

**ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ МИ ЛИЦАМИ – РЕЗИДЕНТАМИ (НЕРЕЗИДЕНТАМИ) ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНСТРУКЦИИ №181-И**

Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения требований 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 № 181-И) в части согласования порядка обмена документами и информацией между Банком и юридическим лицом - резидентом, в том числе физических лиц - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее - Клиент), находящихся на обслуживании в Банке в соответствии с Договором, заключенным в соответствии Правилами обслуживания юридических лиц по счетам в АО БАНК НБС.

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА), КОНТРАКТА ЦП НА УЧЕТ В БАНКЕ

Резиденту на учет необходимо ставить договоры, которые одновременно отвечают следующим условиям:

1. Договоры заключены между резидентом (резидентами) и нерезидентом (нерезидентами);
2. Расчеты по договору осуществляются через счета, открытые в уполномоченном банке, через счета, открытые в банке за пределами РФ (в банке-нерезиденте), и (или) в наличной форме, и (или) с использованием цифровых прав в качестве средства платежа;
3. Договор относится к следующим видам договоров:

Вид договора		Сумма обязательств по договору
Экспортные контракты	Договоры (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения), предусматривающие вывоз товаров с территории РФ.	≥ 10 млн руб.
	Договоры (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения), предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них резидентом в пользу нерезидента.	
	Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов (за исключением запчастей и оборудования), необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств в пути следования и в местах остановки (стоянки), резидентом в пользу нерезидента.	
	Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договору финансовой аренды (лизинга) (экспортный контракт), резидентом в пользу нерезидента.	
Импортные контракты	Договоры (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения), предусматривающие ввоз товаров на территорию РФ.	≥ 3 млн руб.
	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, нерезидентом в пользу резидента.	
	Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов (за исключением запчастей и оборудования), необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств в пути следования и в местах остановки (стоянки), нерезидентом в пользу резидента.	
	Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договору финансовой аренды (лизинга) нерезидентом в пользу резидента.	
Кредитный договор	Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством РФ займом или приравненных к займу)	≥ 3 млн руб.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), контракту ЦП определяется на дату заключения контракта (кредитного договора), контракта ЦП 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.

Резидент может поставить на учет контракт (кредитный договор), контракт ЦП, представив по каналам дистанционного банковского обслуживания или в офис Банка следующие документы:

- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора).
- Контракт (кредитный договор), контракт ЦП или выписку из контракта (кредитного договора), контракта ЦП, содержащие информацию, необходимую для постановки контракта (кредитного договора) на учет и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 и 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (информацию об ожидаемых сроках исполнения обязательств нерезидентом по контракту), или
- Проект контракта (кредитного договора), контракта ЦП или предварительный договор. После подписания соответствующий контракт (основной договор), контракт ЦП представляется в банк учета контракта (далее – банк УК) в срок не позднее 15 рабочих дней после даты его подписания.

Особенности постановки на учет экспортного контракта

Резидент вправе поставить на учет экспортный контракт по Сведениям об экспортном контракте (экспортном контракте ЦП), в которых указывается следующая информация:

- Вид экспортного контракта (1- экспорт товара, 3 – экспорт услуг, в том числе передача резидентом имущества в аренду, 9 – смешанный вид контракта, содержащий только экспортную составляющую – экспорт товаров и услуг);
- Дата и номер экспортного контракта (при наличии);
- Валюта экспортного контракта (наименование);
- Сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом;
- Дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;
- Реквизиты нерезидента либо нерезидентов (наименование, страна).

Представить экспортный контракт (экспортный контракт ЦП) в банк УК необходимо в срок не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта на учет по Сведениям об экспортном контракте (экспортном контракте ЦП).

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА), КОНТРАКТА ЦП

Способ исполнения обязательств	Срок постановки на учет	Пункт Инструкции №181-И
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента в уполномоченном банке, в том числе с использованием банковской карты	Не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств ((до совершения операции списания средств)	5.7.1 10.11
Зачисление иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет	5.7.2
Получение резидентом наличной иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента	Не позднее 45 рабочих дней после дня получения от нерезидента наличных денежных средств	5.7.2
Передача резидентом наличной иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента	Не позднее 45 рабочих дней после дня передачи нерезиденту наличных денежных средств	5.7.1
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента в банке-нерезиденте , в том числе с использованием банковской карты	Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция	5.7.3 10.11

