

УТВЕРЖДЕН
Правлением ПАО «РосДорБанк»
(протокол № 27 от 24.07. 2026)

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В ПАО «РОСДОРБАНК»

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку документов (информации) при осуществлении валютных операций	7
3. Порядок и сроки представления резидентом документов (информации), связанных с проведением валютной операции	8
3(1). Порядок представления резидентом документов (информации), связанных с расчетами наличными денежными средствами.....	13
3(2). Порядок представления резидентом документов (информации) при совершении операций с цифровыми правами	15
3(3). Порядок представления физическим лицом - резидентом документов (информации) при совершении операций по договорам займа	17
3(4). Порядок представления резидентом документов в случае изменения ранее представленных им сведений	18
4. Порядок представления нерезидентом информации, связанной с проведением валютной операции	18
5. Порядок оформления (заверения копий) документов	19
6. Порядок представления (направления) документов (информации) в Банк.....	21
7. Порядок осуществления Банком проверки документов (информации).....	22
7(1). Порядок действий Банка при отрицательном результате проверки	24
8. Порядок предоставления Банком документов (информации) резиденту	25
9. Порядок учета контрактов, кредитных договоров, контрактов ЦП и представления подтверждающих документов (информации)	26
9(1). Порядок принятия на учет в Банке контракта, кредитного договора, контракта ЦП.....	26
9(2). Порядок внесения изменений в контракт, кредитный договор, контракт ЦП.....	30
9(3). Порядок снятия с учета контракта, кредитного договора, контракта ЦП (контракта 31	31
9(4). Порядок и сроки представления справки о подтверждающих документах (СПД).....	33

Приложение № 1. Форма «Сведения о валютных операциях»

Приложение № 2. Форма «Справка о подтверждающих документах»

Приложение № 3. Заявление о постановке на учет контракта

Приложение № 4. Заявление о постановке на учет кредитного договора

Приложение № 5. Заявление о внесении изменений по контракту/ кредитному договору в ведомость банковского контроля

Приложение № 6. Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 173-ФЗ, нормативных актов и Банка России, а также с учетом указов Президента Российской Федерации, изданных в рамках принимаемых специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств¹, решений Правительственной комиссии² по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и определяет:

способы взаимодействия клиентов с Банком при представлении клиентами Банку и Банком документов (информации) при осуществлении валютных операций, требование о представлении которых установлено Федеральным законом № 173-ФЗ, Инструкцией № 181-И, а также порядок и сроки оформления (заверения копий) и представления документов (информации), осуществления проверки представленных документов (информации), учета контрактов.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на клиентов Банка, являющихся:

- резидентами – юридическими лицами;
- резидентами – физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- резидентами – физическими лицами 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);
- резидентами – физическими лицами при осуществлении ими расчетов по сделкам (операциям) с цифровой валютой в отношении представления информации о коде вида операций, соответствующем наименованию вида операции из перечня кодов видов операций, предусмотренного в приложении 1 к Инструкции № 181-И, в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Инструкции № 181-И;

¹ Указы Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», от 18.03.2022 № 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», от 01.04.2022 № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами», от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» и иные законодательные акты.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации».

- резидентами - физическими лицами, к которым перешли права (требования) по договорам, принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с разделом II Инструкции № 181-И, при осуществлении расчетов по указанным договорам;

- нерезидентами, за исключением физических лиц, филиалов иностранных банков, в отношении которых Банком России принято решение об их аккредитации на территории Российской Федерации, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации на основании лицензии Банка России (кроме случаев выполнения ими функций уполномоченных банков).

1.3. В настоящем Порядке термины и определения применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к осуществлению валютного контроля, а также сокращения:

Банк – ПАО «РосДорБанк», уполномоченный банк как агент валютного контроля.

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

Банк УК – уполномоченный банк, отличный от Банка, (головной офис уполномоченного банка или филиал уполномоченного банка), поставивший на учет в соответствии с главой 5 Инструкции № 181-И либо принявшей на обслуживание контракт, кредитный договор, контракт ЦП в соответствии с главами 5, 11-13 Инструкции № 181-И.

Валютная операция (ВО) – операция, осуществляемая резидентами или нерезидентами согласно перечню, установленному пунктом 9 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ.

Ведомость банковского контроля (ВБК) – документ, формируемый Банком в электронном виде для учета и отчетности по валютным операциям по каждому контракту, кредитному договору, контракту ЦП, поставленному на учет либо принятому на обслуживание Банком в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к Инструкции № 181-И (является единой формой учета и отчетности по валютным операциям).

ДБО – для

юридических лиц – автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая составление, изменение, защиту и обработку ЭД с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации и Интернет;

физических лиц – специальное прикладное программное обеспечение для дистанционного банковского обслуживания клиентов - физических лиц, позволяющее получать и использовать услуги Банка через Интернет.

ДБО обеспечивает, в том числе, конфиденциальность, надежность и достоверность передаваемой и принимаемой информации и ЭД, идентификацию владельца сертификата как отправителя ЭД, проверку целостности документа.

Инструкция № 181-И – Инструкция 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».

Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации – информация, установленная частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, которая предоставляется резидентами в Банк при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам.

Клиент – при совместном упоминании: клиенты – резиденты и клиенты – нерезиденты.

Код вида операции (код ВО) – код, соответствующий экономическому содержанию операции и определяемый из перечня кодов видов операций, установленного в приложении 1 к Инструкции № 181-И, который должен соответствовать назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением соответствующей валютной операции.

Контракт – внешнеторговый договор, а также предварительный договор, проект договора, направленный резидентом нерезиденту либо нерезидентом резиденту для заключения (экспортный контракт, импортный контракт, договор смешанного типа), заключенный между резидентом и нерезидентом, предусматривающий осуществление расчетов через счета резидентов в уполномоченных банках, через счета резидентов, открытые в банках - нерезидентах, расчеты наличными денежными средствами, а также частичное использование цифровых прав в качестве средства платежа, в том числе:

- договор (в том числе агентский договор, договор комиссии, договор поручения), предусматривающий при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;

- договор, предусматривающий 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;

- договор (в том числе агентский договор, договор комиссии, договор поручения), предусматривающий выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

- договор, предусматривающий передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга);

- контракты по покупке-продаже товара на территории Российской Федерации, вне территории Российской Федерации, подлежащие валютному контролю;

- договор купли-продажи недвижимости, операции с долями, акциями и другие договоры, которые подлежат валютному контролю.

Кредитный договор – договор, заключенный между резидентом и нерезидентом, предметом которого является получение или предоставление денежных средств в виде

кредита (займа), возврат денежных средств по такому договору, а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров, контрактов соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу).

Контракт ЦП – внешнеторговый договор (контракт), заключенный с нерезидентом, предусматривающий передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по которому в качестве средства платежа полностью или частично используются цифровые права.

Нерезиденты –

- юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов;
- физические лица, не являющиеся резидентами;
- иные лица, определенные в пункте 7 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ.

