

Утверждено решением
Правления ПАО «РосДорБанк»
Протокол № 13 от «23» апреля 2018 г.

**Порядок взаимодействия клиентов
с ПАО «РосДорБанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю**

Настоящий Порядок взаимодействия клиентов с ПАО «РосДорБанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Порядок), распространяется на клиентов Банка: резидентов и нерезидентов. Банк и клиент руководствуются условиями настоящего Порядка, соответствующими статусу клиента (резидент или нерезидент согласно законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле) и виду валюты, в которой осуществляются операции/открыт банковский счет (валюта РФ, иностранная валюта).

Настоящий Порядок 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 Порядок содержит бланки документов, подлежащих представлению клиентом в Банк в случаях и по форме, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И и настоящим документом.

1. Термины и определения

- 1.1. **Банк** – ПАО «РосДорБанк», включая его региональные филиалы.
- 1.2. **Банк-нерезидент** – банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющий местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
- 1.3. **ВБК (Ведомость банковского контроля)** – единая форма учета и отчетности по валютным операциям уполномоченного банка, оформляемая в соответствии с порядком и по форме, установленными Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России №181-И.
- 1.4. **Данные по операциям** – данные по операциям резидентов в иностранной валюте и в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ, которые Банк формирует в соответствии с требованиями Приложения 2 к Инструкции Банка России №181-И.
- 1.5. **Соглашение об обмене электронными документами с использованием системы электронного документооборота** – Соглашение о дистанционном банковском обслуживании, состоящее из Условий дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РосДорБанк» с использованием системы «Банк-Клиент» и Заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РосДорБанк» с использованием системы «Банк-Клиент».
- 1.6. **Документы, связанные с проведением операций** – подтверждающие документы и документы, установленные ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, соответствующие требованиям, установленным ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, представляемые резидентами в Банк в соответствии с настоящим Порядком, Инструкцией Банка России № 181-И.
- 1.7. **Заявление на перевод иностранной валюты** – документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение Банку о списании денежных средств иностранной валюте с банковского счета в иностранной валюте.

- 1.8. **Сведения о валютных операциях** – документ, содержащий сведения об операции резидента по контракту (кредитному договору), представляемый резидентом в Банк/направляемый Банком резиденту в установленной настоящим документом форме и оформляемый в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. Правила заполнения Информации о валютных операциях определены в Приложении 1.1 к настоящему Порядку.
- 1.9. **Информация об ожидаемых сроках** – информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с ч. 1.1 и ч. 1.2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, определяемая резидентом самостоятельно в порядке, установленном Приложением 3 к Инструкции Банка России №181-И.
- 1.10. **Код вида операции** – код вида операции резидентов и нерезидентов, соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России №181-И.
- 1.11. **Контракты (кредитные договоры)** – 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 в банках-нерезидентах.
- 1.12. **Операции** – операции резидентов в иностранной валюте/в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ, которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций резидентов и нерезидентов, указанным в Приложении 1 к Инструкции Банка России №181-И.
- 1.13. **Печать Банка** – печать Банка, используемая для целей валютного контроля.
- 1.14. **Подтверждающие документы** – документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов.
- 1.15. **Работник ВК Банка** – ответственный работник Банка, которому предоставлено право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать собственноручно или с использованием ЭП документы, указанные в настоящем Порядке, заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля.
- 1.16. **Распоряжение на списание средств с транзитного счета** – документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение Банку о перечислении денежных средств в иностранной валюте с транзитного валютного счета в иностранной валюте и/или осуществление их продажи.
- 1.17. **Заявление о постановке на учет контракта/кредитного договора** – документ, представляемый резидентом в Банк, содержащий информацию, необходимую Банку для постановки на учет контракта/кредитного договора. Заявление о постановке на учет контракта представляется резидентом по форме 1 Приложения 2 к настоящему Порядку, заявление о постановке на учет кредитного договора – по форме 2 Приложения 2 к настоящему Порядку. Правила заполнения сведений о контракте/кредитном договоре изложены в Приложениях 2.1-2.2 к настоящему Порядку.
- 1.18. **Информационная система электронного документооборота ПАО «РосДорБанк» (СЭД)** – автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая составление, изменение, защиту и обработку ЭД с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации и публичной сети Интернет.
- 1.19. **Справка о подтверждающих документах (СПД)** – документ, представляемый резидентом в Банк по форме Приложения 3 к настоящему Порядку, содержащий информацию о подтверждающих документах, в том числе скорректированные сведения, и являющийся единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Заполнение СПД осуществляется в соответствии с Приложением 6 к Инструкции Банка России №181-И.
- 1.20. **УН (уникальный номер)** – номер, присвоенный банком УК принятому на учет контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России №181-И.
- 1.21. **Электронный документ** – документ, представленный в электронной форме, подписанный

ЭП, подготовленный и переданный с использованием системы ЭД.

