

Регламент взаимодействия клиентов с ООО «Банк РСИ» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Настоящий Регламент взаимодействия клиентов с ООО «Банк РСИ» (далее – Банк) при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Регламент), распространяется на клиентов Банка: резидентов, нерезидентов, а также 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), а также при осуществлении прочих валютных операций (далее - физических лиц – резидентов).

Банк и клиент руководствуются условиями настоящего Регламента, соответствующими статусу клиента (резидент, физическое лицо - резидент или нерезидент согласно законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле) и виду валюты, в которой осуществляются валютные операции/открыт банковский счет (валюта РФ, иностранная валюта).

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

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

1. Термины, определения и сокращения

1.1. **Банк** – ООО «Банк РСИ».

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

1.3. **Банк УК** – уполномоченный банк, принявший на учет контракт (кредитный договор), либо уполномоченный банк, принявший на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11-13 Инструкции Банка России №181-И.

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

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

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

1.7. **ВБК (Ведомость банковского контроля)** – документ учета валютных операций, проводимых в рамках принятого на учет/обслуживание контракт (кредитный договор), содержащий сведения об операциях по контракту (кредитному договору), оформляемый в порядке и по форме, которые установлены Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России №181-И.

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

1.8. Дата представления – дата представления резидентом/физическим лицом – резидентом/нерезидентом в Банк документов и информации (для последующего отражения в валютных операциях), считается дата их получения Банком, зафиксированная в соответствии с порядком регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов, включая документы в электронном виде.

1.9. Дата принятия – дата принятия Банком документов и информации, представленных резидентами/физическими лицами – резидентами/нерезидентами. Проставляется сотрудником Отдела валютных операций и валютного контроля после положительного результата их проверки:

- на бумажных носителях: указывается вручную либо путем проставления штампа о принятии документов Банком;

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

- документов, представленных резидентом/физическим лицом – резидентом/нерезидентом с использованием системы ДБО вложенным файлом к сопроводительному письму (произвольному документу), в распечатанном виде: указывается дата принятия в описи к Досье по валютному контролю или в ином виде и автоматически проставленная дата исполнения с использованием системы ДБО в распечатанном документе сопроводительного письма.

1.10. ДБО – дистанционное банковское обслуживание – комплекс услуг, предоставляемых Банком Клиенту в рамках Системы, включающий предоставление Банком Клиенту возможности передачи Банку различных Поручений с целью проведения финансовых Операций по Счету Клиента и предоставления информации о Счете Клиента, а также взаимный обмен Электронными документами, не являющимися Электронными платежными документами, в т.ч. предусмотренными валютным законодательством Российской Федерации.

1.11. Договор дистанционного банковского обслуживания (Договор ДБО) – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к условиям Правил дистанционного банковского обслуживания в ООО «Банк РСИ». Приложения к Правилам являются неотъемлемой частью Правил и Договора.

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

1.13. Документы, связанные с проведением валютных операций – документы, указанные в ч. 4 ст. 23 Федерального закона №173-ФЗ, связанные с проведением валютных операций, представляемые резидентом и нерезидентами в Банк в соответствии с настоящим Регламентом и соответствующие требованиям, установленным ч. 5 ст. 23 Федерального закона №173-ФЗ, включая обосновывающие и подтверждающие документы.

1.14. Заявление на перевод иностранной валюты – документ, оформляемый резидентом/физическим лицом – резидентом/нерезидентом и содержащий распоряжение Банку о списании денежных средств в иностранной валюте с банковского счета в иностранной валюте.

1.15. Заявление на внутренний перевод иностранной валюты – документ, оформляемый резидентом/физическим лицом – резидентом/нерезидентом и содержащий распоряжение Банку о списании иностранной валюты со счета клиента в иностранной валюте, открытого в Банке, на расчетный счет этого же клиента в иностранной валюте, открытый в нашем же Банке.

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

1.17. Код вида валютной операции – код вида операции из перечня валютных и иных операций резидентов, физических лиц – резидентов и нерезидентов, приведенного в Приложении 1 к Инструкции Банка России №181-И, который должен соответствовать назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением соответствующей валютной операции в случаях, установленных Инструкцией Банка России №181-И.

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

1.19. **Обосновывающие документы** – 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 Банке, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее банк-нерезидент):

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

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

1.19.3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в пунктах 1.19.1, 1.19.2 и 1.19.4, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

1.19.4. Договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, договоры финансовой аренды (лизинга), предусматривающие приобретение предмета лизинга в собственность;

1.19.5. 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 РФ разновидностью займа или приравненных к займу).

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

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

1.22. **Почтовая связь** - заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении.

1.23. **Представитель:**

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

- работник юридического лица – резидента, наделенного правом подписания документов, оформляемых в рамках настоящего Регламента на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

1.24. **Сотрудник ОВО и ВК Банка** – ответственные сотрудники отдела валютных операций и валютного контроля Банка, которым предоставлено право совершать от имени Банка как агентам валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать собственноручно

или с использованием ЭП документы, указанные в настоящем Регламенте, заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля.

1.25. Поручение на продажу иностранной валюты – документ, оформляемый резидентом, физическим лицом – резидентом или нерезидентом и содержащий распоряжение Банку о продаже иностранной валюты и списании её со своего текущего валютного счета.

1.26. Поручение на покупку иностранной валюты – документ, оформляемый резидентом, физическим лицом – резидентом или нерезидентом и содержащий распоряжение Банку о покупке иностранной валюты и зачислении её на свой текущий валютный счет.

1.27. Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета - документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение Банку о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета с целью продажи и/или с целью перевода на расчетный валютный счет резидента.

