заполнения справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции Банком самостоятельно в соответствии с пунктами 2.19, 8.4 и 8.7 настоящего Положения ОЛ должно проверить наличие полного комплекта документов, необходимых для их заполнения.

При положительном результате проверки ОЛ заполняет справку о подтверждающих документах, расчетный документ по операции и направить их резиденту в срок не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения Банком от Клиента заявления на оформление документов валютного контроля по форме Банка в соответствии с Приложением № 6.

В случае представления резидентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения ОЛ справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции, ОЛ отказывает резиденту в их заполнении и возвращает представленные резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в срок не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения Банком от Клиента заявления на оформление документов валютного контроля по форме Банка в соответствии с Приложением № 6.

16.7. Требования настоящего Положения о представлении резидентом, физическим лицом - резидентом в Банк документов и информации в установленные Инструкцией № 181-И и настоящим Положением сроки будут выполнены резидентом, физическим лицом - резидентом в случае, если они представлены резидентом, физическим лицом - резидентом в Банк в сроки, установленные Инструкцией № 181-И и настоящим Положением, и приняты Банком в сроки, установленные пунктом 16.2 настоящего Положения.

17. **Досье валютного контроля**

17.1. Банк в порядке, установленном внутренними документами, должен обеспечить ведение и хранение документов по валютному контролю (далее - досье валютного контроля). В досье валютного контроля помещаются следующие документы (копии документов) и информация.

17.1.1. Документы, связанные с проведением операций.

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

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

17.1.4. Подтверждающие документы, справки о подтверждающих документах.

17.1.5. Иные документы и информация, представляемые в соответствии с Инструкцией № 181-И.

17.2. Ведение досье валютного контроля определяется Банком в Порядке формирования в электронном виде данных по валютным операциям, ведения и хранения документов по валютному контролю, досье валютного контроля в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».

Уполномоченный банк, являющийся банком УК, должен помещать в досье валютного контроля справки о подтверждающих документах, принятый на учет контракт (кредитный договор), включая изменения в принятый на учет контракт (кредитный договор), и обеспечивать хранение таких документов в электронном виде.

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

17.4. В случае необходимости получения резидентом копий документов, помещенных в досье валютного контроля, резидент вправе запросить у Банка указанные копии документов путем предоставления в Банк письма в произвольной форме с указанием документов, копии которых необходимо предоставить. Письмо должно быть заверено подписью лица (лиц), наделённого (наделённых) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и печатью Клиента (в случае физического лица - заверяется печатью при её наличии). ОЛ должно выдать из досье валютного контроля копии таких документов не позднее двух рабочих дней после даты получения указанного письмо резидента.

В случае выдачи резиденту ВБК на бумажном носителе ОЛ должно подписать и заверить печатью Банка каждую страницу ВБК. ОЛ вправе пронумеровать, сброшюровать ВБК на бумажном носителе, проставить подпись ОЛ и заверить печатью Банка на последней странице ВБК. В случае направления резиденту ВБК в электронном виде Банк должен подписать электронный документ, содержащий ВБК, электронной подписью ОЛ.

**18. Переходные положения**

18.1. Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу настоящей Инструкции не закрыты и находятся в досье валютного контроля, ведение которого предусмотрено главой 19 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394, 12 декабря 2014 года N 35153, 1 июля 2015 года N 37876, 24 декабря 2015 года N 40219, 15 июня 2017 года N 47043 (далее - Инструкция Банка России № 138-И), признаются закрытыми без проставления Банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

Номер такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет Банком. Дальнейшее обслуживание такого контракта (кредитного договора) в Банке осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

В случае обращения резидента в Банк в целях получения паспорта сделки, хранящегося в досье валютного контроля, Резидент вправе запросить у Банка паспорт сделки, хранящийся в досье валютного контроля путем предоставления в Банк письма в произвольной форме с указанием номера паспорта сделки, который необходимо предоставить. Письмо должно быть заверено подписью лица (лиц), наделённого (наделённых) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и печатью Клиента (в случае физического лица - заверяется печатью при её наличии). ОЛ должно выдать из досье валютного контроля копии таких документов не позднее двух рабочих дней после даты получения указанного письмо резидента.

18.2. Банк на дату вступления в силу Инструкции № 181-И должен привести ВБК по паспорту сделки, указанному в пункте 18.1 настоящего Положения, в соответствие с требованиями Инструкции № 181-И и продолжить ее ведение в порядке, установленном настоящим Положением.