1.22. **ЭП (электронная 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.

1.23. **Филиал** – региональный филиал Банка, являющийся его обособленным подразделением.

2. Взаимодействие резидентов/нерезидентов с Банком при представлении документов информации

2.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы, связанные с проведением операций, а также иные документы и информацию, установленные настоящим Порядком при этом все документы должны быть действительными на день их представления.

Документы, связанные с проведением операций, документы, предоставляются следующим путем:

- личной явки резидента/нерезидента или его представителя непосредственно в Банк,
- направления в Банк с использованием системы ЭД в электронном виде, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента в соответствии с Соглашением об ЭД. В этом случае документы, либо вкладываются к сопроводительному документу «почта юридических лиц в банк» (далее – произвольный документ) либо бланки заполняемых документов валютного контроля, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента.

Каждому принятому на учет контракту/кредитному договору банк присваивает УН (уникальный номер) и ведет досье в электронном виде. В досье помещаются следующие документы: подтверждающие документы, заявления на перевод иностранной валюты, сведения о валютных операциях, распоряжения о списании средств транзитного счета, подтверждающие справки, ВБК. Допускается вложение дополнительных документов по усмотрению ответственных лиц по валютному контролю. Допускается ведение досье на бумажном носителе.

При необходимости Банк вправе запросить у резидента/нерезидента на основании ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ дополнительные документы и информацию, непосредственно связанные с проведением конкретной операции.

2.2. 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.

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.

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

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

2.3.1. Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице представленной копии документа отметки «Копия верна», подписи лица, заверившего копию документа, оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами

подписей и оттиска печати (далее – карточка образцов подписей);

- 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 «Копияверна»;
- количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;
- даты составления сшива;
- подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа ;
- оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей.

2.3.2. Копии документов, связанных с проведением операций, представляемые 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 случае представления на бумажном носителе копий документов, связанных с проведением операций, резидентами/нерезидентами-физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями и резидентами-физическими лицами, являющимися гражданами Российской Федерации, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, то они заверяются подписью самого физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей либо подписью его представителя.

2.4. Документы, представляемые в Банк резидентами и нерезидентами, подписываются следующим образом:

- На бумажном носителе:

- резидентом/нерезидентом-юридическим лицом;
 - подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, и заверяются оттиском печати резидента/нерезидента (при ее наличии), заявленной в карточке образцов подписей,
- резидентом/нерезидентом-физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и резидентом-физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
 - подписью физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей либо подписью его представителя и заверяются оттиском печати такого физического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей;

- в электронном виде с использованием системы ЭД: ЭП резидента/нерезидента в соответствии с Соглашением об ЭД.

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.

2.5. Принятые/непринятые или оформленные Банком документы в соответствии с настоящим Порядком, Инструкцией Банка России № 181-И направляются резиденту одним из следующих способов:

- передаются резиденту или его представителю непосредственно в Банке ;
- в электронном виде с использованием системы ЭД с наличием со стороны Банка соответствующей ЭП работника ВК Банка (в соответствии с Соглашением об ЭД).

На каждой странице документа, указанного в настоящем пункте, и направляемого резиденту на бумажном носителе, проставляется подпись работника ВК Банка и оттиск печати Банка.

Копии документов, изготовленные Банком, могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице изготовленной копии документа отметки «Копия верна», даты заверения копии, подписи и расшифровки подписи работника ВК Банка, оттиска печати Банка;
- в виде сшива. 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;
- даты составления сшива;
- подписи и расшифровки подписи работника ВК Банка;
- оттиска печати Банка.

2.6. Датой получения резидентами документов, направляемых Банком в соответствии с настоящим Порядком, является дата:

- содержащаяся в расписке в получении резидентом лично либо его представителем документов на бумажном носителе;
- в электронном виде с использованием системы ЭД.

3. Особенности представления резидентами/нерезидентами в Банк документов и информации

3.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы и информацию в соответствии с требованиями данного документа, по форме и в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И, настоящим Порядком с учетом следующих особенностей.

В части представления резидентами в Банк информации при осуществлении операций:

3.1.1. Резидент информирует Банк в установленных Инструкцией Банка России № 181-И случаях:

- о коде вида операции;
- об УН контракта (кредитного договора);
- об ожидаемом сроке

путем представления Сведения о валютных операциях и заполнения соответствующих разделов в распоряжении на списании средств с транзитного счета и на перевод иностранной валюты.

В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения Банком кода вида операции в данных по операциям, Банк запрашивает у резидента дополнительные документы и информацию. Резидент представляет документы в Банк не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем обращения Банка недостающих документов.

При непредставлении резидентом запрашиваемых документов в установленный в настоящем пункте срок Банк отказывает резиденту в принятии документов, связанных с проведением операций, возвращает резиденту представленный им пакет документов.