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

1.29. Резиденты² – физические лица-индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющиеся гражданами Российской Федерации; постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, их филиалы, представительства и иные подразделения, находящиеся за пределами территории Российской Федерации; дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации (далее - резиденты).

1.30. Физические лица–резиденты - физические лица – резиденты, осуществляющие валютные операции в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанные с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов), а также при осуществлении прочих валютных операций.

1.31. Система «UniSAB» – информационная система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся разновидностью электронных систем документооборота типа «клиент-банк», «интернет-банк» и представляющая собой комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания, защиты, передачи и обработки Электронных документов по телекоммуникациям общего пользования. Система «UniSAB» обеспечивает создание ЭП в Электронном документе с использованием Ключа ЭП, Подтверждение подлинности ЭП в Электронном документе с использованием Ключа проверки ЭП, создание Ключей ЭП и Ключей проверки ЭП. Оператором Системы является Банк. Система, как электронное средство платежа, позволяет Клиенту составлять, удостоверить и передавать Поручения о совершении операции со своего(-их) Счета(-ов) по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

1.32. Справка о подтверждающих документах (СПД) – справка, представляемая резидентом в Банк, либо самостоятельно составленная сотрудником ОВО и ВК Банка по поручению резидента на основании заключенного договора с Банком о предоставлении права заполнять справки о подтверждающих документах или на основании заявления от клиента на оформление Банком

² Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы для оценки правомерности осуществляемых клиентом валютных операций в случае выявления расхождения значения статуса «резидент»/«нерезидент», определяемого в соответствии с валютным законодательством РФ, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

документов валютного контроля, содержащая информацию о подтверждающих документах (Приложение 1 к настоящему Регламенту).

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

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

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

2. Особенности представления резидентами/физическими лицами – резидентами/нерезидентами в Банк документов и информации

2.1. Для осуществления валютной деятельности и валютных операций резиденты, физические лица – резиденты, нерезиденты представляют в Банк информацию и документы, связанные с валютной деятельностью и проведением валютных операций, при этом все документы должны быть действительными на день их представления.

Документы и информация, связанные с проведением валютной деятельности и валютных операций, предусмотренные настоящим Регламентом, представляются резидентом/физическим лицом – резидентом/нерезидентом в Банк посредством:

- личной явки резидента/физического лица – резидента/нерезидента или его представителя (при наличии доверенности) в Банк;
- направления в Банк документов с использованием системы ДБО в электронном виде, которые подписываются ЭЦП резидента/физического лица – резидента/нерезидента в соответствии с договором ДБО.
- почтовой связи или курьерской службой доставки с распиской о вручении;

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

2.2. При необходимости Банк вправе запросить у резидента/физического лица – резидента/нерезидента на основании ч. 4 ст. 23 Федерального закона №173-ФЗ дополнительные документы и информацию, непосредственно связанные с проведением конкретной валютной операции, в том числе, по валютной операции, указанной в пункте 2.13.1 настоящего Регламента.

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

2.2.1. Запрос о представлении документов и/или информации, связанных с валютной деятельностью и валютными операциями (далее – запрос) (Приложение 10), направляется Банком резиденту/физическому лицу – резиденту/нерезиденту путем:

- вручения резиденту/физическому лицу – резиденту/нерезиденту лично либо его представителю при явке в Банк;
- направления Банком в электронном виде с использованием системы ДБО, который подписывается ЭЦП Банка;
- использования почтовой связи.

2.2.2. Обязательный срок для представления документов и информации по запросам Банка устанавливается в запросе и составляет не менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса, если иное не

указано в других нормативных документах ЦБ РФ. При этом срок, указанный в запросах, направляемых Банком почтовым отправлением, должен быть установлен с учетом региональных особенностей прохождения документов и составлять не менее 25 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса Банком является:

- для запроса, врученного резиденту/физическому лицу – резиденту/нерезиденту лично либо его представителю, - дата, указанная резидентом/физическим лицом – резидентом/нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса;
- для запроса, направленного Банком с использованием системы ДБО в электронном виде: указывается в автоматически проставляемом на печатной форме документа штампе о доставке документов резиденту/физическому лицу – резиденту/нерезиденту с использованием системы ДБО.
- для запроса, направленного резиденту/физическому лицу – резиденту/нерезиденту с использованием почтовой связи, – дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

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

- для документов, представленных в Банк резидентом/физическим лицом – резидентом/нерезидентом лично либо его представителем – дата зафиксированная в соответствии с порядком регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов;
- для документов, представленных в Банк резидентом/физическим лицом – резидентом/нерезидентом с использованием системы ДБО, дата представления (обработки) по системе ДБО и зафиксированная в соответствии с порядком регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов;
- для документов, направленных в Банк с использованием почтовой связи, - дата вручения почтового отправления сотруднику Банка, указанная в уведомлении о вручении и зафиксированная в соответствии с порядком регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов;
- для документов, направленных в Банк курьерской службой доставки, - дата вручения вышеуказанных документов работнику Банка курьерской службой доставки и зафиксированная в соответствии с порядком регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов.

2.2.3. На основании письменного заявления клиента, составленного в произвольной форме, Банк вправе продлить установленный в запросе срок представления клиентом документов и информации.

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

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

2.2.4. В случае представления клиентом документов и информации не в полном объеме Банк направляет клиенту дополнительный запрос о представлении недостающих документов в порядке, аналогичном порядку направления Банком первоначального запроса, изложенном в настоящем Регламенте.

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

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

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

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

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

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

2.4.1. Копии документов могут быть заверены следующими способами:

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

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

- отметки «Копия верна»;

- количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;

- подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в пункте 2.4.2 настоящего Регламента;

- оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей.