18.3. В случае если на дату вступления в силу Инструкции № 181-И в Банке на проверке находятся документы и информация для оформления (внесения изменений, закрытия, принятия на обслуживание) паспорта сделки, которые оформлены и представлены резидентом в Банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, уполномоченный банк должен осуществить действия по постановке на учет контракта (кредитного договора), внесению изменений в ВБК, снятию с учета контракта (кредитного договора), принятию на обслуживание контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, не осуществляя возврат указанных в настоящем пункте документов и информации резиденту.

18.4. В случае если на дату вступления в силу Инструкции № 181-И в Банке на проверке находится заполненная форма справки о подтверждающих документах с подтверждающими документами, которая оформлена и представлена резидентом в Банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, Банк не возвращает резиденту справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В этом случае Банк должен проверить наличие в справке о подтверждающих документах и подтверждающих документах информации, достаточной для принятия справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И. При положительном результате проверки Банк должен принять справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

18.5. В случае если на дату вступления в силу Инструкции № 181-И в Банке на проверке находится заполненная форма справки о валютных операциях и документы, связанные с проведением валютных операций, которая оформлена и представлена резидентом в Банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, Банк должен осуществить действия, предусмотренные Инструкцией № 181-И.

**19. Заключительные положения**

19.1. Порядок обмена документами и информацией между Клиентом и Банком, описанный в настоящем Положении, согласовывается с Клиентом путем направления Банком данного Положения для ознакомления по системе Интернет-Банк, а также путем размещения данного положения на официальном сайте Банка в сети Интернет: www.koshelev-bank.ru. В случае, если Клиент не направил в Банк в течение трех рабочих дней после дня его отправки по системе Интернет – Банк и размещения на сайте Банка в сети Интернет возражений, данный порядок считается согласованным с Клиентом.

19.2. В случае внесения органами валютного регулирования каких-либо изменений и в законодательные акты, затрагивающие требования и условия, изложенные в настоящем Положении, соответствующие изменения вносятся в настоящее Положение и также направляются для ознакомления Клиенту по системе Интернет-Банк, Также измененная редакция настоящего Положения размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет: [www.koshelev-bank.ru](http://www.koshelev-bank.ru), и применяются по истечении десяти календарных дней после дня их размещения.

19.3. Все иные определения и действия, не установленные данным Положением, применяются Банком в соответствии с действующими нормативными актами ЦБ РФ и иными нормативными актами Российской Федерации.

19.4. Настоящее Положение и все изменения в настоящее Положение утверждаются и вводятся в действие приказом Председателя Правления Банка.

19.5. Оригинал настоящего Положения хранится в Административном управлении.

Приложение № 1 к Положению о порядке представления клиентами документов и информации

 при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов

и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

**Сведения о валютных операциях**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного банка | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| Наименование или ФИО резидента, ИНН |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Датаоперации | Операция в другом банке | Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ | Направление (признак) платежа | Код вида операции | Сумма операции | Уникальный номер контракта (договора)или номер и (или) датадоговора (контракта) | Ожидаемый срок | Код страны банка получателя (отправителя) платежа | Код страны банка-нерезидента | Код валюты корреспондентского счета | Признак корректировки (дата) |
| код валюты | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |

Информация уполномоченного банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принято |  | / |  |  |  |  |  | / |   |
|  |  | *подпись ответственного лица Банка ПС* |  | *расшифровка подписи* |  |  | *наименование должности (не заполняется ФЛ-резидентом)* | *подпись* |  | *расшифровка подписи* |
| М.П. |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |
| Банка | Дата принятия справки Банком |  |  |  | резидента |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *наименование должности (не заполняется ФЛ-резидентом)* | *подпись* |  | *расшифровка подписи* |
| Дата предоставления справки в Банк |  |  |  | Получено (справка): |  | / |   |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *подпись* |  | *расшифровка подписи* |
| Дата возврата справки Банком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

Приложение № 2 к Положению о порядке представления клиентами документов и информации

 при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов

и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

**ЗАЯВЛЕНИЕ о постановке на учет контракта (кредитного договора)**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| **Клиент:** |  |
| **ИНН:** |  |
| **Примечание:****(нужное подчеркнуть)**  |  - Первичная постановка на учет контракта (кредитного договора) - Перевод контракта (кредитного договора) |
| **Ранее присвоенный уникальный номер и дата постановки на учет****(при наличии)** |  |
| **Дата снятия контракта с учета (при наличии)** |  |
| **Регистрационный номер или БИК банка, в котором обслуживался контракт (кредитный договор) (при наличии)** |  |
| **Основание для снятия с учета контракта: (при наличии)** |  |
|  |  |
| **Вид контракта (кредитного договора):****(нужное подчеркнуть)** | 1 - Вывоз товаров с территории РФ2 - Ввоз товаров на территорию РФ3 - Оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, за исключением агентского договора (договора комиссии, поручения). Передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)4 - Выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, за исключением агентского договора (договора комиссии, поручения). Передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)5 – Предоставление резидентом займа6 – Привлечение резидентом кредита (займа)9 – Контракт можно отнести как к коду 1, так и к коду 2 (3 и 4). Финансовая аренда (лизинг). Агентский договор (договор комиссии, поручения). Продажа (приобретение) горюче-смазочных материалов, продовольствия и иных товаров |
|  |  |
| **Договор:****(номер и дата)** |  |
| **Дата завершения:** |  |
| **Валюта:** |  |
| **Сумма:****(цифрами и прописью)** |  |
|  |  |

**Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Страна |
| наименование | код |
|  |  |  |
|  |  |  |

От клиента: От Банка:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ответственное лицо банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

Приложение № 3 к Положению о порядке представления клиентами документов и информации

 при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов

и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

**Лист 1**

**ЗАЯВЛЕНИЕ о снятии с учета контракта (кредитного договора)**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| **Клиент:** |  |
| **ИНН:** |  |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора):** |    |
|  |  |
| **Основание для снятия:****(нужное подчеркнуть)** | 6.1.1. Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк; закрытие всех счетов в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»6.1.2. Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом6.1.3. Уступка требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту Кредитному договору) на другое лицо – резидента6.1.4. Уступка требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента6.1.5. Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в п.п. 6.1.2. основаниям, предусмотренным законодательством РФ6.1.6. Прекращение оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией № 181-И, в т.ч. 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 оснований его принятия на учет  |
|  |  |
| **Примечание:****(указать, если необходимо предоставить ВБК)** |   |
|  |  |

От клиента: От Банка:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ответственное лицо банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

**ЛИСТ 2**

**(Заполняется только в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в п. 6.1.3.)**

|  |
| --- |
| **Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг):** |
|  |
| Наименование  |  |
| Адрес: | Субъект Российской Федерации |  |
|  | Район |  |
|  | Город |  |
|  | Населенный пункт |  |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) |  |
|  | Номер дома (владение) |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

От клиента: От Банка:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ответственное лицо банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

Приложение № 4 к Положению о порядке представления клиентами документов и информации

 при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов

и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

**ЗАЯВЛЕНИЕ о ВнесенИИ изменений в раздел I ведомости банковского контроля**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| **Клиент:** |  |
| **ИНН:** |  |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** |  |
|  |  |

 **Подраздел(ы) раздела I ВБК, в который(е) вносятся изменения и содержание изменений**[[1]](#footnote-1)**:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование |  |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации |  |
|  | Район |  |
|  | Город |  |
|  | Населенный пункт |  |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) |  |
|  | Номер дома (владение) |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
| 1.5. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Страна |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

*3. Общие сведения о контракте*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта контракта | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Документ(ы), которые являются основанием для внесения изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| N | Дата |
|  |  |
|  |  |
| **Примечание:****(указать, если необходимо предоставить ВБК)** |  |
|  |  |

От клиента: От Банка:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ответственное лицо банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

Приложение № 5 к Положению о порядке представления клиентами документов и информации

 при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов

и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

Код формы по ОКУД 0406010

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка УК | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
| Наименование резидента |  |

**СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ**

**от**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Подтверждающий документ | Код видаподтверж­дающего документа | Сумма по подтверждающему документу | Признак поставки | Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации | Код страны грузоотпра­вителя (грузопо­лучателя) | Признак корректировки |
| в единицах валюты документа | в единицах валюты контракта(кредитного договора) |
| № | дата | код валюты | сумма | код валюты | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание.**

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

Информация банка УК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принято |  | / |  |  |  |  |  | / |   |
|  |  | *(подпись ответственного лица Банка ПС)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  | *(наименование должности)* | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |
| М.П. |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |
| Банка | Дата принятия справки Банком |  |  |  | резидента |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *(наименование должности)* | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |
| Дата предоставления справки в Банк |  |  |  | Получено (справка): |  | / |   |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |
| Дата возврата справки Банком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

Приложение № 6 к Положению о порядке представления клиентами документов и информации

 при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов

и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

Председателю Правления

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

Багаеву О.В.

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование организации

Заявление.

 Просим оформить справку о подтверждающих документах/сведения о валютных операциях (*нужное подчеркнуть*) по контракту (кредитному договору) №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г., уникальный номер контракта(кредитного договора) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (при наличии) на основании следующих документов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 дата подпись расшифровка

 МП

1. *Поля заполняются только при наличии изменений* [↑](#footnote-ref-1)