Ответственное лицо Банка – ответственный работник Банка, которому распорядительным актом Банка предоставлено право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать собственноручно или с использованием ЭП документы и заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля.

Печать Банка – печать Банка, используемая для целей валютного контроля, утверждается распорядительным актом Банка.

Расчетный документ по операции – распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», оформленное с учетом требований, предусмотренных пунктом 2.13 Инструкции № 181-И.

Резиденты –

- юридические лица (за исключением кредитных организаций), созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов;
- физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, а также постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане на основании вида на жительство и лица без гражданства;
- иные лица, определенные в пункте 6 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ.

Сайт Банка – официальный сайт ПАО «РосДорБанк» в Интернет www.rdb.ru.

Сведения о валютных операциях – документ по утвержденной Банком форме (приложение № 1 к настоящему Порядку), представляемый резидентом в Банк, связанный с проведением соответствующей валютной операции и содержащий информацию, в том числе скорректированную, о коде вида операции, уникальном номере контракта, кредитного договора, контракта ЦП и ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации при наличии требования о постановке на учет.

Справка о подтверждающих документах (СПД) – документ, представляемый резидентом в Банк, содержащий информацию, в том числе скорректированную, об исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контрактам, в отношении которых установлено требование о постановке на учет (является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов), по форме приложения № 2 к настоящему Порядку.

Уникальный номер контракта (УНК) – номер, который присваивается контрактам, кредитным договорам, контрактам ЦП при постановке на учет в Банке в соответствии с требованиями приложения 4 и 5 Инструкции № 181-И.

Уполномоченный банк – другая, отличная от Банка, кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющая право на основании лицензии Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

Федеральный закон № 173-ФЗ – Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Цифровые права – цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, с использованием которых могут проводиться валютные операции.

Электронный документ – документ, представленный в электронной форме, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия человеком, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах, переданный по ДБО.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к подписываемой информации и используется для определения лица, подписывающего информацию. Под ЭП понимается усиленная неквалифицированная электронная подпись и квалифицированная электронная подпись, понятие которых определены в Федеральном законе № 63-ФЗ³.

2. Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку документов (информации) при осуществлении валютных операций

2.1. Резидент представляет в Банк следующие документы (информацию), требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И:

2.1.1. Документы, связанные с проведением валютной операции, в соответствии с

³ Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, и информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ.

2.1.2. Документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП, принятому на учет (обслуживание) Банком.

2.1.3. Справка о подтверждающих документах по контрактам, кредитным договорам, контрактам ЦП, в отношении которых установлено требование Инструкции № 181-И о постановке на учет в уполномоченном банке.

2.1.4. Иные документы и информация в соответствии с требованием инструкции.

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

2.3. Нерезидент представляет в Банк документы и информацию в порядке, установленном Инструкцией № 181-И и определенном пунктом 4 настоящего Порядка.

2.4. В целях осуществления валютного контроля и в пределах своей компетенции Банк имеет право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов:

2.4.1. Документы (копии документов) и информацию, непосредственно относящиеся к проводимой валютной операции, определенные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, со сроком представления документов по запросу Банка не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, если иной срок, но не менее 7 (Семи) рабочих дней, не предусмотрен в запросе.

2.4.2. Для подтверждения фактов у резидентов и нерезидентов документы, которые используются субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. В этом случае составления отдельных документов специально для целей валютного контроля не требуется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

3. Порядок и сроки представления резидентом документов (информации), связанных с проведением валютной операции

3.1. При проведении валютных операций резидент представляет в Банк документы (информацию) в порядке и сроки, установленные Инструкцией № 181-И и пунктами 3.2 – 3.6 настоящего Порядка, за исключением случаев, определенных пунктами 2.6 и 2.14 Инструкции № 181-И.

3.2. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета	одновременно с документами, связанными с проведением операции либо до представления документов, связанных с проведением операции , при условии представления в Банк информации о коде вида операции
2.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления валюты на счет, указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на этот счет
3.	Сведения о валютных операциях с указанием информации:	
3.1.	О коде вида операции	не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления валюты на счет, указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на этот счет либо до представления документов, связанных с проведением операции , путем направления в Банк письма в произвольной форме через ДБО
3.2.	Об уникальном номере контракта в случае проведения операции по контракту, кредитному договору, принятому на учет в Банке	одновременно с представлением: информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций

3.3. При осуществлении операции по счету, открытому в Банке, связанной с контрактом, кредитным договором, который не подлежит постановке на учет в Банке в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И:

3.3.1. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации документы не представляются.

3.3.2. При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Распоряжение о списании иностранной валюты	одновременно
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации о коде вида операции	
3.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	

3.3.3. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Расчетный документ по операции (платежное поручение)	одновременно
2.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	

3.4. При осуществлении операции по счету, открытому в Банке, связанной с контрактом, кредитным договором, который подлежит учету в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И и уже стоит на учете в Банке:

3.4.1. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - об уникальном номере контракта; - о коде вида операции, соответствующем представленным документам, в том числе в случае несогласия с кодом или его отсутствия ⁴	не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления валюты на счет, указанной в выписке по счету

3.4.2. При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Распоряжение о списании иностранной валюты (за исключением операции с использованием банковской карты)	одновременно⁵
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта - об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты (при проведении авансовых платежей по контракту)	
3.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	

3.4.3. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Расчетный документ по операции (платежное поручение) (за исключением операции с использованием банковской карты)	Одновременно⁶
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта - об ожидаемых сроках репатриации валюты Российской Федерации (при проведении авансовых платежей по контракту)	
3.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	

⁴ При зачислении валюты на счет, 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, вправе представить в Банк информацию о соответствующем таким документам коде вида операции.

⁵ При списании валюты со счета, открытого в Банке, с использованием банковской карты по контракту резидент должен представить в Банк документы в срок **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней** после последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты.

3.5. При осуществлении операции по счету, открытому в другом уполномоченном банке, которая связана с контрактом, кредитным договором, принятым Банком на учет в соответствии с требованием Инструкции № 181-И:

3.5.1. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Копия расчетного документа по операции с отметкой об исполнении, датой зачисления	одновременно не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления валюты на счет в другом уполномоченном банке, указанной в выписке по счету
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта	
3.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	
4.	Выписка по счету , содержащая информацию о зачислении валюты	

3.5.2. При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта - об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты (при проведении авансовых платежей)	одновременно не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после: - даты списания валюты со счета в другом уполномоченном банке <i>или</i> - последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты по контракту
2.	Сведения о валютных операциях (по форме другого уполномоченного банка, в котором проведена соответствующая валютная операция). При отсутствии в другом уполномоченном банке этого документа информация о коде вида валютной операции представляется в другом виде.	
3.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	
4.	Выписка по счету , содержащая информацию о списании валюты	
5.	Копия распоряжения о списании иностранной валюты , по которому была осуществлена операция в другом уполномоченном банке (за исключением операции с использованием банковской карты)	

3.5.3. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта; - об ожидаемых сроках репатриации валюты Российской Федерации (при проведении авансовых платежей)	одновременно не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после: - даты списания валюты со счета в другом уполномоченном банке <i>или</i>
2.	Сведения о валютных операциях (по форме другого уполномоченного банка, в котором проведена соответствующая валютная операция). При отсутствии в другом уполномоченном банке этого документа информация о коде вида валютной операции	

	представляется в другом виде.	
3.	Документы, связанные с проведением операции , связанные с проведением валютной операции, в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	- последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты по контракту
4.	Выписка по счету , содержащая информацию о списании валюты	
5.	Копия расчетного документа по операции с отметкой об исполнении, датой списания (за исключением операции с использованием банковской карты)	

3.6. При осуществлении операции по счету, открытому в Банке, которая связана с контрактом, кредитным договором, стоящим на учете в другом банке УК:

3.6.1. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации документы не представляются.