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

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

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

- резиденту/нерезиденту, являющемуся юридическим лицом, – лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или представителю такого резидента/нерезидента;

- резиденту/нерезиденту, являющемуся физическим лицом-индивидуальным предпринимателем, или резиденту-физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также физическому лицу - резиденту – непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

2.6. Подтверждающие документы в виде копий на бумажном носителе электронных документов³, составленные и заверенные подписями и оттиском оригинальной печати Таможенных органов в соответствии с нормативными документами вышеуказанных органов, также заверяются со стороны резидента в установленном пунктом 2.4 настоящего Регламента порядке.

2.7. Документы, представляемые в Банк резидентами/физическими лицами – резидентами/нерезидентами и оформленные в соответствии с Приложениями к настоящему Регламенту, подписываются следующим образом:

а) на бумажном носителе:

³ Порядок электронного документооборота между декларантами и Таможенными органами изложен в «Порядке использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля», утвержденном приказом Федеральной таможенной службы России от 17.09.2013 №1761.

- резидентом/нерезидентом - юридическим лицом - подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати резидента/нерезидента (при её наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Данные документы могут быть также подписаны иным сотрудником такого резидента/нерезидента, наделенного таким правом подписания на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- резидентом/нерезидентом - физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и резидентом-физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также физическим лицом - резидентом - подписью физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати либо подписью его представителя и заверяются оттиском печати такого физического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

б) в электронном виде с использованием системы ДБО: ЭЦП резидента/физического лица – резидента/нерезидента в соответствии с Договором ДБО.

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

2.8. Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него изменениями направляется Банком резиденту по письменному запросу резидента.

На каждой странице проставляется подпись сотрудника ОВО и ВК Банка и оттиск печати Банка.

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

- резиденту, являющемуся юридическим лицом, – лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или иному сотруднику такого резидента/нерезидента, наделенному правом получения документов в Банке на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- резиденту, являющемуся физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, или резиденту - физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

2.10. Датой получения клиентами документов, направляемых Банком в соответствии с настоящим Регламентом, является дата:

- содержащаяся в ведомости по передачи документов или в ином виде в полученных резидентом лично либо его представителем документах, указанных в Приложениях 1–14 к настоящему Регламенту;

- содержащаяся в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;

- направления документов Банком, зафиксированная в системе ДБО в случае обмена документами и информацией в электронном виде с использованием системы ДБО.

2.11. Для осуществления валютных операций резиденты/физические лица – резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы и информацию в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в порядке и в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И⁴ с учетом следующего:

Резиденты:

2.11.1. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента, при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации резидента по договорам, принятым на учет Банком резидент должен указать в соответствующем операции документе (Распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета/Заявлении на перевод/расчетном документе и/или в сведениях о валютных операциях (Приложение 7)) информацию об уникальном номере договора.

⁴ Информационный материал, включающий сведения о сроках представления документов и о действиях резидентов при представлении в Банк документов, связанных с проведением валютных операций, размещен на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: <http://www.bankrsi.ru>.

2.11.2 При списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком, резидент должен предоставить Сведения о валютных операциях (Приложение 7) и указать информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению 3 к Инструкции Банка России №181-И.

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, указанной резидентом в соответствии с абзацем первым данного подпункта, резидент должен представить в Банк документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее 15 рабочих дней после даты оформления таких документов и корректирующие сведения о валютных операциях по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту, в которых указывается информация о ранее проведенной операции и в соответствующей графе информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ.

2.11.3. При зачислении валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ по договорам, принятым на учет Банком, резидент должен представить в Банк информацию об уникальном номере договора. Данная информация указывается резидентом в представленных им сведениях о валютных операциях по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

2.11.4. Резидент-экспортер, являющийся стороной по контракту, указанному в главе 4 Инструкции Банка России №181-И, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в Банк два экземпляра Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, в котором указывает общие сведения об экспортном контракте и реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту.

В указанном 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.

Либо резидент-экспортер, являющийся стороной по контракту, указанному в главе 4 Инструкции Банка России №181-И, может представить в Банк Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту одновременно с экспортным контрактом (выпиской из экспортного контракта, содержащие информацию, необходимую Банку для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 и 24 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»), и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля.

Банк не позднее одного рабочего дня после даты постановки экспортного контракта на учет указывает в принятых Заявлениях о постановке на учет контракта (кредитного договора) информацию об уникальном номере и дате постановке принятого на учет экспортного контракта и направляет один экземпляр такого заявления резиденту в установленном пунктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

2.11.5. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет импортного контракта (кредитного договора) представляет в Банк два экземпляра Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора), предусмотренного Приложением 2 к настоящему Регламенту, импортный контракт (кредитный договор) (выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 и 24 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»), и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля.

Банк не позднее одного рабочего дня после даты постановки импортного контракта (кредитного договора) на учет проставляет в принятых Заявлениях о постановке на учет контракта (кредитного договора) информацию об уникальном номере и дате постановке принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) и направляет один экземпляр такого заявления резиденту в установленном пунктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

2.11.6. При переводе контракта (кредитного договора) из другого банка УК или в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка для принятия на

обслуживание в Банк резидент должен представить в Банк два экземпляра Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора), предусмотренного Приложением 3 к настоящему Регламенту и контракт (кредитный договор) либо выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку 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».

