

<p>1. <u>Для постановки на учет контракта (кредитного договора) –(далее контракт) представляется в Банк (1 экз.) заявление о постановке на учет контракта и контракт в сроки, в зависимости от того, какое из условий исполнения обязательств по контракту наступит раньше</u></p>		<p>Срок проверки Банком и оформления ПС</p>
<p>при списании ден. средств</p>	<p>не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств</p>	
<p>при зачислении ден. средств (ин. валюты, валюты РФ)</p>	<p>не позднее 15 раб. дней после даты зачисления ин. валюты или валюты РФ на счет резидента</p>	
<p>при списании ден. средств со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте или при зачислении ден. средств от нерезидента на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте</p>	<p>не позднее 30 раб. дней после месяца, в котором была осуществлена данная операция</p>	
<p>Если контрактом (кредитным договором) сумма обязательств не определена</p>	<p>не позднее срока, установленного для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн.рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн.руб. (по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо в случае изменения суммы обязательств по контракту на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такое изменение суммы.</p>	
	<p>при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию РФ (вывоза с территории РФ) товаров и при наличии требований о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее - таможенное законодательство таможенного союза) - не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, заявления на условный выпуск, в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн.рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн.руб. (по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо в случае изменения суммы обязательств по контракту на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такое изменение суммы.</p>	

	<p>при исполнении обязательств по контракту способами, отличными от указанных выше пунктах, - не позднее срока установленного для представления резидентом справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту или равную или превышающую в эквиваленте 6 млн. рублей по экспортному контракту. Указанная сумма рассчитывается по курсу ин. валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо в случае изменения суммы обязательств по контракту на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такое изменение суммы.</p>
<p>Ввоз (вывоз) товаров на (с) территорию (и) РФ и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза</p>	<p>не позднее даты подачи ДТ, документа, используемого в качестве ДТ в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, заявления на условный выпуск</p>
<p>Ввоз (вывоз) товаров на (с) территорию (и) РФ и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза</p>	<p>не позднее 15 раб. дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее или одновременно с СПД).</p>
<p>Работы. Услуги. Передача информации или результатов интел-й деятельности, в т.ч. исключительных прав на них</p>	
<p>Исполнение обязательств по контракту иным способом</p>	

<p align="center"><u>2. Справка о подтверждающих документах (СПД) (1 экз) * и подтверждающие документы представляются</u></p>		<p align="center">Срок проверки документов Банком</p>
<p>При <u>вывозе товара</u> с территории на условиях предоставления резидентом нерезиденту <u>отсрочки оплаты</u> или при <u>ввозе товара</u> на территорию РФ на условиях предоставления резидентом нерезиденту <u>авансового платежа</u> и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза путем подачи ДТ (подтверждающими документами является ДТ) – в Банк представляется только СПД</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы ДТ.</p>	<p>10 раб. дней после представления СПД в Банк</p>
<p>При ввозе (вывозе) товаров на (с) территорию РФ и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза способом, отличным от подачи таможенным органам ДТ (подтверждающими документами являются документы, используемыми в качестве таможенной декларации, заявлении на условный выпуск)</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров данный срок исчисляется от наиболее поздней даты¹ выпуска (условного выпуска) товаров, проставленных на документе.</p>	
<p>При ввозе (вывозе) товаров на (с) территорию РФ при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза (подтверждающими документами являются товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы)</p>		
<p>Если подтверждающими документами являются документы, подтверждающие факт выполненных резидентом/нерезидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных правах на них, о переданном резидентом/нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы</p>	<p>3 раб. дня после представления СПД в Банк</p>
<p>При исполнении обязательств иным способом, а также в случае прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменение суммы обязательств (подтверждающими документами являются иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту</p>		
<p>СПД по договорам, в которых определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях договора, в частности по договорам аренды движимого/недвижимого имущества, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование.</p>	<p align="center">СПД не представляется</p>	
<p>При изменении сведений, содержащихся в ранее принятой Банком СПД</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающие такие изменения</p>	<p>3 раб. дня после представления СПД в Банк</p>

¹ **Наиболее поздняя дата документа** – это 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.