3.6.2. При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, в том числе:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Распоряжение о списании иностранной валюты	одновременно
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта	
3.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	
4.	Ведомость банковского контроля из банка УК	

3.6.3. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Расчетный документ по операции (платежное поручение)	одновременно
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта	
3.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	
4.	Ведомость банковского контроля из банка УК	

3.7. При осуществлении расчетов по счету, открытому в банке-нерезиденте, которые связаны с контрактом, кредитным договором, принятым Банком на учет в соответствии с требованием Инструкции № 181-И:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта	одновременно не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты
2.	Документы, связанные с проведением операции , в соответствии с перечнем, установленным частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ	
3.	Выписка (копии выписки) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте	

3(1). Порядок представления резидентом документов (информации), связанных с расчетами наличными денежными средствами

3(1).1. При осуществлении расчетов наличными денежными средствами по внешнеторговым договорам (контрактам) или договорам займа (далее в рамках пункта 3(1) настоящего Порядка – договоры) резидент представляет в Банк документы (информацию, за исключением информации о пассажирских таможенных декларациях) в порядке и сроки, установленные главой 2(1) Инструкции № 181-И и настоящим пунктом, в следующих случаях:

3(1).1.1. *При внесении на счет в Банке наличных денежных средств, полученных от нерезидента по договорам, стоящим на учете в Банке либо не подлежащим постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И:*

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления в Банк
1.	Документы (информация), указанные в пункте 4 Правил⁶ и подтверждающие: 1.1. расчеты в наличной форме; 1.2. передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание нерезидентом услуг, передачу нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 1.3. (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию наличных денежных средств	не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после даты осуществления расчетов ⁷
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта в случае, если договор поставлен на учет в Банке	

3(1).1.2. *При внесении на счет в другом уполномоченном банке наличных денежных средств, полученных от нерезидента, по договорам, стоящим на учете в Банке:*

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления в Банк
1.	Документы (информация), указанные в пункте 4 Правил⁷ и подтверждающие: 1.1. расчеты в наличной форме; 1.2. передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание нерезидентом услуг, передачу нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 1.3. (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию наличных денежных средств	не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после даты осуществления расчетов ⁸
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта	
3.	Выписка по счету , подтверждающая факт зачисления валюты, или любой другой документ с отметкой об исполнении и датой зачисления денежных средств	в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня внесения таких денежных средств на счет

⁶ Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № 2433.

⁷ В случае, если внешнеторговым договором (контрактом) предусмотрены авансовые платежи и срок поставки товаров, выполнения нерезидентом работ, оказания нерезидентом услуг, передачи нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по условиям указанных договоров (контрактов) превышает 45 рабочих дней после дня осуществления расчетов в наличной форме, - указанный срок исчисляется с даты оформления соответствующих подтверждающих документов.

3(1).1.3. При получении наличных денежных средств от нерезидента по договорам, поставленным на учет в Банке либо не подлежащим постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, без последующего их зачисления на счет в Банке или в другом уполномоченном банке:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Указанные в пункте 4 Правил⁷ и подтверждающие: 1.1. расчеты в наличной форме; 1.2. передачу нерезидентом товаров, выполненных работ или услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 1.3. (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию наличных денежных средств	не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после даты получения наличных денежных средств
2.	Сведения о валютных операциях в случае постановки на учет договора с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта; - о цифровом коде валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют; - о сумме операции.	

3(1).1.4. При передаче резидентом наличных денежных средств нерезиденту по внешнеторговым договорам (контрактам), поставленным на учет в Банке либо не подлежащим постановке на учет в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Указанные в пункте 4 Правил⁷ и подтверждающие: 1.1. расчеты в наличной форме; 1.2. передачу нерезидентом товаров, выполненных работ или услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 1.3. (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию наличных денежных средств	не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после даты передачи наличных денежных средств нерезиденту
2.	Сведения о валютных операциях в случае постановки на учет внешнеторговых договоров (контрактов) с указанием информации: - о коде вида операции; - об уникальном номере контракта; - о цифровом коде валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют; - о сумме операции.	

3(1).1.5. В целях получения от Банка письменного подтверждения информации о внешнеторговом договоре (контракте) и для его представления в таможенные органы Российской Федерации перед вывозом с территории Российской Федерации наличной иностранной валюты для проведения расчетов с нерезидентом по указанному контракту, предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации и принятому на учет в Банке, резидент представляет в Банк заявление, содержащее информацию об уникальном номере контракта и сумме предполагаемых к вывозу наличных денежных средств. Банк на основании заявления выдает на бумажном носителе письменное подтверждение Банка, подписанное ответственным лицом Банка и заверенное печатью банка, **не позднее 3 (Трех) рабочих дней** после дня получения от резидента заявления.

3(2). Порядок представления резидентом документов (информации) при совершении операций с цифровыми правами

3(2).1. При совершении валютных операций с цифровыми правами резидент представляет в Банк документы (информацию) в порядке и сроки, определенные главой 2(2) Инструкции № 181-И и в следующем порядке:

3(2).1.1. Если в качестве средства платежа полностью или частично используются цифровые права по контракту ЦП, стоящему на учете в Банке:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - о коде валютной операции; - об уникальном номере контракта	<i>не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня передачи цифровых прав</i>
2.	Выписка оператора* информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов или оператором инвестиционной платформы, осуществляющим деятельность по привлечению инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав	

**Банк принимает выписку оператора при условии наличия в ней следующей информации:*

- 1) об уникальном номере контракта, который резидент ранее сообщил оператору;
- 2) о внесении в инвестиционную систему или инвестиционную платформу записи о передаче цифровых прав (включая дату внесения);
- 3) о виде цифровых прав;
- 4) о количестве переданных цифровых прав;
- 5) о справедливой стоимости цифровых прав на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту ЦП (в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности⁸);
- 6) о цифровом коде валюты, в котором выражена стоимость цифровых прав;
- 7) о передаче цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП третьим лицом, не являющимся стороной по контракту ЦП, или в пользу такого лица;
- 8) об операторе (наименование (полное или сокращенное), ОГРН, ИНН);
- 9) о дате решения о выпуске цифровых финансовых активов, цифровых прав;
- 10) об уникальном условном обозначении цифровых прав каждого вида (при наличии).