3.1.2. Резидент представляет в Банк Сведения о валютных операциях в случаях:

- списания со своего транзитного валютного счета иностранной валюты. Резидент одновременно с документами, связанными с проведением валютных операций, представляет в Банк Сведения о валютных операциях с указанием кода вида операции при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет;
- в целях отражения Банком в ВБК сведений о переводе денежных средств в пользу нерезидента по импорту товаров и услуг,
- в целях отражения Банком в ВБК сведений о переводе денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива;
- несогласия резидента с указанным Банком кодом вида операции.
- несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции/отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции.
- изменения информации об ожидаемых сроках. Резидент представляет в Банк Сведения о валютных операциях, содержащие скорректированные сведения, одновременно с документами, подтверждающими изменение информации об ожидаемых сроках. В части постановки на учет/изменения сведений о контракте (кредитном договоре), принятых на учет Банком/снятия с учета контракта (кредитного договора):

3.1.3. В целях постановки на учет в Банке:

- экспортного контракта резидент, являющийся стороной по экспортному контракту, представляет в Банк сведения об экспортном контракте либо одновременно экспортный контракт и заявление о постановке на учет контракта;
- импортного контракта резидент, являющийся стороной по импортному контракту, представляет в Банк одновременно импортный контракт и заявление о постановке на учет контракта;
- кредитного договора резидент, являющийся стороной по кредитному договору, представляет в Банк одновременно кредитный договор и заявление о постановке на учет кредитного договора.

В целях постановки на учет в Банке контракта (кредитного договора) в случае его перевода на обслуживание в Банк из другого уполномоченного банка/в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций, а также в случае, установленном в пункте 10.2 Инструкции Банка России № 181-И, резидент одновременно с документами и информацией, установленными Инструкцией Банка России № 181-И, представляет в Банк заявление о постановке на учет контракта/кредитного договора.

3.1.4. Банк направляет резидентам информацию об УН принятого на учет контракта (кредитного договора), не позднее 1 рабочего дня после даты постановки Банком контракта (кредитного договора) на учет в электронной форме с использованием системы ЭД.

3.1.5. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор) в Банке, которые включают информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, резидент направляет в Банк одновременно заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК, за исключением случаев, установленных Инструкцией Банка России №181-И.

В одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на

учет в Банке.

3.1.6. В случае получения резидентом отказа Банка во внесении изменений в раздел I ВБК резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля одновременно с документами, подтверждающими необходимость внесения изменений в раздел I ВБК.

3.1.7. Для снятия контракта (кредитного договора) с учета резидент одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора), представляет в Банк документы, являющиеся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №181-И.

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет в Банке.

3.1.8. В целях информирования резидента о снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) в установленных Инструкцией Банка России № 181-И случаях Банк направляет резиденту информацию, содержащуюся в ВБК на бумажном носителе, а также в электронном виде с использованием системы ЭД путем принятия заявления о снятии с учета контракта/кредитного договора, не позднее 1 рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета в Банке.

3.1.9. Резидент повторно представляет в Банк заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы после устранения выявленных недостатков в случае получения резидентом отказа Банка в снятии с учета контракта (кредитного договора).

3.1.10. Для возобновления Банком учета в ВБК по контракту (кредитному договору) после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) и продолжения учета исполнения обязательств по этому контракту (кредитному договору) по форме, установленной Инструкцией Банка России № 181-И, резидент представляет в Банк заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора).

В части представления резидентом в Банк СПД:

3.1.11. В целях отражения Банком в ВБК информации, подтверждающей удержание банком-корреспондентом банковской 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), который принят на учет в Банке, на сумму удержанной комиссии резидент оформляет СПД. Банк вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе 3 ВБК. В этом случае резидент вправе не предоставлять в Банк справку о подтверждающих документах.

3.1.12. Резидент повторно представляет в Банк СПД, заявление на оформление Банком документов валютного контроля, после устранения замечаний в случае отказа Банком резиденту в принятии СПД/составлении СПД.

3.2 Резидент при необходимости обращается в Банк письменно/с использованием системы ЭД с целью получения:

- копий документов, помещенных Банком в досье валютного контроля. При этом резидент представляет в Банк заявление с указанием необходимых ему документов. Банк должен выдать из досье валютного контроля копии документов не позднее 2 рабочих дней после даты получения

обращения резидента;

- информации о коде вида операции, который Банк отразил в данных по операциям в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И.

В указанном случае резидент представляет в Банк заявление о выдаче информации о коде вида операции.

Банк в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления от резидента направляет резиденту с использованием системы ЭД/на бумажном носителе информацию об отраженном Банком коде вида указанной(ых) резидентом операции(ий);

- ВБК;
- информации о внесенных изменениях в раздел I ВБК по принятому на учет в Банке контракту (кредитному договору).