3. Предоставление документов и информации при проведении валютных операций

<u>Документы и информация</u>	<u>Срок представления документов и информации</u>	<u>Срок проверки документов Банком</u>
При зачислении ин. валюты на транзитный счет – распоряжение о списании валюты с транзитного валютного счета и документы, связанные с проведением операции (при зачислении ин.валюты на транзитный валютный счет по договору, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб. – распоряжение о списании валюты с транзитного валютного счета с информацией о коде вида операции)	Не позднее 15 раб. дней после даты зачисления ден. средств на тр. счет	не позднее следующего рабочего дня после даты представления
При зачислении валюты РФ на р/счет в валюте РФ по договору, принятому на учет Банком- сведения о валютных операциях и документы, связанные с проведением операции	Не позднее 15 раб. дней после даты зачисления ден. средств на расчетный счет	не позднее следующего рабочего дня после даты представления
При списании ин. валюты/валюты РФ – заявление на перевод/расчетный документ и документы, связанные с проведением операции (по договору, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.: при списании ин.валюты - заявление на перевод с информацией о коде вида операции; при списании валюты РФ – расчетный документ)	В день осуществления операции	не позднее следующего рабочего дня после даты представления
При изменении сведений, содержащихся в представленных резидентами в Банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции	Не позднее 15 раб. дней после даты оформления документов, подтверждающие такие изменения	не позднее следующего рабочего дня после даты представления
В случае несогласия 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 – сведения о валютных операциях и документы, связанные с проведением операций	Не позднее 15 раб. дней после даты зачисления ден. средств на расчетный счет	не позднее следующего рабочего дня после даты представления

4. Изменение сведений в контрактах (кредитных договорах)

<u>Документы и информация</u>	<u>Срок представления документов и информации</u>	<u>Срок проверки документов Банком</u>
При внесении изменений и (или) дополнений в контракт, а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ВБК по принятому на учет контракту – заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК	Не позднее 15 раб. дней после даты оформления документов ²	не позднее 2-ух рабочих дней после даты представления
В случае изменения содержащихся в разделе I ВБК сведений о резиденте, поставившем на учет контракт – заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля	Не позднее 30 раб. дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ	не позднее 2-ух рабочих дней после даты представления
В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту, а также в случаях, когда контракт действует до исполнения сторонами обязательств - заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля	Не позднее 15 раб. дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК	не позднее 2-ух рабочих дней после даты представления

² Дата оформления документов – наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата их составления.

5. Перевод Паспорта сделки из другого банка

<u>Документы и информация</u>	<u>Срок представления документов и информации</u>	Если в период между датами снятия в предыдущем банке УК-принятия на обслуживании в Банке:
<p>Заявление о постановке на учет контракта</p>	<p>Не позднее 30 раб. дней после даты снятия с учета контракта в предыдущем банке УК (за исключением п.1 и 2)</p>	<p>1) на счет были зачислены ден. ср-ва - документы для принятия должны быть представлены в Банк в течение 15 раб. дней после даты зачисления ден. ср-в на транзитный/расчетный счет;</p> <p>2) при списании ден. ср-в – документы должны быть представлены в Банк не позднее даты представления распоряжения о списании ден. средств;</p> <p>3) наступает срок представления СПД и (или) документов и информации, указанных в п.7, резидент должен представить в Банк СПД, подтверждающие документы и (или) документы и информацию, указанные в п.7, не позднее 15 раб. дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта;</p> <p>4) происходит зачисление ден. ср-в на счет резидента в предыдущем банке УК, резидент должен представить в предыдущий банк документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере (далее – УН) контракта. После представления этих документов и информации, предыдущий банк УК в течение 2-х раб. дней должен передать резиденту сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УН контракта, которые резидент должен представить в Банк не позднее 15 раб.дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта.</p>
<p>Контракт либо выписку из такого контракта, содержащие информацию, необходимую Банку для принятия на обслуживание контракта и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований ст.19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»</p>		

6. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

<u>Документы и информация</u>	<u>Срок представления документов и информации</u>	Если в период между датой отзыва лицензии и датой принятия на обслуживания контракта в Банке:
<p>Контракт либо выписку из такого контракта, содержащие информацию, необходимую Банку для принятия на обслуживание контракта и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований ст.19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»</p>	<p>Не позднее 30 раб. дней после даты отзыва банковской лицензии (за исключением п.1)</p>	<p>1) происходит зачисление (списание) ден. ср-в на счет (со счета) резидента <u>в ином уполномоченном банке</u>, резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта <u>в этот уполномоченный банк</u> не позднее сроков представления документов по зачислению (списанию) ден.ср-в;</p> <p>2) наступает срок представления СПД и (или) документов и информации, указанных в п.7, резидент должен представить в Банк СПД, подтверждающие документы и (или) документы и информацию, указанные в п.7, не позднее 15 раб. дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта.</p>

7. Предоставление документов и информации в случае уступки требования или перевода долга по контракту (далее – контракт) на другое лицо - резидента или проведения операций по контракту третьими лицами - резидентами.

7.1. В случае передачи резидентом своих прав по контракту (далее - резидент 1), который принят на	В срок, указанный в п.1 или если события не происходят, указанные в п.1 – в течение 30 раб.дней после даты снятия с учета контракта
---	---

<p>учет Банком УК, путем уступки требования другому лицу – резиденту (далее – резидент 2) (в т.ч. в случае перехода прав к другому лицу – резиденту 2 на основании ФЗ или судебного акта), за иск. случая, указанного в п.7.2, или в случае перевода резидентом 1 долга по контракту, который принят на учет банком УК, на другое лицо – резидента 2.</p>	<p>Резидент 1 должен снять с учета контракт по п.6.1.3 Инструкции №181-И и передать резиденту 2 контракт либо выписку из такого контракта, содержащие информацию, необходимую Банку УК для постановки на учет резидентом 2 контракта и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований ст.19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и информацию из раздела I ВБК по контракту, полученную резидентом 1 от банка УК.</p>	<p>Резидент 2 для принятия контракта на обслуживание новым банком УК должен представить в новый банк УК сведения или контракт и информацию из раздела I ВБК (резидента 1), а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту, который снят с учета резидентом 1.</p>
<p>7.2. При исполнении обязательств по контракту, который поставлен резидентом на учет в банке УК, в случаях:</p> <p>если резидентом, поставившим на учет контракт (далее – резидент 1), возложено исполнение обязательств по такому контракту на третье лицо - резидента, не являющееся стороной по контракту (далее – резидент 3);</p> <p>если резидентом 1, поставившим на учет контракт, частично уступлены требования или частично переведен долг по указанному контракту на другого резидента 3:</p>	<p>Резидент 1, являющийся стороной по контракту, должен передать резиденту 3 копию контракта либо выписку из такого контракта, содержащие информацию, необходимую для исполнения резидентом 3 части (всех) обязательств по контракту, а также информацию об УН контракта.</p> <p>Резидент 1, поставивший на учет контракт, <u>не позднее 15 раб.дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена резидентом 3 операция,</u> должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УН контракта, а также договор об исполнении обязательств третьим лицом резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо резидента.</p>	<p>Резидент 3 при осуществлении расчетов по указанному контракту должен представить в уполномоченный банк, через счета в котором он осуществляет такие расчеты, информацию и документы, которые передал ему резидент 1, а также документ (документы), на основании которого (которых) резидент 1, поставивший на учет контракт, возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту на резидента 3 (далее - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом) либо частично уступил требования или частично перевел долг по контракту - резиденту 3 (далее - договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга).</p> <p>Резидент 3 должен передать сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УН контракта резиденту 1, поставившему на учет контракт, <u>не позднее 15 раб.дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена резидентом 3 операция.</u></p>