⁸ (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации»

3(2).1.2. При списании со счета иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в целях исполнения обязательств, предусматривающих приобретение цифровых прав, в том числе при их выпуске, либо прекращение обязательств, удостоверенных цифровыми правами:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Распоряжение о списании валюты	одновременно
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации о коде валютной операции	
3.	Решение о выпуске цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права Документ, подтверждающий наличие обязательств резидента, во исполнение которых совершается списание иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации либо (в иных случаях) Договор , предусматривающий приобретение цифровых прав	

3(2).2. Физическое лицо - резидент по сделкам (операциям) с цифровой валютой с нерезидентами представляет документы (информацию) в порядке, определенном пунктом 2.27 Инструкции № 181-И:

3(2).2.1. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Распоряжение о списании валюты	одновременно
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации о коде валютной операции	

3(2).2.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет (вклад), открытый в Банке:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Сведения о валютных операциях с указанием информации о коде валютной операции	не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после дня зачисления валюты на счет (вклад)

3(2).3. Банк вправе запросить у резидента дополнительные документы и информацию, связанные с проведением операций с цифровыми правами.

3(3). Порядок представления физическим лицом - резидентом документов (информации) при совершении операций по договорам займа

3(3).1. При списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, физическое лицо – резидент представляет в Банк документы в соответствии с пунктом 2.26 Инструкции № 181-И в следующем порядке:

3(3).1.1. При предоставлении займа нерезиденту по договору займа на сумму, превышающую в эквиваленте 1 млн рублей:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Распоряжение о списании валюты	одновременно
2.	Договор займа , заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом	

3(3).1.2. При предоставлении займа нерезиденту по договору займа на сумму, которая равна или превышает сумму 3 млн рублей:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Распоряжение о списании валюты	одновременно
2.	Договор займа , заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом*	
3.	Сведения о валютных операциях с указанием информации: - об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации*	

*Указанная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно в Банк, если ранее была представлена в Банк и не изменялась.

3(3).2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытый в Банке, по операции, связанной с возвратом займа, сумма которого превышает в эквиваленте 1 млн рублей, либо с осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в приложении 1 к Инструкции № 181-И:

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Информация о назначении платежа	не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после дня зачисления валюты на счет
2.	Сведения о валютных операциях с указанием информации (в случае если в отношении договора займа установлено требование о его постановке на учет): - уникальный номер контракта	
3.	Сведения о договоре займа в соответствии с требованиями пункта 3 приложения 2 к Инструкции № 181-И (номер и дата договора, код валюты договора, сумма, реквизиты контрагента - стороны по договору)	

3(4). Порядок представления резидентом документов в случае изменения ранее представленных им сведений

3(4).1. При изменении по контрактам, кредитным договорам, контрактам ЦП, поставленным на учет (принятым на обслуживание) в Банке:

1) сведений, содержащихся в представленных в Банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный в данных по операциям, осуществленным по счетам, открытым в Банке либо в другом уполномоченном банке;

2) информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации

резидент представляет следующие документы (информацию):

	Вид представляемого документа (информации)	Срок и порядок представления документа (информации) в Банк
1.	Сведения о валютных операциях для изменения сведений, содержащихся в ранее принятых Банком Сведений, в том числе, кода вида операции, и (или) уникального номера контракта, и (или) ожидаемых сроков репатриации валюты	не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения*
2.	Документы, подтверждающие такие изменения	

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

4. Порядок представления нерезидентом информации, связанной с проведением валютной операции

4.1. Нерезидент при осуществлении операций, связанных со списанием валюты Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в Банке в валюте Российской Федерации, должен представить в Банк **расчетный документ по операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 2.13 Инструкции № 181-И, кода вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И**, за исключением следующих случаев:

- при взыскании с нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

- при осуществлении операций в валюте Российской Федерации между нерезидентом и уполномоченным банком, в котором нерезиденту открыт банковский счет в валюте Российской Федерации;

- при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации на другой банковский счет нерезидента, счет по депозиту в валюте Российской Федерации нерезидента, открытые в Банке, при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации со счета по депозиту в валюте Российской Федерации

Федерации на свой банковский счет;

- при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюту Российской Федерации с использованием банковской карты.

4.2. Информация о коде вида операции в расчетном документе по операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:

{VO<код вида операции>}.

Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.

Символ «VO» указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

5. Порядок оформления (заверения копий) документов

5.1. Документы (копии документов) и информация, требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И, и которые Банк вправе запросить в целях осуществления валютного контроля и в пределах своей компетенции, представляются клиентом в Банк на бумажном носителе в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии, либо сформированные в электронном виде или полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе (далее – сканированный образ), с учетом требований, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ и Инструкции № 181-И (в том числе главы 15), **в том числе основные требования:**

5.1.1. Документы должны быть действительными на день их представления в Банк.

5.1.2. Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

5.1.3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются клиентом с надлежащим образом заверенным удостоверенным переводом на русский язык.

Перевод считается заверенным надлежащим образом, в частности, если верность перевода либо подлинность подписи переводчика засвидетельствована нотариусом или консульским должностным лицом (статьи 38, 81 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»).

Перевод может быть выполнен самим резидентом. В этом случае после перевода резидент указывает следующий текст: «перевод выполнен верно, полностью и мною» либо ««перевод выполнен сертифицированным переводчиком, верно и полностью» и заверяет этот текст своей подписью (в том числе ЭЦП).

5.1.4. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке⁹. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

⁹ Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации», статья 27 и иные законодательные акты.

5.2. Основные требования к оформлению документов на бумажном носителе:

5.2.1. Документы подписываются:

- от имени юридического лица лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банк этим юридическим лицом, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии); либо иным представителем юридического лица, наделенным правом подписания указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, содержащей образец подписи представителя, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случая, когда наличие у иностранного юридического лица печати не предусмотрено законодательством соответствующего иностранного государства);

- индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в соответствии с банковской карточкой с образцами подписей и оттиска печати либо подписью его представителя и заверяются оттиском печати такого физического лица (при наличии печати);

- физическими лицами - резидентами в случаях, указанных в пунктах 2.26, 2.27 Инструкции № 181-И, а также новыми кредиторами - физическими лицами в случаях, указанных в пункте 10.17 Инструкции № 181-И.

5.2.2. В документах не допускаются исправления, помарки, подчистки и т.п. Текст и реквизиты документа (надписи, подписи и печати) должны читаться однозначно.

5.2.3. В документе на бумажном носителе, содержащем более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты или скреплены, на последнем листе документа резидент проставляет надпись «пронумеровано ____ (количество указывается цифрами и прописью) листов» и заверяет её своей подписью.

Допускается оформление копий документов без их нумерования, сшива и скрепления и в этом случае копии документов должны быть заверены на каждой странице.

5.2.4. Оригиналы документов принимаются Банком для ознакомления и снятия с них копии, и возвращаются представившим их лицам.