Зачисление иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента в банке-нерезиденте , в том числе с использованием банковской карты		
Передача 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	5.12.1
Получение 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 нерезидентом в пользу резидента	5.12.2
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) при наличии требования о таможенном декларировании товаров , в том числе по контракту ЦП	Не позднее даты подачи декларации на товары , документа, используемого в качестве декларации на товары	5.7.5 5.12.3
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров , в том числе по контракту ЦП	Не позднее срока, предусмотренного для представления статистической формы учета перемещения товаров в таможенные органы (не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца , следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка или получение товаров)	5.7.6 5.12.4
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) при отсутствии требований о таможенном декларировании товаров и представлении в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров , в том числе по контракту ЦП	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.8 5.12.6
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в том числе по контракту ЦП	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.7 5.12.5
При исполнении обязательств иным способом, не указанным выше, в том числе по контракту ЦП	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.8 5.12.6
В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств.		
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента в уполномоченном банке, или в банке-нерезиденте	Не позднее срока представления документов по операции , при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит в эквиваленте: - 3 млн. рублей - по импортному контракту (кредитному договору), импортному контракту ЦП. - 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП).	5.7.4
Зачисление иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, или в банке-нерезиденте		
При осуществлении расчетов наличными денежными средствами		
Передача цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП	Не позднее срока представления документов по операции , при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит в эквиваленте:	5.12.7

	- 3 млн. рублей - по импортному контракту ЦП. - 10 млн. рублей – по экспортному контракту ЦП. (не позднее 15 рабочих дней после дня передачи цифровых прав)	
Вывоз (ввоз) товара с территории РФ (на территорию РФ) при наличии требования о таможенном декларировании товаров , в том числе по контракту ЦП	Не позднее даты подачи той декларации на товары , документа, используемого в качестве декларации на товары, в результате подачи которых стоимость товара будет равна или превысит в эквиваленте: - 3 млн. рублей - по импортному контракту (импортному контракту ЦП). - 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП).	5.7.4 5.12.7
Вывоз (ввоз) товара с территории РФ (на территорию РФ) при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров , в том числе по контракту ЦП	Не позднее срока, предусмотренного для представления в таможенные органы то статистической формы, в результате стоимость товара будет равна или превысит в эквиваленте: - 3 млн. рублей - по импортному контракту (импортному контракту ЦП). - 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП). (не позднее 10-ого рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка или получение товаров)	5.7.4 5.12.7
Вывоз (ввоз) товара с территории РФ (на территорию РФ) при отсутствии требований о таможенном декларировании товаров и представлении в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров , в том числе по контракту ЦП	Не позднее срока представления справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту, контракту ЦП на сумму равную или превышающую в эквиваленте: - 3 млн. рублей - по импортному контракту (импортному контракту ЦП). - 10 млн. рублей – по экспортному контракт (экспортному контракту ЦП).	5.7.4 5.12.7
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, иное исполнение обязательств, в том числе по контракту ЦП	Не позднее срока представления справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору), контракту ЦП на сумму равную или превышающую в эквиваленте: - 3 млн. рублей - по импортному контракту (кредитному договору), импортному контракту ЦП. - 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП).	5.7.4 5.12.7
При исполнении обязательств иным способом, в том числе по контракту ЦП		

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В I РАЗДЕЛ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

Пункт Инструкции №181-И	Событие	Документы	Сроки представления
7.4	Внесение изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), контракт ЦП	Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК. Документы, подтверждающие	Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов.

		необходимость внесения изменений.	
7.9	Изменение даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), контракту ЦП при наличии в нем условия о продлении (пролонгации) без подписания дополнений (изменений) или если контракт (кредитный договор), контракт ЦП действует до исполнения по нему обязательств	Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК с указанием новой даты завершения исполнения обязательств.	Не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК.
7.8	Изменение сведений о резиденте (за исключением адреса резидента)	Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК.	Не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, либо в ЕГРИП, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ

В Заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК указывается следующая информация:

- уникальный номер контракта (кредитного договора), контракта ЦП;
- содержание изменений;
- номер (при отсутствии - БН) и дата документа, подтверждающего внесение изменений (дополнений) в контракт (кредитный договор), контракта ЦП;
- дата подписания Заявления, подпись, печать (при наличии).