Не позднее следующего рабочего дня после принятия Банком ВБК в электронном виде с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с п.12. Инструкции Банка России №181-И Банк проставляет в принятых Заявлениях о постановке на учет контракта (кредитного договора) информацию об уникальном номере принятого на обслуживание контракта (кредитного договора), присвоенный контракту (кредитному договору) предыдущим банком УК или банком УК, у которого отозвана банковская лицензия и направляет один экземпляр такого заявления резиденту в установленном пунктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

2.11.7. 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 Инструкции Банка России №181-И резидент представляет в Банк УК Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, оформленное согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК. А в случае изменения сведений о резиденте согласно п.7.8 Инструкции Банка России №181-И и/или 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 согласно п.7.9 Инструкции Банка России №181-И резидент представляет в Банк УК только Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

2.11.8. При снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент представляет в Банк Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту с указанием основания снятия с учета контракта (кредитного договора), указав в данном заявлении соответствующий подпункт пункта 6.1 Инструкции Банка России №181-И и представляет документы и информацию, являющиеся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора) в случаях, установленных Инструкцией Банка России №181-И.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции Банка России №181-И, Банк в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета сообщает резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета путём направления уведомления о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции Банка России №181-И резидент в представленном в Банк Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме Приложения 5 и указывает сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые Банку для заполнения пункта 8 раздела I ВБК и представляет документы и информацию, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции Банка России №181-И, Банк не позднее одного рабочего после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета передает резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ВБК по форме, предусмотренной Приложением 12-13 настоящего Регламента в установленном пунктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

В случае, когда Банк самостоятельно снимает с учета контракт (кредитный договор) в соответствии с п.6.7 Инструкции Банка России №181-И не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета направляет резиденту в установленном пунктом 2.8 настоящего Регламента порядке

уведомление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме Приложения 14 к настоящему Регламенту и ВБК.

2.11.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) продолжится исполнение обязательств⁵, резидент должен представить в Банк Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля (Приложение 4) в соответствии с главой 7 Инструкции Банка России №181-И, либо представить заявление по форме Приложения 11 к настоящему Регламенту, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, но исполнение обязательств продолжают. В этих случаях Банк УК возобновляет учет в ВБК по ранее поставленным на учет контрактам (кредитным договорам) в порядке, установленном Инструкцией Банка России №181-И.

2.11.10. В одном Заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля / Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет.

2.11.11. Формы документов, установленные Приложениями 1,12,13 к настоящему Регламенту, заполняются в порядке, установленном Приложениями 4,5,6 к Инструкции Банка России №181-И.

Физические лица – резиденты:

2.11.12. Физическое лицо - резидент при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытый в Банке, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, должно сообщить Банку информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, заполнив Приложение №15 к настоящему Регламенту, в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица - резидента.

При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытый в Банке, по операции, не связанной с возвратом займа, осуществлением процентных платежей и иных платежей по договору займа, Банк на основании ч.4 ст.23 Федерального закона №173-ФЗ также имеет право запросить документы, связанные с осуществлением валютной операции.

Запрос о представлении документов направляется Банком согласно пункту 2.2. подпункту 2.2.1. настоящего Регламента.

2.11.13. 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 должен быть предоставлен в форме, соответствующей требованиям ч.5 ст.23 Федерального закона №173-ФЗ.

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 3 млн.руб., физическое лицо - резидент должно представить одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и валюты РФ заполнив Приложение №16 настоящего Регламента. Указанная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно в Банк, если ранее была представлена и не изменялась.

⁵ Дальнейшее исполнение обязательств обеими сторонами в результате внесения изменений в контракт (кредитный договор) путем заключения дополнительных соглашений, либо случаи, когда в контракт (кредитный договор) не вносились изменения, но стороны продолжают исполнять обязательства по контракту (кредитному договору), либо исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) продолжается в связи с пролонгацией контракта (кредитного договора).

Случаи завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в частности оплата штрафов, пеней, неустойки и иные аналогичного характера платежи, возврат валютной выручки на основании судебного решения, а также иные платежи, которые не были проведены в течение срока действия контракта (кредитного договора). Завершение исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) может осуществляться как одним, так и несколькими переводами.

При обращении физического лица в Банк с целью осуществления прочих валютных операций по списанию денежных средств со своего счета, Клиент должен предоставить обосновывающие документы, связанные с осуществлением валютной операции⁶.

Исключение:

Денежные средства списываются со счета без представления обосновывающих документов и проведения валютного контроля:

1) в пользу уполномоченного банка, в т.ч. Банка, с целью:

- возврата кредита, уплаты процентов и штрафных санкций по соответствующим договорам;
- осуществления валютных операций, связанных с банковскими гарантиями, а также исполнения обязательств по договорам поручительства и залога;
- приобретения резидентами у уполномоченных банков векселей, выписанных этими или другими уполномоченными банками;
- покупки - продажи иностранной валюты и чеков (в т.ч. дорожных) не для целей осуществления предпринимательской деятельности;
- уплаты уполномоченному банку комиссионного вознаграждения.

2) при снятии наличными денежными средствами со счета/вклада владельцем счета (доверенным лицом), если ранее эти денежные средства были зачислены на счет наличными или поступили со счета, открытого на территории Российской Федерации, того же физического лица, являющегося владельцем счета/вклада;

3) для перевода денежных средств на счет, вклад (до востребования или на определенный срок) того же резидента (плательщик и получатель одно и то же лицо), открытый в уполномоченном банке на территории Российской Федерации;

4) для перевода иностранной валюты на счет другого физического лица – резидента, открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в сумме, не превышающей в течение одного операционного дня суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату списания денежных средств со счета физического лица – резидента;

5) по расчетам, осуществляемым с использованием банковских карт;

6) для зачисления на счет нерезидента на текущие расходы/в целях приобретения товара/оплаты услуг, при условии, что сумма перевода не превышает 300000,00 российских рублей (или эквивалент этой суммы в валюте платежа по официальному курсу Банка России на день осуществления валютной операции).