5.3. Основные требования к оформлению копий документов, представляемых в Банк на бумажном носителе:

5.3.1. На копии документа проставляется надпись «Копия верна», дата заверения копии, должность, подпись и расшифровка подписи лица согласно пункту 5.2.1 настоящего Порядка, оттиск печати юридического лица (при наличии), образец которой содержится в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати.

5.4. Основные требования к документам, направляемым в Банк в электронном виде через ДБО:

5.4.1. Документы подписываются электронной подписью клиента.

5.5. Расчетный документ по операции (платежное поручение) оформляется с учетом требований пункта 2.13 Инструкции № 181-И.

В расчетном документе по операции перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» должен содержаться код вида операции, который соответствует

наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций.

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

{VO<код вида операции>}.

Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.

Символ «VO» указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

6. Порядок представления (направления) документов (информации) в Банк

6.1. Клиент представляет (направляет) документы (информацию) в Банк следующими способами:

- через ДБО в случае заключения между Банком и клиентом – юридическим лицом договора об обмене электронными документами с использованием системы электронного документооборота Банка (договор ЭДО), клиентом – физическим лицом договора дистанционного банковского обслуживания (договор ДБО);

- при обращении в офис Банка (филиала).

6.2. Клиенты – юридические лица направляют в Банк документы (информацию) через раздел ДБО «Валютный контроль (181-И)» *в электронном виде* путем их вложения в формы документов по валютному контролю и (или) *в виде сканированных образов* путем прикрепления файлов. Также сканированные документы можно направить (путем прикрепления файлов) через раздел ДБО «Письмо в Банк» во вкладке «Вложения».

6.3. Клиенты – физические лица направляют в Банк документы (информацию) *в виде сканированных образов* путем прикрепления файлов в разделе ДБО «Валютный перевод» в подразделе «Дополнительная информация» либо в разделе «Переписка с банком».

6.4. Порядок обмена документами (информацией) между Банком и клиентом в электронном виде, в том числе порядок передачи клиентом в Банк электронных документов, порядок признания аналога ЭП отправителя, порядок рассмотрения конфликтных ситуаций в отношении подлинности электронных документов, ответственность за достоверность представляемой информации, подлинность электронной подписи, определены:

- Условиями дистанционного обслуживания физических лиц (раздел II Общих условий комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «РосДорБанк»);

- Условиями обмена электронными документами с использованием системы электронного документооборота юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «РосДорБанк» (приложение № 1 к Общим условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «РосДорБанк»).

Указанные в настоящем пункте внутренние документы размещены на сайте Банка.

6.5. Документы (информация) *на бумажном носителе (в подлиннике или копии)* представляются в офис Банка (филиала) непосредственно клиентом либо его представителем.

6.6. Одни и те же документы (информация) могут быть представлены однократно и не подлежат повторному представлению до изменения сведений, указанных в представленных документах.

Указанное положение не распространяется на случаи утраты представленных документов вследствие непреодолимой силы.

6.6.1. В случае изменения сведений, указанных в представленных документах (информации), клиент обязан сообщить об этом Банку, представив необходимые документы, подтверждающие соответствующие изменения.

6.7. Датой представления в Банк документов (информации) является дата их получения Банком, зафиксированная в ДБО, или дата регистрации, указанная на штампе, проставленном на принятом Банком бумажном носителе.

6.8. Подтверждением получения Банком документов (информации) являются:

- автоматическая (соответствующего цвета) отметка о получении и обработке документа, поступившего через ДБО, штамп, содержащий ФИО ответственного лица Банка, получившего (обработавшего) электронный документ, дату и время принятия (обработки), а также в случае отказа без исполнения документа содержащий причины отказа в принятии электронного документа;

- отметка о получении документов на втором экземпляре бумажного носителя в случае предоставления документов в офис Банка (филиала) нарочным.

7. Порядок осуществления Банком проверки документов (информации)

7.1. При представлении резидентом в Банк документов (информации), требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И и определено настоящим Порядком, Банк осуществляет следующие проверки:

7.1.1. *Наличия информации в документах:*

- **о коде вида операции** (в том числе в расчетном документе по операции резидента), **об уникальном номере контракта** (в документах и информации, представляемых резидентом, физическим лицом - резидентом в Банк в случаях, установленных Инструкцией № 181-И), **об ожидаемых сроках репатриации валюты;**

- **информации, необходимой Банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований статей 19 и 24 Федерального закона № 173-ФЗ, в контракте, кредитном договоре, контракте ЦП;**

7.1.2. *Наличия признака «БН¹⁰»* в подразделе III.I(1) ведомости банковского контроля (в случае представления резидентом справки о подтверждающих документах без представления декларации на товары на бумажном носителе в соответствии с пунктом 8.10 Инструкции № 181-И);

¹⁰ Бумажный носитель.

7.1.3. *Ожидаемых сроков репатриации валюты* на предмет их непревышения над датой завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в ведомости банковского контроля;

7.1.4. *Соответствия представленного кода вида операции* документам, связанным с проведением операций;

7.1.5. *Соответствия информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной в справке о подтверждающих документах, сведениям в подтверждающих документах* (за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации валюты);

7.1.6. *Достаточности документов (информации)*, в том числе для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта, кредитного договора, контракта ЦП, в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И и настоящего Порядка;

7.1.7. *Соблюдения порядка оформления (заверения копий), заполнения и представления соответствующих документов (информации).*

7.2. Требования Инструкции № 181-И о представлении резидентом, физическим лицом - резидентом в Банк документов (информации) в установленные данной инструкцией сроки будут выполнены резидентом, физическим лицом - резидентом в случае, если они представлены резидентом, физическим лицом - резидентом в Банк в установленные инструкцией сроки, и приняты Банком в сроки, установленные пунктом 16.2 Инструкции № 181-И:

	Вид операции	Срок проведения проверки
1.	При списании со счета или зачислении на счет денежных средств, цифровой валюты	не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты представления соответствующих документов (информации), требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И
2.	При представлении документов, подтверждающих внесение на счет (получение, передачу) наличных денежных средств	не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня внесения наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента либо дня представления резидентом документов и информации, предусмотренных главой 2(1) Инструкции № 181-И.
3.	При представлении резидентом справки о подтверждающих документах	не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты представления в Банк
4.	При представлении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 8.8 Инструкции № 181-И (при вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа)	не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты представления в Банк

7.3. В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для определения кода вида операции:

7.3.1. Банк запрашивает у резидента через ДБО дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании определить соответствующий проводимой операции код вида операции (далее – запрошенные документы).

7.3.2. Резидент должен представить запрошенные документы в сроки, указанные в запросе.

7.3.3. При непредставлении резидентом запрошенных документов в установленный в запросе срок Банк отказывает резиденту в принятии документов и возвращает их резиденту с указанием даты и причины отказа в их принятии.

7.4. При представлении нерезидентом в Банк расчетного документа по операции Банк осуществляет проверку наличия кода вида операции.