СНЯТИЕ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА), КОНТРАКТА ЦП

Номер подпункта пункта 6.1 Инструкции №181-И	Основание для снятия с учета	Документы
6.1.1	Перевод контракта (кредитного договора), контракта ЦП на обслуживание в другой Банк, а также при закрытие всех счетов резидента в Банке	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП.
6.1.2	Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), контракту ЦП, включая исполнение обязательств третьим лицом	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП.
6.1.3	Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору), контракту ЦП другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору), контракту ЦП на другое лицо - резидента.	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП. Документы, подтверждающие уступку требования либо перевод долга по контракту (кредитному договору), контракту ЦП на другое лицо – резидента
6.1.4	Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору), контракту ЦП нерезиденту и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору), контракту ЦП на нерезидента.	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП. Документы об уступке прав на нерезидента, либо Справка о подтверждающих документах и документы о переводе долга на нерезидента (кроме случая, когда СПД ранее была представлена и принята банком УК)
6.1.5	Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), контракта

	договору), контракту ЦП по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 основаниям, предусмотренным законодательством РФ.	ЦП. Справка о подтверждающих документах и документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору), контракту ЦП по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ (кроме случая, когда СПД ранее была представлена и принята банком УК).
6.1.6	Прекращение оснований, требующих постановки на учет контракта (кредитного договора), контракта ЦП, в том числе внесения изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), контракт ЦП, а также если контракт (кредитный договор), контракт ЦП был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре), контракте ЦП оснований его принятия на учет	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП. Документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), контракта ЦП
6.7.	Через 90 дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту	Заявление не требуется, Банк самостоятельно снимает контракт (кредитный договор), контракт ЦП с учета.

В Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП необходимо указать:

- уникальный номер контракта (кредитного договора), контракта ЦП;
- основание для снятия с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП;
- сведения о резиденте (нерезиденте), которому уступаются требования (на которого переводится долг) в п. 8 раздела I ВБК (при снятии с учета по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.3 и 6.1.4);
- дата подписания Заявления, подпись, печать (при наличии).

ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ

При совершении валютных операций резидент представляет в Банк документы и (или) информацию по операции со Сведениями о валютной операции (СВО) по форме Банка. **Документы, связанные с проведением операции** (Документы по операции) – документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в том числе договоры (соглашения, контракты), дополнения и изменения к ним, документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), иные подтверждающие документы, а также разрешение уполномоченного органа на проведение сделки (операции).

Состав и сроки представления документов и информации

Вид операции	Документы и информация	Сроки предоставления
	Сумма обязательств по договору с нерезидентом ≤ 1 млн. рублей (в эквиваленте)¹ Документы по операции не представляются (кроме операций, на которые распространяется требование Указов Президента РФ). Важна именно сумма обязательств по договору, а не сумма операции! Например, по договору с нерезидентом на сумму 1 700 000 рублей резидент осуществляет частичную оплату в сумме 150 000 рублей. В данном случае резидент обязан представить в банк документы по операции, т.к. сумма обязательств по договору > 1 млн. рублей	
Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет	Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета. СВО с примечанием «сумма обязательств по контракту с нерезидентом не превышает 1 млн. рублей» и информацией о коде вида операции (при необходимости).	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет

¹Сумма обязательств по контракту определяется на дату заключения контракта либо в случае изменения суммы обязательств по контракту на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

Списание иностранной валюты с валютного счета	Заявление на перевод иностранной валюты. СВО с примечанием «сумма обязательств по контракту с нерезидентом не превышает 1 млн. рублей» и информацией о коде вида операции (при необходимости).	Одновременно с заявлением на перевод иностранной валюты
Списание рублей со счета в пользу нерезидента	Платежное поручение с указанием в назначении платежа кода вида операции в формате {VO<код вида операции>}. Например, {VO11100}. СВО с примечанием «сумма обязательств по контракту с нерезидентом не превышает 1 млн. рублей» и информацией о коде вида операции (при необходимости).	Одновременно с платежным поручением
Сумма обязательств по договору > 1 млн. рублей, но менее 10 млн. руб. (по экспортным контрактам) или 3 млн. руб. (по импортным контрактам и кредитным договорам) или при совершении валютной операции по договору между резидентами (независимо от суммы обязательств)		
Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет	Вариант 1. Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета. СВО с информацией о коде вида операции (при необходимости). Документы по операции (договор, контракт, инвойс, подтверждающие документы и т.п.).	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет
	Вариант 2. Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета. СВО с информацией о коде вида операции с последующим представлением документов по операции не позднее установленного срока.	
Списание иностранной валюты со счета резидента	Заявление на перевод иностранной валюты. СВО с информацией о коде вида операции (при необходимости). Документы по операции (договор, контракт, инвойс, подтверждающие документы и т.п.).	Одновременно с заявлением на перевод иностранной валюты
Списание рублей со счета резидента	Платежное поручение с указанием в назначении платежа кода вида операции в формате {VO<код вида операции>}. Например, {VO11100}. СВО с информацией о коде вида операции (при необходимости). Документы по операции (договор, контракт, инвойс, подтверждающие документы и т.п.).	Одновременно с платежным поручением
Сумма обязательств по договору ≥ 10 млн. руб. (по экспортным контрактам) или 3 млн. руб. (по импортным контрактам и кредитным договорам)		
Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет	Вариант 1. Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета. СВО с указанием УНК и информации о коде вида операции (при необходимости). Документы по операции (при необходимости) ² .	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет
	Вариант 2. Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета. СВО с указанием УНК и информацией о коде вида операции с последующим	