2.12. В случае наличия у Банка информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии и в целях отражения Банком в ВБК информации, подтверждающей удержание такой комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору) либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору) принятому на учет Банком, резидент оформляет СПД на сумму удержанной комиссии или предоставляет право Банку самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить её удержание путем оформления СПД в соответствии с условиями подписанного с Банком Договора о предоставлении права заполнять справки о подтверждающих документах. В этом случае резидент вправе не представлять в Банк СПД и подтверждающие документы.

При отсутствии у Банка информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, резидент должен представить в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии, либо предоставить Банку право оформление такой СПД, после представления Банку подтверждающих документов, и на основании заявления на оформление Банком документов валютного контроля (Приложение 9).

2.13. Резидент вправе:

2.13.1. Осуществить валютную операцию без представления документов, связанных с проведением данной валютной операции в рамках контракта (кредитного договора), сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей, при условии:

⁶ Документы, связанные с проведением валютных операций – документы, указанные в ч. 4 ст. 23 Федерального закона №173-ФЗ, связанные с проведением валютных операций и соответствующие требованиям, установленным ч. 5 ст. 23 Федерального закона №173-ФЗ.

- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидент должен указать информацию о коде валютной операции в распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета;
- при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидент должен указать информацию о коде валютной операции в заявлении на перевод;
- при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации резидент должен представить в Банк расчетный документ по операции и указать информацию о коде валютной операции в заявлении на перевод.

2.13.2. Дать Банку распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета до представления документов, связанных с проведением операций, при условии представления резидентом в Банк информации о коде валютной операции в распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

2.13.3. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, 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 резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, представить в Банк информацию о соответствующем таким документам коде вида операции в представленных им сведениях о валютных операциях по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

2.13.4. Повторно представить в Банк Заявление о снятии контракта (кредитного договора) с учета и необходимые документы после устранения выявленных недостатков в случае получения резидентом отказа Банка в снятии с учета контракта (кредитного договора);

2.13.5. Поручить Банку оформление документов валютного контроля либо на основании заключённых договоров, в соответствии с которыми Банку предоставлено право самостоятельно составлять расчетные документы и заполнять справки о подтверждающих документах, либо на основании п. 2.14 настоящего регламента. При этом резидент в сроки, предусмотренные Инструкцией Банка России №181-И, представляет документы, связанные с проведением валютных операций, а также иную информацию, необходимую для заполнения таких документов валютного контроля. В указанном случае Банк оформляет документы с соблюдением сроков, установленных Инструкцией Банка России № 181-И.

2.13.6. В случае отказа Банком резиденту в составлении расчетного документа по валютной операции или составлении справки о подтверждающих документах, устранить замечания и повторно представить в Банк документы, связанными с проведением валютной операции.

2.13.7. Запросить у Банка копии документов, помещенных в досье валютного контроля.

2.13.8. Запросить на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме у Банка информацию о коде вида операции, который отражен Банком в данных по операции в соответствии с главой 3 Инструкции Банка России №181-И. Банк не позднее следующего рабочего дня после даты получения данного запроса направляет резиденту сведения о валютной операции по форме, установленной Приложением 8 к настоящему Регламенту.

В случае несогласия резидента с указанным Банком кодом вида операции резидент вправе представить в Банк информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции не позднее следующего рабочего дня после даты получения от Банка сведений о валютной операции по форме, установленной Приложением 8 к настоящему Регламенту. Информация об изменении кода вида операции представляется резидентом в форме, установленной Приложением 7 к настоящему Регламенту.

2.13.9. При снятии с учета контракта (кредитного договора) запросить на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме у Банка ВБК. Банк не позднее следующего рабочего дня после даты получения данного запроса направляет резиденту ВБК в установленном пунктом 2.8. настоящего Регламента порядке.

2.13.10. При изменении сведений о контракте (кредитном договоре) согласно п. 2.11.7 настоящего Регламента запросить на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме у Банка раздел I ВБК с внесенными в него изменениями. Банк не позднее одного рабочего после даты получения данного запроса передает резиденту раздел I ВБК по форме,

предусмотренной Приложением 12 и 13 настоящего Регламента в установленном пунктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

2.14. Резидент/Нерезидент вправе поручить Банку оформление расчетных документов, а также заполнять справки о подтверждающих документах резидентам по валютным операциям с указанием в них кода вида валютной операции. При этом резидент/нерезидент представляет в Банк заявление на оформление Банком документов валютного контроля по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящему Регламенту. Резидент/нерезидент одновременно с вышеуказанным заявлением представляет документы, связанные с проведением данной валютной операции.

2.15. Банк, при проведении расчетов резидентом в случаях, установленных главой 10 Инструкции Банка России №181-И не позднее двух рабочих дней после даты проведения расчетов и представления документов, связанных с проведением операции передает резиденту сведения о валютных операциях по форме, установленной Приложением 8 настоящего Регламента, содержащие информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

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

Платежное поручение на уплату НДС не представляется в следующих случаях:

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

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

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

3. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с Банком при представлении документов и информации

3.1. Взаимодействие резидентов, физических лиц – резидентов и нерезидентов с Банком при представлении документов и информации, устанавливается данным Регламентом. А также получением согласия с Регламентом подтвержденным резидентом, физическим лицом – резидентом или нерезидентом письменным сообщением (уведомлением) Банку. Данное письменное сообщение (уведомление) помещается в досье клиента.

4. Осуществление Банком проверки представленных клиентами документов

4.1. Проверка представленных клиентом документов и информации, требование о представлении которых установлено Инструкцией Банка России №181-И и настоящим Регламентом, осуществляется Банком в следующие сроки:

4.1.1. При списании со счета или зачислении на счет денежных средств – в срок не позднее рабочего дня после даты их представления.

4.1.2. При представлении резидентом СПД – в срок не позднее 3 рабочих дней после даты ее представления в Банк, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в п. 8.8 Инструкции Банка России 181-И – не позднее 10 рабочих дней после даты ее представления в Банк.