7.4.1. В случае отсутствия кода вида операции или его несоответствия наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции № 181-И, назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, имеющимся в распоряжении Банка) в расчетном документе по операции, представленном нерезидентом Банк отказывает нерезиденту в проведении валютной операции и возвращает ему расчетный документ по операции.

7.5. При положительном результате проверки Банк в сроки, установленные для проверки, принимает представленные документы (информацию).

7(1). Порядок действий Банка при отрицательном результате проверки

7(1).1. Банк вправе отказать в принятии документов (информации) в следующих случаях:

1) не соблюден порядок оформления (заверения копий) и представления (направления) документов (в том числе ненадлежащим образом заверен перевод на русский язык документа (его части), исполненного на иностранном языке);

2) не представлены документы, требование о представлении которых предусмотрено Инструкцией № 181-И и (или) определено настоящим Порядком, а также документы по запросу Банка;

3) недостаточно документов для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта, кредитного договора, контракта ЦП;

4) отсутствует в представленном документе и (или) не соответствует документам, связанным с проведением операций, информация, необходимая Банку для осуществления валютного контроля;

5) представлены недостоверные документы и (или) документы, содержащие недостоверную информацию.

7(1).2. При отрицательном результате проверки Банк не позднее сроков, установленных для проверки (в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Порядка), возвращает представленные резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии.

7(1).3. После получения возвращенных Банком документов без исполнения резидент устраняет замечания Банка, составляет новые документы и представляет их в Банк повторно.

7(1).4. **Банк отказывает в осуществлении валютной операции в следующих случаях:**

1) если контракт, подлежащий постановке на учет (согласно абзацу 6 пункта 2.22 Инструкции № 181-И), не поставлен на учет в Банке или в другом уполномоченном банке в соответствии с разделом II Инструкции № 181-И;

2) не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации валюты;

3) если проведение валютной операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 Федерального закона № 173-ФЗ, положения других актов валютного законодательства Российской Федерации;

4) в случае отсутствия кода вида операции в расчетном документе либо несоответствия кода вида операции, представленного резидентом в Банк или указанного в расчетном документе по операции, информации, содержащейся в представленных резидентом информации и документах, связанных с проведением операций;

5) в случае несоответствия проводимой валютной операции принимаемым специальным экономическим мерам в связи с недружественными действиями иностранных государств.

7(1).5. Банк сообщает свое решение об отказе в осуществлении валютной операции в письменной форме не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе с указанием даты отказа и ссылки на соответствующее положение акта валютного законодательства Российской Федерации, которому проведение такой операции противоречит.

8. Порядок предоставления Банком документов (информации) резиденту

8.1. Банк направляет резидентам результаты обработки документов (информации), в том числе запросы дополнительных документов, одним из следующих способов:

- в электронном виде через ДБО;
- способом получения документов, определенным резидентом, в том числе резидентом – физическим лицом в заявлении-анкете физического лица на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «РосДорБанк».

8.2. Документы на бумажном носителе подписываются ответственным лицом Банка и заверяются оттиском печати Банка.

8.3. Документы, направляемые в электронном виде, подписываются электронной подписью ответственного лица Банка.

8.4. Результаты обработки документов (информации) доступны клиентам в ДБО в разделе «Валютный контроль 181-И».

8.5. В случае необходимости получения резидентом копий документов, помещенных в досье валютного контроля, резидент вправе обратиться в Банк с соответствующим запросом в произвольной форме.

Банк выдает из досье валютного контроля копии запрошенных документов не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты получения запроса.

9. Порядок учета контрактов, кредитных договоров, контрактов ЦП и представления подтверждающих документов (информации)

9(1). Порядок принятия на учет в Банке контракта, кредитного договора, контракта ЦП

9(1).1. Контракты, кредитные договоры, контракты ЦП, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, подлежат постановке на учет в соответствии с пунктом 4.3 Инструкции 181-И, если сумма обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП равна или превышает эквивалент:

- для импортных контрактов, включая контракты с использованием в расчетах цифровых прав, кредитных договоров - 3 (Три) млн рублей;
- для экспортных контрактов, включая контракты с использованием в расчетах цифровых прав - 10 (Десять) млн рублей.

Сумма обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП определяется на дату его заключения, либо в случае изменения суммы обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, кредитному договору, контракту ЦП предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

9(1).2. Для постановки контракта, кредитного договора, контракта ЦП на учет резидент представляет в Банк **заявление о постановке на учет контракта (по форме приложения № 3 к настоящему Порядку)** либо **заявление о постановке на учет кредитного договора (по форме приложения № 4 к Порядку)** и следующие документы:

Вид контракта	Документы для постановки на учет контракта
Экспортный контракт, экспортный контракт ЦП	- контракт (выписка из контракта, содержащая информацию, необходимую Банку для постановки на учет (вид контракта, дата, номер (при наличии), валюта контракта (наименование), сумма обязательств, дата завершения исполнения обязательств, предусмотренная контрактом), реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по контракту: наименование нерезидента, страны) и осуществление валютного контроля в соответствии со статьями 19 и 24 Федерального закона 173-ФЗ); - иная информация, необходимая для формирования раздела 1 ведомости банковского контроля. По данному виду контракта допускается предоставления только Сведений об экспортном контракте по согласованию с Банком.
Импортный контракт, кредитный договор, импортный контракт ЦП	- контракт (выписка из контракта, содержащая информацию, необходимую для постановки на учет и осуществление валютного контроля в соответствии со статьями 19 и 24 Федерального закона 173-ФЗ); - информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации по кредитному договору, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, согласно приложению 3 Инструкции

	№181-И - иная информация, необходимая для формирования раздела 1 ведомости банковского контроля.
--	---

9(1).3. Сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет, определены в заявлении о постановке на учет контракта (далее – сведения о контракте).

9(1).4. В случае представления в Банк только сведений о контракте, контракт (кредитный договор, контракт ЦП) должен быть представлен резидентом в Банк **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней** после даты постановки его на учет Банком.

9(1).5. В случае направления проекта, предварительного договора резидент должен представить контракт (кредитный договор, контракт ЦП) в срок **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней** с даты его подписания.

Датой подписания контракта, кредитного договора, контракта ЦП в таком случае считается наиболее поздняя дата по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления.