² Здесь и далее – если документы не были представлены в банк ранее

	представлением документов по операции не позднее установленного срока	
Зачисление рублей на счет резидента от нерезидента	СВО с указанием УНК и информации о коде вида операции (при необходимости). Документы по операции (при необходимости).	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления рублей на счет
Списание иностранной валюты с валютного счета	Заявление на перевод иностранной валюты. СВО с указанием УНК, информации о коде вида операции (при необходимости) и об ожидаемом сроке (по авансовым платежам по импортному контракту). Документы по операции (при необходимости).	Одновременно с заявлением на перевод иностранной валюты
Списание рублей со счета резидента	Платежное поручение с указанием в назначении платежа кода вида операции в формате {VO<код вида операции>}. Например, {VO11100}. СВО с указанием УНК, информации о коде вида операции (при необходимости) и об ожидаемом сроке (по авансовым платежам по импортному контракту). Документы по операции (при необходимости).	Одновременно с платежным поручением
Осуществление расчетов (зачисление/списание) через другой уполномоченный банк (банк, отличный от банка УК)	В банк УК. СВО с указанием УНК, информации о коде вида операции (и ожидаемым сроком при авансовых платежах по импортному контракту). Выписка по счету о проведенных расчетах в банке, отличном от банка УК, или любой расчетный документ с отметкой об исполнении, датой зачисления на счет (списания со счета) резидента. Документы по операции (при необходимости).	Не позднее 15 рабочих дней после дня зачисления (списания) денежных средств на счет (со счета) резидента в банке, отличном от банка УК
Расчеты по счету в банке-нерезиденте	СВО с указанием УНК, информации о коде вида операции (при необходимости) и об ожидаемом сроке (по авансовым платежам по импортному контракту). Выписки (копии выписок) по счету в банке-нерезиденте. Документы по операции (при необходимости).	Не позднее 30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены операции по счету в банке-нерезиденте
Списание иностранной валюты/ рублей с использованием банковской карты	СВО с указанием УНК, информации о коде вида операции (при необходимости) и об ожидаемом сроке (по авансовым платежам по импортному контракту). Документы по операции (при необходимости).	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены расчеты с использованием банковской карты
Платеж в пользу нерезидента по аккредитиву (исполнение аккредитива)	СВО с указанием УНК, информации о коде вида операции (при необходимости) и об ожидаемом сроке (по авансовым платежам по импортному контракту). Документы, подтверждающие перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива банком УК.	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву

	Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК (при исполнении аккредитива банком, отличным от банка УК). Документы по операции (при необходимости).	
При осуществлении расчетов по контракту другим резидентом (третьим лицом – резидентом)	СВО с указанием УНК, информации об ожидаемом сроке (по авансовым платежам по импортному контракту). Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК ³ . Документ, на основании которого на другого резидента (третье лицо-резидента) возложено исполнение обязательств: договор поручения, агентский договор, договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга), судебное решение и т.п. Документы по операции (при необходимости).	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены расчеты другим резидентом (третьим лицом-резидентом)
Изменение сведений по проведенной операции	СВО с указанием УНК и измененные сведения по операции (например, о коде вида операции, об ожидаемом сроке и др.). Документы, подтверждающие изменение сведений (информации). С 01.04.2024 при изменении сведений по операции, проведенной резидентом через счет в другом уполномоченном банке (банк, отличный от банка УК), документы и информация о таких изменениях представляются, как в банк УК, так и в банк, в котором осуществлялась данная операция.	Не позднее 15 рабочих дней после оформления документов, подтверждающих изменения
Списание валюты РФ со счета нерезидента	Платежное поручение с указанием в назначении платежа кода вида операции в формате {VO<код вида операции>}. Например, {VO10100}. Документы по операции (при необходимости).	Одновременно с платежным поручением
Расчеты наличными денежными средствами с нерезидентами по внешнеторговым договорам, договорам займа		
По договорам, поставленным на учет		
Получение резидентом наличных средств от нерезидента и зачисление наличных средств на счет в банке УК	СВО с указанием УНК и информации о коде вида операции по экономическому смыслу операции. Документы о получении наличных средств от нерезидента (расписки, ордера, акты, чеки и т.п.). Подтверждающие документы о передаче товаров, выполнении нерезидентом работ, услуг, о передаче нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (если не представлялись ранее). Декларация на товары, оформленная на ввоз в РФ наличных денежных средств (при наличии). Информация о пассажирских таможенных декларациях не представляется.	Не позднее 45 рабочих дней после дня получения от нерезидента наличных денежных средств по контракту

³ Другой резидент (третье лицо – резидент) получает Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК в уполномоченном банке, отличном от банка УК, по счету в котором осуществлены операции, и передает данный документ резиденту, поставившему на учет контракт.