4.1.3. При представлении в Банк УК документов, указанных в подпункте 2.11.6 настоящего Регламента - в срок, не позднее двух рабочих дней после даты их представления.

4.1.4. При представлении в Банк УК документов, указанных в подпункте 2.11.7 настоящего Регламента - в срок, не позднее двух рабочих дней после даты их представления.

4.1.5. В случаях, не указанных в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4 настоящего пункта, - в иные сроки, установленные Инструкцией Банка России №181-И.

4.2. После положительного результата проверки представленных резидентом документов и информации сотрудник ОВО и ВК Банка проставляет:

а) на СПД:

- на бумажном носителе: дату представления, дату принятия, должность, подпись сотрудника ОВО и ВК Банка и печать Банка;

- в электронном виде: дату представления, дату принятия, подпись сотрудника ОВО и ВК Банка и печать Банка.

б) на заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора), заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, сведениях о валютных операциях:

- на бумажном носителе: дату представления, дату принятия, должность, подпись сотрудника ОВО и ВК Банка;

- в электронном виде: дату представления, дату принятия, подпись сотрудника ОВО и ВК Банка.

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

Принятые СПД, представленные на бумажном носителе возвращаются резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты их принятия Банком в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Регламента.

4.3. Банк отказывает и возвращает клиенту документы, представленные в Банк в рамках настоящего Регламента, в случаях:

- несоответствия подписей клиента подписям, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- несоответствия оттиска печати образцу, представленному в карточке образцов подписей и оттиска печати (при её наличии);

- наличия оснований для отказа, предусмотренных Инструкцией Банка России №181-И;

- наличия оснований, изложенных в Договоре банковского счета.

4.4. В случае отрицательного результата проверки представленных клиентом документов Банк в срок не позднее сроков, указанных в пункте 4.1, возвращает клиенту:

- документы, связанные с проведением валютной операции;

- СПД, расчетный документ по валютной операции, заявление на перевод иностранной валюты, заявление на внутренний перевод иностранной валюты, поручение на продажу/покупку иностранной валюты, заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, сведения о валютных операциях с указанием даты возврата и причины отказа Банком в их принятии.

В данном случае расчетный документ по валютной операции, заявление на перевод иностранной валюты, заявление на внутренний перевод иностранной валюты, поручение на продажу/покупку иностранной валюты не принимаются Банком к исполнению.

В случае если Банком принято решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров)/об отказе во внесении изменений в раздел I ВБК по отдельному (отдельным) контрактам (кредитным договорам) если резидент предоставил в Банк документы, указанные в подпункте 2.11.10. настоящего Регламента, Банк указывает в соответствующем заявлении в поле «Причина возврата» уникальный номер контракта (контрактов) (кредитного договора (кредитных договоров) в отношении которого

(которых) принято решение об отказе, причину указанного отказа и возвращает заявление резиденту одновременно с представленными по таким контрактам (кредитным договорам) документами.

4.5. В случае отказа Банка в принятии представленных документов и информации клиент должен устранить замечания Банка и повторно представить документы и информацию в Банк с соблюдением сроков, установленных Инструкцией Банка России №181-И.

4.6. В случае представления клиентом неполного или несоответствующего валютному законодательству РФ комплекта обосновывающих и/или подтверждающих документов, необходимых для заполнения СПД, расчетного документа по операции, Банк отказывает в их заполнении и возвращает представленные документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в сроки, указанные в п.4.1 настоящего Регламента.

При положительном результате проверки Банк заполняет СПД, расчетный документ по операции не позднее 2 рабочих дней с даты представления резидентом в Банк данного комплекта документов и направляет их резиденту не позднее следующего рабочего дня после даты заполнения их Банком.

4.7. В случаях, когда резидент представил в Банк документы и информацию для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка или в случае перевода контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка, Банком получено 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", информация об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля, Банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и информирует об этом резидента в произвольной форме не позднее следующего рабочего дня после дня получения Банком от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля.

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

4.8. В случае непредставления клиентом в Банк при осуществлении валютной операции, связанной со списанием денежных средств с расчетного счета клиента, открытого в Банке, документов, указанных в настоящем Регламенте, либо при отказе Банка в их принятии, Банк, на основании абзаца четвертого части 5 статьи 23 Федерального закона №173-ФЗ отказывает клиенту в списании иностранной валюты с его счета в иностранной валюте либо в списании валюты РФ с его расчетного счета в валюте РФ.

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

4.10. Банк направляет в Банк России информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства РФ в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30.08.2017 №4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КОНТРАКТА

от ____ . ____ . ____

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>		
Район	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>		
Город	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>		
Населенный пункт	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>		
Улица (проспект, переулок и т.д.)	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>		
Номер дома (владение)	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>	Корпус (строение)	<input style="width: 40px; height: 25px;" type="text"/>
		Офис (квартира)	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>

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

Код вида контракта ⁷	№	Дата	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательств по контракту
			наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7

М.П.
_____ (Подпись)
(_____ (Ф.И.О.))

Информация Банка:

Уникальный номер контракта _____ / _____ / _____ / _____ от ____ . ____ . ____ Г.

Дата представления резидентом Дата принятия Банком

Входящий номер

Дата возврата Банком

Причина возврата

Копию заявления получил _____ (_____)

Дата _____

⁷1-Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации;
2-Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации;
3-Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации.
Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга);
4-Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации.
Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)
9-Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации.
Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4).
Контракт, указанный в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции 181-И.
Контракт финансовой аренды (лизинга).
Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации);

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

от ____ . ____ . ____

1. Сведения о резиденте

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. Сведения о кредитном договоре

3.1. Общие сведения о кредитном договоре

Код вида контракта ⁸	№	Дата	Валюта кредитного договора		Сумма кредитного договора	Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору	Особые условия		Код срока привлечения (предоставления)
			наименование	код			зачисление на счета за рубежом	погашение за счет валютной выручки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

Валюта кредитного договора		Сумма транша	Код срока привлечения (предоставления) транша	Ожидаемая дата поступления транша
наименование	код			
1	2	3	4	5
...				

4. Специальные сведения о кредитном договоре

4.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Код ставки ЛИБОР	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3	4

М.П. _____ (_____)

⁷ 5-Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа;
⁸ 6-Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа).

4.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 4.1)

--

4.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет

Код валюты кредитного договора	Сумма
1	2

5. Справочная информация о кредитном договоре

5.1. Основания заполнения пункта 5.2

- 5.1.1. Сведения из кредитного договора
- 5.1.2. Оценочные данные

5.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора				Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ	Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей			
		дата	сумма	дата	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8
...							

5.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

--

5.4. Сумма залогового или другого обеспечения

--

5.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5

М.П.
_____ (Подпись)
_____ (Ф.И.О.)

Информация Банка:

Уникальный номер кредитного договора _____ / _____ / _____ / _____

Дата представления резидентом

 Дата принятия Банком

Входящий номер

Дата возврата Банком

Причина возврата

Копию заявления получил _____ (_____)

Дата _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)

от ____ . ____ . ____

Банк:	ООО «Банк РСИ»
Клиент:	
Адрес:	
ИНН/КПП:	

Ранее присвоенный уникальный номер:	____ / ____ / ____ / ____ / ____ от ____ . ____ . ____ Г.
Дата снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК:	____ . ____ . ____ Г.
Регистрационный номер предыдущего банка УК	

Примечание:	
	<i>(наименование Уполномоченного Банка УК, из которого переводится контракт)</i>

Дата и номер контракта (кредитного договора)	
-----------------------------------------------------	--

М.П.
_____ (*Подпись*)
(_____) (*Ф.И.О.*)

Информация Банка:

Уникальный номер контракта (кредитного договора) _____ / ____ / ____ / ____ / ____

Дата представления резидентом	<input type="text"/>	Дата принятия Банком	<input type="text"/>
Входящий номер	<input type="text"/>		
Дата возврата Банком	<input type="text"/>		
Причина возврата	<input type="text"/>		

Копию заявления получил _____ (_____)

Дата _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ I ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

от ____ . ____ . ____

Банк:	ООО «Банк РСИ»
Клиент:	
ИНН:	

Уникальный номер контракта (кредитного договора):	____ / ____ / ____ / ____ / ____
---------------------------------------------------	----------------------------------

Изменение сведений о резиденте (п.7.8 Инструкции Банка России №181-И):	
------------------------------------------------------------------------	--

Новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) (п.7.9 Инструкции Банка России №181-И):	____ . ____ . ____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Документы, которые являются основанием для внесения иных изменений⁹

№п/п	Наименование документа	Номер	Дата

Содержание изменений:	
-----------------------	--

М.П. _____ (*Подпись*) (_____) (*Ф.И.О.*)
 Дата _____ . ____ . ____ г.

Информация Банка УК:

Дата представления резидентом		Дата принятия Банком	
Входящий номер			
Дата возврата Банком			
Причина возврата			

Копию заявления получил _____ (_____)

Дата _____

⁹ В случае изменений сведений о резиденте согласно п.7.8 Инструкции Банка России 181-И или указания новой даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), 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 согласно п.7.9 Инструкции Банка России 181-И - данный пункт не заполняется.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)

от ____ . ____ . ____

Банк:	ООО «Банк РСИ»
Клиент:	
ИНН:	

Уникальный номер контракта (кредитного договора):	_____ / ____ / ____ / ____ / ____ от ____ . ____ . ____ г.
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) (нужное выделить):

- п.6.1.1.** – При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой Банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.
- п.6.1.2.** – При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом;
- п.6.1.3.** – При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента;

Сведения о резиденте, которому уступаются требования:

Наименование	_____					
Адрес:	Субъект Российской Федерации	_____				
	Район	_____				
	Город	_____				
	Населенный пункт	_____				
	Улица (проспект, переулок и т.д.)	_____				
	Номер дома (владение)	_____	Корпус (строение)	_____	Офис (квартира)	_____
Основной государственный регистрационный номер	_____					
Дата внесения записи в государственный реестр	_____					
ИНН/КПП	_____ / _____					
Справочно: № и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга	_____		_____			

- п.6.1.4.** – При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента;
- п.6.1.5.** – При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в п. 6.1.2 основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- п.6.1.6.** – При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией №181-И, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае, если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

м.п.

_____ (_____) (Ф.И.О.)

Дата

_____ . ____ . ____ г.

Информация Банка УК:

Дата представления резидентом	_____	Дата принятия Банком	_____
Входящий номер	_____		
Дата возврата Банком	_____		
Причина возврата	_____		

Копию заявления получил _____ (_____)

Дата _____

Руководителю

_____ (Наименование клиента)

Уведомление
от _____ 20__ г.
о снятии с учета контракта (кредитного договора)

ООО «Банк РСИ» (далее -Банк), в связи предоставлением Вами заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора), в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный Банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в нашем Банке по основанию указанному в подпункте 6.1.1. пункта 6.1. главы 6. Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", уведомляет Вас о том, что «_____» _____ 20__ года Банком снят с учета контракт (кредитный договор):

Уникальный номер № _____ / _____ / _____ / _____ / _____ .

Ответственный сотрудник ООО «Банк РСИ» _____ (_____)

М.П.

Получено клиентом _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)

Наименование банка

"Банк Развития Русской Сети Интернет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Наименование клиента

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от _____

Номер счета резидента в уполномоченном банке

--	--

Код страны банка-нерезидента

	Признак корректировки	
--	-----------------------	--

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Уникальный номер контракта (кредитного договора) и (или) дата контракта (договора)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Срок возврата аванса	Ожидаемый срок
					код валюты	сумма		код валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание:

№ строки	Содержание

Информация банка:

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от __.__.____

Банк:	"Банк Развития Русской Сети Интернет" (Общество с ограниченной ответственностью)
Клиент:	

N п/п	Дата операции	Направление (признак) платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Код страны банка- нерезидента	Код валюты корреспонден тского счета
				код валюты	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание:

Ответственное лицо

ООО «Банк РСИ» _____

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Получено клиентом _____ 201_ г.

Подпись _____ (_____)

ООО «Банк РСИ»

от _____
(полное или сокращенное наименование клиента)

ИНН _____
(ИНН клиента)

КПП _____
(КПП клиента)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ БАНКОМ ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Просим Вас оформить (отметить нужное):

- Справку о подтверждающих документах по контракту, уникальный номер которого _____ / _____ / _____ / _____ / _____
- Справку о подтверждающих документах по контракту, уникальный номер которого _____ / _____ / _____ / _____ / _____ на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств;
- Расчетный документ по валютной операции по контракту, принятому на учет Банком;
- Расчетный документ по валютной операции по контракту, по которому нет требования о принятии на учет Банком.

С тарифами Банка согласны.

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

(Подпись)

(Подпись)

М.П.

___ . ___ . 20___ г.

На основании п.16.6 Инструкции Банка России №181-И Банком отказано:

- в оформлении справки о подтверждающих документах, в связи с представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения справки.
- в оформлении расчетного документа, в связи с представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

Ответственное лицо ООО «Банк РСИ» _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

___ . ___ . 20___ г.

ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от __. __. ____ г.

Банк:	ООО «Банк РСИ»
Клиент:	

Дата зачисления:				
Вид операции:				
№ п/п	Счет	Сумма	№ Документа	Дата документа

В срок не позднее ____ ____ г., просим Вас представить в ООО «Банк РСИ» документы, связанные с проведением вышеуказанных операций и информацию для валютного контроля, являющуюся основанием для проведения данных валютных операций.

Ответственное лицо

ООО «Банк РСИ»

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П

Получено клиентом ____ ____ 201_ г.

Подпись _____ (_____)

в ООО «БАНК РСИ»

от _____
(полное или сокращенное наименование клиента)

ИНН _____
(ИНН клиента)

КПП _____
(КПП клиента)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)

Просим возобновить действие учета контракта (кредитного договора)

Уникальный номер контракта _____ / _____ / _____ / _____
(кредитного договора)

в связи с продолжением исполнения обязательств.

С тарифами Банка ознакомлены.

_____ (_____)
(Подпись)

М.П.

__._.20__ г.

М.П.

9. Сведения о резиденте, которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по кредитному договору, о новом кредиторе - физическом лице

9.1. Признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору				
9.2. Наименование резидента, Ф.И.О. нового кредитора - физического лица				
9.3. Адрес: Субъект Российской Федерации				
Район				
Город				
Населенный пункт				
Улица (проспект, переулок и т.д.)				
Номер дома (владение)	Корпус (строение)		Офис (квартира)	
9.4. Основной государственный регистрационный номер				
9.5. Дата внесения записи в государственный реестр				
9.6. ИНН/КПП				
Справочно: N и дата документа, подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по кредитному договору				

Ответственный сотрудник ООО «Банк РСИ» _____ (_____)
М.П.

Руководителю

(Наименование клиента)

Уведомление
от _____ 20__ г.
о снятии с учета контракта (кредитного договора)

ООО «Банк РСИ» (далее -Банк) в связи с истечением 90 календарных дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контрактам, находящимся на учете в Банке, на основании п. 6.7. Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", уведомляет Вас о том, что _____ 20__ года Банком снят с учета контракт (кредитный договор):

Уникальный номер № _____ / _____ / _____ / ____ / ____.

Ответственный сотрудник ООО «Банк РСИ» _____ (_____)

М.П.

Получено клиентом _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)

в ООО «БАНК РСИ»

(Фамилия, имя, отчество)

(№ счета)

Дополнительная информация по зачислению денежных средств от «__» _____ 201__ г.
в сумме _____

(сумма цифрами и прописью)

Зачисленные денежные средства связаны с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа:

Реквизиты нерезидента:

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3

Общие сведения о договоре займа:

№ п/п	Номер договора займа	Дата договора займа	Валюта договора займа		Сумма договора займа	Сумма платежа по погашению основного долга в единицах валюты договора займа	Сумма платежа в счет уплаты процентов за пользование займа в единицах валюты договора займа	Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ
			наименование	Код валюты займа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____ / _____ /
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Информация Банка УК:

Дата представления	_____	Дата принятия Банком	_____
Входящий номер	_____		

Ответственное лицо ООО «БАНК РСИ» _____ (_____)
(подпись)

в ООО «БАНК РСИ»

(Фамилия, имя, отчество)

(№ счета)

Дополнительная информация по Поручению на перевод № ___ от «___» _____ 201__ г.
в сумме _____

(сумма цифрами и прописью)

Реквизиты нерезидента:

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3

Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ:

№ п/п	Номер договора займа	Дата договора займа	Валюта договора займа		Сумма договора займа	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты договора займа				Описание особых условий
			наименование	Код валюты займа		по погашению основного долга		в счет уплаты процентных платежей		
						дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

_____ / _____ / _____
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Информация Банка УК:

Дата представления		Дата принятия Банком	
Входящий номер			

Ответственное лицо ООО «БАНК РСИ» _____ (_____)
(подпись)