9(1).6. Резидент должен осуществить постановку на учет контракта, кредитного договора, контракта ЦП в следующие сроки:

1) В случае, если сумма обязательств определена:

№	Случай	Срок постановки на учет контракта
1.	При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в Банке или в другом уполномоченном банке по контракту, кредитному договору, контракту ЦП	не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств
2.	При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в Банке или в другом уполномоченном банке по контракту, кредитному договору, контракту ЦП	не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счет резидента
3.	При расчетах с резидентом через его счет, открытый в банке-нерезиденте по контракту, кредитному договору, контракту ЦП	не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после месяца, в котором денежные средства списаны или зачислены через указанный счет
4.	При расчетах наличными денежными средствами по контракту, кредитному договору, контракту ЦП	не позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после дня, когда резидент передал наличные денежные средства нерезиденту или получил их от нерезидента
5.	При передаче (получении) резидентом цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП	не позднее даты внесения в информационную систему , в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу записи о передаче цифровых прав резидентом в пользу нерезидента
6.	При исполнении обязательств по контракту, контракту ЦП посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров	не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары

7.	При исполнении обязательств по контракту, контракту ЦП посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров	не позднее срока, предусмотренного для представления статистической формы в таможенные органы
8.	При исполнении обязательств по контракту, контракту ЦП посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них	не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы
9.	При исполнении обязательств по контракту, контракту ЦП способом, отличным от указанных в подпунктах 5.12.1 - 5.12.5 и 5.12.7 Инструкции № 181-И	не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы либо в иные сроки, установленные Инструкцией № 181-И в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту, контракту ЦП иным способом

2) В случае, если сумма обязательств не определена:

№ п/п	Случай	Срок постановки на учет контракта
1.	При проведении операции в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в результате которой сумма расчетов по контракту, кредитному договору, контракту ЦП будет равна или превысит по импортному контракту в эквиваленте 3 (Трех) млн руб. (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 (Десять) млн руб.)	не позднее срока представления документов, связанных с операцией, установленного главой 2 Инструкции № 181-И и пунктом 3 настоящего Порядка
2.	При ввозе (вывозе) товаров, подлежащих таможенному декларированию по контракту, контракту ЦП	не позднее даты подачи декларации на товары, документов используемых в качестве декларации на товары, в результате подачи которой стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 (Три) млн рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 (Десять) млн рублей)
3.	При ввозе (вывозе) товаров, не требующих таможенного декларирования по контракту, контракту ЦП	не позднее срока, предусмотренного для представления в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров, в результате подачи которой стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 (Три) млн рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 (Десять) млн рублей)
4.	При исполнении обязательств иными способами по контракту, кредитному договору, контракту ЦП	не позднее срока предоставления справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту на сумму равную либо превышающую в эквиваленте 3 (Три) млн рублей или равную либо превышающую в эквиваленте 10 (Десять) млн рублей по экспортному

		контракту
5.	При исполнении обязательств по контракту, контракту ЦП посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них	не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы

9(1).8. Банк *в случае представления резидентом документов для постановки на учет контракта* в срок **не позднее следующего рабочего дня** после даты представления резидентом документов, требующихся для постановки на учет, указанных в пункте 9(1).2 настоящего Порядка выполняет следующие действия:

9(1).8.1. Осуществляет проверку корректности и достаточности представленного комплекта документов для постановки на учет контракта.

9(1).8.2. **В случае положительных результатов проверки** Банк принимает контракт на учет и присваивает ему уникальный номер контракта.

9(1).8.3. В случае выявления некорректных сведений и (или) их недостаточно для формирования раздела 1 ведомости банковского контроля Банк отказывает в постановке контракта на учет, о чем письменно уведомляет резидента с указанием причины отказа.

9(1).9. Каждому контракту Банк присваивает один уникальный номер и информирует резидента о присвоенном уникальном номере поставленного на учет контракта и дате постановки на учет путем заполнения в ДБО полей «уникальный номер контракта» и «дата постановки на учет» или в заявлении о постановке на учет, представленном на бумажном носителе.

9(1).10. В случае, если сведения об экспортном контракте, представленные резидентом до представления самого контракта, не соответствуют сведениям, указанным в экспортном контракте, Банк вносит соответствующие изменения в 1 раздел ведомости банковского контроля **не позднее 2 (Двух) рабочих дней** после дня представления контракта в Банк.

9(1).11. Для перевода внешнеторгового договора (контракта), договора займа, кредитного договора, контракта ЦП из ранее обслуживающего указанный контракт уполномоченного банка (предыдущего другого банка УК), резидент представляет в Банк:

1) заявление о постановке на учет контракта либо заявление о постановке на учет кредитного договора, содержащее информацию:

- об уникальном номере контракта;
- дате постановки на учет контракта;
- дате снятия с учета контракта в предыдущем банке УК;
- регистрационный номер предыдущего банка УК;

2) контракт либо выписку из такого контракта, дополнения и изменения к контракту;

3) ведомость банковского контроля из другого банка УК;

4) иные документы, указанные в пункте 5 Раздела I ведомости банковского контроля.

9(1).12. Для принятия Банком на обслуживание внешнеторгового договора (контракта) и (или) договора займа (кредитного договора), контракта ЦП, в случае отзыва

лицензии на осуществление банковских операций у ранее обслуживавшего указанный контракт уполномоченного банка, резидент в срок **не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней** после даты отзыва банковской лицензии (за исключением случая, указанного в пункте 11.2 Инструкции № 181-И) представляет в Банк информацию об уникальном номере контракта и дате постановки на учет контракта в ранее обслуживавшем контракт уполномоченном банке.

9(2). Порядок внесения изменений в контракт, кредитный договор, контракт ЦП

9(2).1. При внесении изменений в контракт, кредитный договор, контракт ЦП, а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе 1 ведомости банковского контроля (ВБК) по принятому на учет контракту, кредитному договору, контракту ЦП, за исключением изменения сведений об адресе,

резидент представляет в Банк заявление о внесении изменений по контракту/кредитному договору в ведомость банковского контроля по форме приложения № 5 к настоящему Порядку (далее в рамках пункта 9(2) настоящего Порядка - заявление) и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел 1 ВБК, в срок **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней** после даты их оформления в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Порядка.

Датой оформления документов считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае их отсутствия этих дат - дата их составления.

9(2).1.1. Документы для подтверждения изменений не требуются в следующих случаях:

- при внесении изменений в сведения о резиденте в Едином государственном реестре юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации (далее – реестр);
- при наличии в контракте, кредитном договоре, контракте ЦП условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к нему;
- в случаях, когда контракт, кредитный договор, контракт ЦП действует до исполнения сторонами обязательств.

9(2).~~1.2.~~2. В случае изменения сведений о резиденте заявление представляется **не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после даты внесения изменений** в реестр.

В этом случае Банк использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в интернет либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

9(2).3. Банк в случае представления резидентом документов для внесения изменений в срок, **не превышающий двух рабочих дней** после даты представления резидентом документов, выполняет следующие действия:

9(2).3.1. Осуществляет проверку:

- заявления,
- полноты представленного комплекта документов,

- наличия и соответствия оснований для внесения изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля.

9(2).3.2. ***В случае принятия решения о внесении изменений*** вносит необходимые изменения в раздел 1 ведомости банковского контроля.

Раздел 1 ведомости банковского контроля с внесенными в него изменениями Банк направляет резиденту по требованию резидента в порядке, определенном в пункте 8 настоящего Порядка.

9(2).3.3. ***В случае принятия решения об отказе во внесении изменений*** Банк информирует резидента о причинах отказа во внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля с указанием даты возврата представленных документов в порядке, определенном пунктом 8 настоящего Порядка.