	Документы по операции (при необходимости)	
Получение резидентом наличных средств от нерезидента и зачисление на счет, отличный от Банка УК	<p>При зачислении наличных денежных средств на счет в банке, отличном от банка УК: СВО с указанием УНК и информации о коде вида операции по экономическому смыслу операции.</p> <p>Документы о получении наличных средств от нерезидента (расписки, ордера, акты, чеки и т.п.).</p> <p>Подтверждающие документы о передаче товаров, выполнении нерезидентом работ, услуг, о передаче нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (если не представлялись ранее).</p> <p>Декларация на товары, оформленная на ввоз в РФ наличных денежных средств (при наличии). Информация о пассажирских таможенных декларациях не представляется.</p> <p>Документы по операции: внешнеторговый договор (контракт), договор займа и т.п. (если не представлялись ранее).</p>	Не позднее 45 рабочих дней после дня получения от нерезидента наличных денежных средств по контракту
	<p>В банк УК: СВО с указанием УНК и информации о коде вида операции по экономическому смыслу операции.</p> <p>Документы о получении наличных средств от нерезидента (расписки, ордера, акты, чеки и т.п.).</p> <p>Выписка по счету в уполномоченном банке, на который зачислены наличные средства или любой другой документ с отметкой об исполнении и датой зачисления наличных денежных средств на счет резидента.</p> <p>Подтверждающие документы о передаче товаров, выполнении нерезидентом работ, услуг, о передаче нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (если не представлялись ранее).</p> <p>Декларация на товары, оформленная на ввоз в РФ наличных денежных средств (при наличии). Информация о пассажирских таможенных декларациях не представляется.</p> <p>Документы по операции (при необходимости).</p>	Не позднее 15 рабочих дней после дня зачисления наличных денежных средств на счет резидента в банке, отличном от банка УК
Получение резидентом наличных средств от нерезидента и не зачисление на счет в уполномоченный банк	<p>СВО с указанием УНК и информации о коде вида операции по экономическому смыслу операции.</p> <p>Документы о получении наличных средств от нерезидента (расписки, ордера, акты, чеки и т.п.).</p> <p>Подтверждающие документы о передаче товаров, выполнении нерезидентом работ, услуг, о передаче нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (если не представлялись ранее).</p>	Не позднее 45 рабочих дней после дня получения от нерезидента наличных денежных средств по контракту

	<p>Декларация на товары, оформленная на ввоз в РФ наличных денежных средств (при наличии). Информация о пассажирских таможенных декларациях не представляется.</p> <p>Документы по операции (при необходимости).</p>	
<p>Передача резидентом наличных средств нерезиденту по импортному контракту</p>	<p>СВО с указанием УНК, информации о коде вида операции по экономическому смыслу операции и об ожидаемом сроке (по авансовым платежам).</p> <p>Документы о передаче нерезиденту наличных средств (расписки, ордера, акты, чеки и т.п.).</p> <p>Подтверждающие документы о передаче товаров, выполнении нерезидентом работ, услуг, о передаче нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (если не представлялись ранее).</p> <p>Документы по операции (при необходимости)</p>	<p>Не позднее 45 рабочих дней после дня передачи нерезиденту наличных денежных средств по контракту</p>
По договорам, не требующим постановки на учет		
<p>Получение резидентом наличных средств от нерезидента и зачисление на счет в уполномоченный банк</p>	<p>СВО с информацией о коде вида операции по экономическому смыслу операции.</p> <p>Документы о получении от нерезидента (передаче нерезиденту) наличных денежных средств (расписки, ордера, акты, чеки и т.п.).</p>	<p>Не позднее 45 рабочих дней после дня получения от нерезидента (передачи нерезиденту) наличных денежных средств по контракту</p>
<p>Получение резидентом наличных средств от нерезидента и не зачисление на счет в уполномоченный банк</p>	<p>Подтверждающие документы о передаче товаров, выполнении нерезидентом работ, услуг, о передаче нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (если не представлялись ранее).</p>	
<p>Передача резидентом наличных средств нерезиденту по импортному контракту</p>	<p>Декларация на товары, оформленная на ввоз в РФ наличных денежных средств (при наличии). Информация о пассажирских таможенных декларациях не представляется.</p> <p>Документы по операции (при необходимости).</p>	
Расчеты с нерезидентами по внешнеторговым договорам с использованием цифровых прав (контракт ЦП)		
По договорам, поставленным на учет		
<p>Осуществление расчетов между резидентом и нерезидентом цифровыми правами по контрактам ЦП</p>	<p>СВО с указанием УНК, информации о коде вида операции по экономическому смыслу операции и об ожидаемом сроке (по авансовым платежам по импортному контракту ЦП).</p> <p>Выписку оператора информационной системы (ИС) / информационной платформы (ИП).</p> <p>В выписке оператора ИС/ИП указывается информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> – УНК; – Наименование Оператора ИС/ИП (полное или сокращённое), ОГРН, ИНН); – О цифровых правах: <ul style="list-style-type: none"> • О внесении в ИС/ИП записи о передаче ЦП, включая дату внесения записи; • Вид цифровых прав (ЦФА, УЦП, ГЦП); • Количество переданных/полученных ЦП; 	<p>Не позднее 15 рабочих дней после дня передачи/получения цифровых прав (ЦП) в качестве средства платежа по контракту</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Стоимость ЦП на дату их передачи/получения; • Цифровой код валюты, в которой выражена стоимость ЦП; • Уникальное условное обозначение ЦП (при наличии); • Дата решения о выпуске ЦФА/ГЦП (дата инвестиционного предложения о заключении договора о приобретении УЦП); • Информация о 3-ем лице (не стороне по контракту ЦП) в случае, если расчеты по контракту ЦП осуществлены 3-им лицом (с 3-им лицом) 	
Операции резидента с цифровыми правами		
Приобретение цифровых прав, прекращение обязательств по цифровым правам	<p>Распоряжение о переводе денежных средств (рублей / иностранной валюты);</p> <p>Документы по операции⁴: решение о выпуске ЦФА/ГЦП, договор о приобретении ЦП, документ, подтверждающий наличие обязательств резидента по ЦП и т.п.</p> <p>СВО с информацией о коде вида операции</p>	Одновременно с распоряжением о переводе денежных средств
Операции нерезидента с цифровыми правами		
Списание рублей с расчетного счета нерезидента	<p>Платежное поручение с указанием в назначении платежа кода вида операции в формате {VO<код вида операции>}. Например, {VO99040}.</p> <p>Документы по операции (при необходимости).</p>	Одновременно с платежным поручением

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Предоставление резидентом в Банк Справки о подтверждающих документах (СПД) и подтверждающих документов осуществляется в соответствии с главой 8 Инструкции 181-И по контракту (кредитному договору), контракту ЦП, поставленным на учет.

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контрактам (кредитным договорам), контрактам ЦП способом, отличным от расчетов (например, декларации на товары (ДТ), статистическая форма учета перемещения товаров (статистическая форма), товарно-транспортные накладные, акты об оказании услуг и другие документы, используемые для учета хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота).

Особенности представления в банк УК СПД по ДТ и статистической форме.

СПД представляется **при наличии требования о репатриации денежных средств**, в том числе согласно специальным экономическим мерам⁵:

- при вывозе товара с территории РФ (экспорт) на условиях представления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (признак поставки «2»);
- при ввозе товара на территорию РФ (импорт) на условиях представления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) (признак поставки «3»);
- без представления ДТ (статистической формы)⁶.

⁴ Резидент НЕ представляет в Банк документы по операции, если Банк одновременно является Оператором ИС, в которой осуществляется выпуск цифровых прав.

⁵ С 16.10.2023 требование о репатриации установлено специальными экономическими мерами только в отношении некоторых экспортеров, перечень которых определен Указом Президента РФ от 11.10.2023 № 771 (непубличный), а также их дочерних хозяйственных обществ. Информация о включении в перечень доводится до экспортеров Минэкономразвития РФ. Условия и параметры обязательной продажи определены в постановлении Правительства РФ от 12.10.2023 № 1681 (с учетом изменений).

⁶ Информация о ДТ (статистических формах) отражается в ВБК автоматически на основании сведений, полученных из ФТС России в электронном виде в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1459.

Резидент **вправе не представлять СПД** в случае неприменения требования о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам.

Срок представления СПД в разрезе видов подтверждающих документов приведен в таблице.

Срок проверки банком УК СПД:

- по ДТ (статистической форме) – не позднее 10-ти рабочих дней после даты представления СПД в банк УК.
- по другим подтверждающим документам – не позднее 3-х рабочих дней после даты представления СПД в банк УК.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Событие	Подтверждающие документы	Сроки и условия предоставления документов в Банк	Пункт Инструкции №181-И
Ввоз (вывоз) товара на территорию РФ (с территории РФ) при наличии требования о таможенном декларировании ⁷	Декларация на товары ДТ вместе с СПД не представляется	<p>Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором таможенными органами произведен выпуск (условный выпуск) товаров, заявленных в ДТ.</p> <p>Резидент вправе не представлять СПД в случае неприменения требования о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам.</p> <p>СПД представляется при наличии требования о репатриации, в том числе согласно специальным экономическим мерам: - при вывозе товара с территории РФ (экспорт) на условиях представления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (признак поставки «2») - при ввозе товара на территорию РФ (импорт) на условиях представления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) (признак поставки «3»)</p>	8.8
Вывоз товара с территории РФ или ввоз товара на территорию РФ и при наличии в банке УК информации от таможенных органов об осуществлении таможенного декларирования в письменной форме без внесения сведений в ЕАИС таможенных органов ⁸	Письмо таможенных органов об оформлении ДТ в письменной форме без внесения сведений в ЕАИС таможенных органов ДТ вместе с СПД не представляется	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором оформлена ДТ</p>	8.10
Ввоз (вывоз) товара на территорию РФ (с территории РФ) при отсутствии требований о таможенном	Статистическая форма учета перемещения товаров	<p>Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором в таможенные органы подлежала предоставлению статистическая форма⁹</p>	8.8

⁷ В соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и законодательством РФ.

⁸ Единая автоматизированная информационная система таможенных органов.

⁹ В таможенный орган представляется не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка или получение товаров.

декларировании товаров	Статистическая форма вместе с СПД не представляется	Резидент вправе не представлять СПД в случае неприменения требования о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам СПД представляется при наличии требования о репатриации , в том числе согласно специальным экономическим мерам: - при вывозе товара с территории РФ (экспорт) на условиях представления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (признак поставки «2») - при ввозе товара на территорию РФ (импорт) на условиях представления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) (признак поставки «3»)	
Вывоз (ввоз) товара на территорию РФ (с территории РФ), передаваемого безвозмездно¹⁰, и при наличии требований о представлении в таможенный орган статистической формы¹¹	Документы и (или) информация по статистической форме, подтверждающие безвозмездную поставку¹²	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы. Если информация об исполнении (прекращении) обязательств по контракту, контракту ЦП содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления СПД, заполненной на основании всех таких документов, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа. Дата оформления подтверждающего документа – наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата составления подтверждающего документа	8.1.4 8.2.2 8.3
Вывоз (вывоз) товара на территорию РФ (с территории РФ) и при наличии требования о декларировании таможенным органом товаров и осуществлении их декларирования способом, отличным от подачи декларации на товары	Документы, используемые в качестве таможенной декларации , предусмотренные пунктом 6 статьи 105 Таможенного Кодекса ЕАЭС (транспортные (перевозочные), коммерческие и иные документы, в том числе предусмотренные международными договорами)	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца , в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска. Если на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров срок исчисляется от наиболее поздней даты выпуска товаров, проставленной на документе.	8.1.1 8.2.1
Вывоз (вывоз) товара на территорию РФ (с территории РФ) и при отсутствии требований о таможенном	Транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы.	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы. Если информация об исполнении (прекращении) обязательств по контракту, контракту ЦП	8.1.2 8.2.2 8.3

¹⁰ А также в случае необходимости исключения из расчетов показателей разделов IV и V информации о статистической форме, которая включена в подраздел III.I ВБК (например, при ввозе в РФ/вывозе из РФ продукции на переработку (после переработки)).

¹¹ В случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 278 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

¹² Либо документы, подтверждающие необходимость исключения из расчетов показателей разделов IV и V информации о статистической форме, которая включена в подраздел III.I ВБК (например, при ввозе в РФ/вывозе из РФ продукции на переработку (после переработки))

<p>декларировании товаров и при отсутствии требований о представлении в таможенный орган статистической формы</p>	<p>Дополнительно резидент может представить иные документы, содержащие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о вывозе товара с территории РФ (отгрузке, передаче, поставке, перемещении), или - о ввозе товара на территорию РФ (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта, контракта ЦП, и (или) - документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота 	<p>содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.</p> <p>Дата оформления подтверждающего документа – наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления или указанная в подтверждающем документе дата, которая свидетельствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о ввозе на территорию РФ (получении, поставке, приеме, перемещении) или - о вывозе товара с территории РФ (отгрузке, передаче, перемещении). 	
<p>Выполнение работ, оказание услуг, передача результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них</p>	<p>Акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, контракта ЦП, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы</p> <p>Если информация об исполнении (прекращении) обязательств по контракту, контракту ЦП содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.</p> <p>Дата оформления подтверждающего документа – наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления.</p> <p>СПД не представляется по следующим видам договоров, содержащим условия о периодических фиксированных платежах¹³:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договоры аренды, финансовой аренды (лизинга) о передаче движимого и (или) недвижимого имущества - договоры об оказании услуг связи - договоры страхования 	<p>8.1.3 8.2.2 8.3 8.5</p>

¹³ Платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта.

<p>Исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), контракту ЦП иным способом, отличным от расчетов, прекращение обязательств, перемена лица в обязательстве, изменение суммы обязательств (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту)</p>	<p>Документы, подтверждающие 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), в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы</p> <p>Если информация об исполнении (прекращении) обязательств по контракту, контракту ЦП содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа</p> <p>Дата оформления подтверждающего документа – наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата составления подтверждающего документа.</p>	<p>8.1.5 8.2.2 8.3</p>
<p>При удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), контракту ЦП, либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), контракту ЦП</p>	<p>Документы, подтверждающие удержание банковской комиссии</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы</p> <p>Если информация об исполнении (прекращении) обязательств по контракту, контракту ЦП содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа</p> <p>Дата оформления подтверждающего документа – наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата составления подтверждающего документа.</p>	<p>8.1.5 8.2.2 8.6 8.3</p>
<p>Исполнение обязательств, по которому срок представления справки наступает в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП и датой его принятия на обслуживание в Банке</p>		<p>Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), контракта ЦП в Банке</p>	<p>12.3</p>
<p>Исполнение обязательств, по которому срок представления</p>		<p>Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), контракта ЦП в Банке</p>	<p>11.3</p>

справки наступает в период между датой отзыва банковской лицензии у уполномоченного банка и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), контракта ЦП в Банке			
Изменение сведений, содержащихся в СПД, принятой Банком (за исключением сведений о банке УК или резиденте)	Документы, подтверждающие изменения	<p>Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения</p> <p>Если информация об исполнении (прекращении) обязательств по контракту, контракту ЦП содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа</p> <p>Дата оформления подтверждающего документа – наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата составления подтверждающего документа</p>	<p>8.7 8.2.2 8.3</p>

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В БАНК

Документы, требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И, должны быть действительны на день представления в Банк. Документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

Заверение копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. Документ, представляемый в качестве копии, будет считаться надлежащим образом заверенным, если он заверен при проставлении на каждой странице копии документа заверительной надписи, содержащей надпись «Копия верна», подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию документа, оттиск печати (при ее наличии), даты и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации). Если документ предоставляется в виде сшива, то заверительные надписи проставляются только надписи на оборотной стороне последнего листа сшива с указанием количества листов в сшиве.

В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, резидента (нерезидент) должен по запросу Банка представить дополнительные документы и (или) информацию.

Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные документы и информация представляются резидентом (нерезидентом) в Банк в электронном виде по системе ДБО и (или) на бумажном носителе.

Документы, направляемые в электронном виде по системе ДБО, передаются в Банк:

- путем заполнения специально разработанных электронных форм документов системы ДБО;
- путем вложения документов к письму произвольной формы либо путем их вложения в специально разработанные электронные формы документов системы ДБО.

При отсутствии заключенного между Банком и резидентом (нерезидентом) договора на ДБО обмен документами и информацией между сторонами осуществляется на бумажных носителях путем личной явки резидента (нерезидента) в офис Банка.

При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии).

При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые юридическим лицом - резидентом, подписываются лицом, наделенным правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии).

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

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

Датой представления резидентом в Банк документов и информации считается дата их получения Банком, зафиксированная в соответствии с порядком Банка о регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов, включая документы в электронном виде.

Документы, которые направляются ответственным лицом резиденту должны иметь:

- на бумажном носителе на каждой странице - подпись ответственного лица и печать Банка;
- в электронном виде - электронную подпись ответственного лица или электронную подпись Банка.

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

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

В случае, если документы составлены на иностранном языке, резиденты обязаны представить по требованию Банка перевод этих документов на русский язык, заверенный подписью лица, наделённого правом подписи (либо иным сотрудником такого юридического лица, наделённым юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности), и печатью резидента.

Настоящий Порядок размещается в открытом доступе на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.nbsrf.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что непредоставление в установленные сроки документов и информации при осуществлении валютных операций влечет за собой ответственность в соответствии со ст.15.25 Кодекса об административных правонарушениях