В указанном случае резидент представляет в Банк заявление на выдачу документов на бумажном носителе на бланке Банка либо в произвольной форме с использованием системы ЭД.

Банк направляет ВБК резиденту не позднее 2 рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора);

Банк направляет резиденту раздел I ВБК с внесенными в него в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И изменениями на бумажном носителе, не позднее 2 рабочих дней после представления заявления резидентом в Банк.

В случае отказа Банком в принятии заявления на оформление Банком документов валютного контроля/составлении расчетного документа по операции резидент/нерезидент повторно представляет в Банк указанные выше документы после устранения замечаний.

4. Осуществление Банком контроля представленных резидентами/нерезидентами документов

4.1. Проверка представленных резидентом документов и информации осуществляется Банком в сроки, установленные Инструкцией Банка России №181-И.

При представлении резидентом заявления на оформление Банком документов валютного контроля проверка осуществляется не позднее 2 рабочих дней после даты представления заявления в Банк.

4.2. После положительного результата проверки представленных резидентом документов работник ВК Банка проставляет на СПД, заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля :

- на бумажном носителе: дату принятия, подпись работника ВК Банка и печать Банка для целей валютного контроля на каждой странице;
- в электронном виде: дату принятия, электронную подпись Банка (в соответствии с Соглашением об ЭД).

При этом расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на списание средств с транзитного счета принимаются Банком к исполнению.

Принятые СПД, заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, возвращаются резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты их принятия Банком .

4.3. Банк отказывает (не принимает) и возвращает резиденту/нерезиденту документы, представленные в Банк в рамках настоящего Порядка, в случаях:

- несоответствия подписей резидента/нерезидента подписям, заявленным в карточке с образцами подписей;
- несоответствия оттиска печати образцу, представленному в карточке образцов подписей;
- наличия оснований для отказа (непринятия) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России №181-И;

- наличия оснований, изложенных в Договоре банковского счета.

4.4. В случае отрицательного результата проверки представленных резидентом документов, Банк не позднее установленных Инструкцией Банка России № 181-И сроков возвращает резиденту:

- документы, связанные с проведением операций;
- СПД и/или расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на списание средств с транзитного счета (в зависимости от вида проводимой операции), с указанием даты возврата и причины отказа Банком в их принятии.

В данном случае расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на списание средств с транзитного счета не принимаются Банком к исполнению.

4.5. В случае отказа Банком резиденту в принятии документов, представляемых в Банк в соответствии с настоящим Порядком, резидент устраняет замечания Банка и повторно представляет документы с соблюдением сроков, установленных Инструкцией Банка России № 181-И, настоящим документом.

4.6. В случае непредставления резидентом в Банк при осуществлении операции, связанной со списанием денежных средств в иностранной валюте/валюте РФ с расчетного счета резидента, открытого в Банке, документов, указанных в настоящем Порядке, либо при отказе Банка в их принятии, Банк, на основании абзаца четвертого ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, отказывает резиденту в списании иностранной валюты с его счета в иностранной валюте либо в списании валюты РФ с его расчетного счета в валюте РФ. Операция по списанию иностранной валюты/валюты РФ со счета резидента не осуществляется по контракту (кредитному договору), который не поставлен на учет в Банке с соблюдением требований Инструкции Банка России № 181-И.

4.7. Банк направляет в Банк России информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями Указания Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «Об порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Наименование уполномоченного банка ПАО "РОСДОРБАНК"
 Наименование резидента

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) или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Ожидаемый срок репатриации
					код валюты	сумма		код валюты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

Примечание.

№ строки	Содержание
1	

Подпись:

Информация уполномоченного банка

Дата представления резидентом _____	Дата принятия уполномоченным _____
Дата возврата уполномоченным банком _____	банком _____

ПАО "РОСДОРБАНК"

Наименование банка УК

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

Уникальный номер кредитного договора:

Дата постановки на учет:

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

№	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

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

7. Специальные сведения о кредитном договоре

7.1. 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

7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)

--

7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановления на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)

14	Код валюты кредитного договора	Сумма
	1	2

8. Справочная информация о кредитном договоре

8.1. Основания заполнения пункта 8.2

8.1.1. Сведения из кредитного договора

*

8.1.2. Оценочные данные

8.2. 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				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей		
		дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7
1						

8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

--

8.4. Сумма залогового или другого обеспечения

--

8.5. 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

Подпись:

Информация уполномоченного банка

Наименование банка УК
Наименование резидента

ПАО "РОСДОРБАНК"

Заявление о внесении изменений по контракту/кредитному договору в ведомость

№ п/п	Уникальный номер контракта/кредитного договора	Дата постановки на учет	Раздел ведомости, в который вносятся изменения	Текущее значение	Новое значение	Документы и информация, которые являются основанием для внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
1						

Подпись

Отметки Банка