Банк отказывает резиденту во внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля в следующих случаях:

- непредставления резидентом необходимых документов и информации, в том числе представления неполного комплекта документов,
- недостоверных документов,
- несоответствия сведений и информации, которые содержатся в представленных документах, заявлению, в том числе отсутствия в них оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

9(2).3.4. ***В случае если в одном заявлении указана информация о нескольких контрактах, кредитных договорах, контрактах ЦП, принятых на учет, и Банк принимает решение об отказе во внесении изменений по отдельному (отдельным) контракту, договору (контрактам, договорам)***

Банк информирует резидента о контракте, кредитном договоре, контракте ЦП, в отношении которого (которых) принято решение об отказе во внесении изменений и возвращает представленные по таким контрактам, договорам документы и сообщает резиденту о причинах отказа.

В отношении иных контрактов, кредитных договоров, контрактов ЦП, указанных в заявлении, Банк вносит соответствующие изменения в раздел 1 ведомости банковского контроля в установленном порядке и сроки.

9(2).3.5. В случае получения резидентом отказа Банка во внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля резидент после устранения выявленных недостатков повторно представляет в Банк документы, указанные в пункте 9(2) настоящего Порядка.

9(3). Порядок снятия с учета контракта, кредитного договора, контракта ЦП

9(3).1. Снятие с учета контракта осуществляется на основании **заявления о снятии с учета контракта/кредитного договора, представляемого резидентом в Банк по форме приложения № 6 к настоящему Порядку** и с учетом требований пункта 6.2

Инструкции № 181-И, а также с указанием в заявлении основания для снятия с учета со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 Инструкции № 181-И (далее в рамках пункта 9(3) настоящего Порядка – заявление о снятии с учета).

9(3).2. Одновременно с заявлением о снятии с учета резидент должен представить в Банк, в соответствии с основанием для снятия с учета, соответствующие подтверждающие документы:

1) документы, подтверждающие уступку требования по контракту, кредитному договору, контракту ЦП другому лицу - резиденту либо перевод долга по нему на другое лицо – резидента;

2) справку о подтверждающих документах (в случае, если она ранее не была представлена резидентом и принята Банком);

3) документы, (в соответствии с основанием для снятия с учета):

- подтверждающие перевод долга по контракту, кредитному договору, контракту ЦП на нерезидента;

- содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

- свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта, кредитного договора, контракта ЦП, за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию № 181-И, изменяются основания, требующие принятия на учет.

9(3).3. Банк *в случае представления резидентом заявления о снятии с учета и документов, необходимых для снятия*, в срок **не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты** выполняет следующие действия:

9(3).3.1. Осуществляет проверку:

- заявления о снятии с учета на соответствие требованиям, установленным пунктом 6.2 Инструкции № 181-И,

- полноту представленного комплекта документов,

- на соответствие основания снятия с учета контракта, кредитного договора, контракта ЦП сведениям, содержащимся в представленных документах, или иной информации, которой располагает Банк в связи с проведением операций резидента.

9(3).3.2. **В случае принятия решения о снятии с учета контракта, кредитного договора, контракта ЦП**, а также *при снятии с учета по основанию, указанному в пунктах 6.1.1 и 6.1.3 Инструкции № 181-И, и при снятии с учета Банком в одностороннем порядке* в случаях, предусмотренных пунктом 6.7 Инструкции № 181-И, Банк снимает с учета контракт, кредитный договор, контракт ЦП и передает резиденту ведомость банковского контроля (ВБК) или раздел 1 ВБК, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты снятия с учета.

9(3).3.3. **В случае принятия решения об отказе в снятии с учета контракта, кредитного договора, контракта ЦП** Банк **не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты**:

- возвращает резиденту заявление о снятии с учета контракта, кредитного договора, контракта ЦП и представленные документы (в случае если в одном заявлении указана

информация о нескольких поставленных на учет контрактах, кредитных договорах, контрактах ЦП и Банк принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного (отдельных) из них и информирует резидента о контракте, кредитном договоре, контракте ЦП, в отношении которого (которых) принято решение об отказе в снятии его (их) с учета, и возвращает представленные по нему (ним) документы);

- информирует резидента о причинах отказа в снятии с учета с указанием даты возврата представленных документов в любом из следующих случаев:

- непредставления резидентом в Банк необходимых для снятия с учета документов;

- представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом в заявлении о снятии с учета основание для снятия с учета контракта, кредитного договора, контракта ЦП;

- отсутствия в Банке информации, достаточной для снятия с учета контракта, кредитного договора, контракта ЦП.

9(3).3.4. При закрытии клиентом всех расчетных счетов в Банке без снятия контракта, кредитного договора, контракта ЦП с учета, либо при прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, ответственное лицо Банка снимает с учета контракт, кредитный договор, контракт ЦП не позднее 3 (Третьего) рабочего дня после выявления им этого события.

9(4). Порядок и сроки представления справки о подтверждающих документах (СПД)

9(4).1. Резидент представляет в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы (при совместном упоминании – СПД) **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней** после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, по контрактам, кредитным договорам, контрактам ЦП, поставленным на учет или принятым на обслуживание в Банке.

При наличии на подтверждающих документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска товаров, проставленной на документе.

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

9(4).2. СПД представляется в Банк в следующих случаях:

1) ввоза (вывоза) товара на территорию (с территории) Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании в соответствии с законодательством в сфере таможенного регулирования, а также при отсутствии требования о представлении статистической формы;

2) ввоза (вывоза) товара при наличии требования о таможенном декларировании без оформления декларации;

3) ввоза (вывоза) товара с оформлением декларации в случае предоставления нерезиденту коммерческого кредита;

4) выполнения работ, оказания услуг;

5) передачи имущественных прав;

6) исполнения третьим лицом (перед третьим лицом) обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП;

7) прекращения обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП без осуществления расчетов (например, путем зачета взаимных требований, новации обязательства, прощения долга);

8) смены лица в обязательстве (при уступке права требования или переводе долга, кроме случаев передачи всех своих прав по контракту, кредитному договору, контракту ЦП одним резидентом другому резиденту);

9) изменения суммы обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП без осуществления расчетов;

10) изменения сведений, содержащихся в принятой Банком справке о подтверждающих документах, за исключением сведений о банке УК или резиденте. В этом случае резидент представляет новую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

9(4).3. Справка о подтверждающих документах заполняется на основании документов, подтверждающих наступление событий, указанных в пункте 9(4).2 настоящего Порядка, в их числе могут быть:

- товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), о выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, оформленные в рамках контракта;

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

- иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту, кредитному договору, контракту ЦП, включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту.

9(4).4. ***Резидент вправе не представлять в Банк справку о подтверждающих документах в следующих случаях:***

1) наличия у Банка информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту, который принят Банком на учет, на основании которой Банк самостоятельно может отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе 3 ведомости банковского контроля;

2) неприменения требования о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам.

3) если в соответствии с условиями договора Банку резидентом предоставлено право самостоятельно на основании подтверждающих документов, представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 9(4).1 настоящего Порядка, заполнить справку о подтверждающих документах.

4) если контрактом, предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта.