

УТВЕРЖДЕНО

**Приказ Председателя Правления
НКО «Альтернатива» (ООО)
№ 03-29/2021-02/П-ПП
от «29» марта 2021г.**

РЕГЛАМЕНТ

**взаимодействия клиентов с НКО «Альтернатива» (ООО)
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю**

Москва, 2021г.

Оглавление

	Основные понятия и термины	4
Раздел I.	Порядок представления резидентами и нерезидентами НКО подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям	8
Глава 1.	Общие положения	8
Глава 2.	Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций	8
Глава 3.	Формирование НКО данных по операциям	16
Раздел II.	Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет НКО, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет НКО, перевода на обслуживание договора, принятого на учет НКО, в другой уполномоченный банк	17
Глава 4.	Общие положения	17
Глава 5.	Учет контрактов (кредитных договоров)	18
Глава 6.	Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)	22
Глава 7.	Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет	25
Глава 8.	Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет	27
Глава 9.	Формирование и ведение ведомости банковского контроля	30
Глава 10.	Учет операций по контрактам (кредитным договорам), которые содержат одновременно условия экспортного и импортного контракта или контракта и кредитного договора или условия по получению и предоставлению кредита (займа), а также в случаях уступки требования или перевода долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо, финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из контракта, или проведения операций по контракту (кредитному договору) третьими лицами	32
Глава 11.	Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в НКО, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка	41
Глава 12.	Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в НКО, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк	42
Глава 13.	Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК	44
Глава 14.	Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке	45
Раздел III.	Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля	46

Глава 15.	Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации	46
Глава 16.	Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации	48
Глава 17.	Досье валютного контроля	50
Раздел IV.	Технический порядок взаимодействия клиентов с НКО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю	50
Глава 18.	Определение Технического порядка	50
Глава 19.	Технический порядок предоставления резидентами/нерезидентами в НКО документов и информации	51
Глава 20.	Особенности представления резидентами/нерезидентами в НКО документов и информации	55
Глава 21.	Технический порядок проведения НКО контроля и проверки представленных резидентами/нерезидентами документов	59
	Приложения:	
1.	Перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов	61
2.	Перечень данных по операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками	77
3.	Об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской	81
4.	Ведомость банковского контроля по контракту	82
5.	Ведомость банковского контроля по кредитному договору	102
6.	Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет	123
7.	Справка о подтверждающих документах	124
8.	Сведения о валютных операциях	129
8.1	Порядок заполнения Сведений о валютных операциях	130
9.	Сведения о контракте (кредитном договоре)	133
9.1	Порядок заполнения сведений о контракте для постановки на учет	133
9.2	Порядок заполнения сведений о кредитном договоре для постановки на учет	137
10.	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	142
10.1	Порядок заполнения заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)	143
11.	Заявление о внесении сведений в раздел I ведомости банковского контроля	145
12.	Заявление на оформление НКО документов валютного контроля	146
13.	Заявление на выдачу документов	147
14.	Заявление на выдачу информации о коде вида операции	148
15.	Заявление о возобновлении учета контракта	149
16.	Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета	150

На основании 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» НКО «Альтернатива» (ООО) устанавливает регламент представления резидентами и нерезидентами в НКО «Альтернатива» (ООО) документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета валютных операций и порядок контроля за их проведением.

Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения соответствия операций, проводимых клиентами НКО «Альтернатива» (ООО), действующему валютному законодательству.

Настоящий Регламент распространяется на все внутренние структурные подразделения НКО «Альтернатива» (ООО).

Основные понятия и термины:

1.1. НКО – Небанковская кредитная организация «Альтернатива» (Общество с ограниченной ответственностью).

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

1.3. Банк УК – уполномоченный банк, принявший на учет/обслуживание контракт (кредитный договор).

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

1.5. Валютное законодательство Российской Федерации – Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», принятые в соответствии с ним федеральные законы (далее - акты валютного законодательства Российской Федерации), изданные в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Органами валютного регулирования нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования (далее - акты органов валютного регулирования).

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

1.7. 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.

1.8. Данные по операциям – данные по операциям резидентов в иностранной валюте и в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ, которые НКО формирует в соответствии с требованиями Приложения 2 к Инструкции Банка России № 181-И.

1.9. Дата представления – дата получения НКО документов и информации, представленных резидентами и нерезидентами, зафиксированная в следующем порядке:

- на бумажных носителях: указывается работником НКО, принявшим соответствующий документ, вручную либо путем проставления штампа о приеме документов НКО;
- в электронном виде: указывается в автоматически проставляемом на печатной форме документа штампе о приеме документов НКО с использованием системы ДБО.

1.10. Дата принятия – дата подписания, в том числе с использованием ЭП, документов, установленных настоящим Регламентом, работником ВК НКО после положительного результата их проверки.

1.10.1. **Дата непринятия (возврата)** – дата отказа резиденту в принятии документов, представляемых в соответствии с настоящим Регламентом, после отрицательного результата их проверки работником ВК НКО.

1.11. **ДБО** – дистанционное банковское обслуживание.

1.12. **Договор о ДБО** – Договор об использовании системы «Интернет Клиент-Банк» и «Условия предоставления и обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк» НКО «Альтернатива» (ООО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – «Условия»), определяющие порядок электронного документооборота между Клиентом и НКО с использованием Системы «Интернет Клиент-Банк».

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

1.14. **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 НКО в соответствии с настоящим Регламентом, Инструкцией Банка России № 181-И.

1.15. **Поручение на перевод иностранной валюты**¹ – документ, оформляемый Клиентом и содержащий распоряжение НКО о списании денежных средств в иностранной валюте с банковского счета в иностранной валюте.

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

1.17. **Сведения о валютных операциях** – документ, содержащий сведения об операции резидента по контракту (кредитному договору), представляемый резидентом в НКО/направляемый НКО резиденту в установленном настоящим Регламентом порядке и оформляемый в соответствии с **Приложением 8** к настоящему регламенту. Порядок заполнения Сведений о валютных операциях определен в **Приложении 8.1** к настоящему Регламенту.

1.18. **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.

1.19. **Код вида операции** – код вида операции резидентов и нерезидентов, соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

1.20. **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 уполномоченных банках и в банках-нерезидентах, в том числе:

1.20.1. Контракты, включающие в себя:

1.20.1.1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие 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.

1.20.1.2. Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания

¹ Форма Поручения на перевод иностранной валюты определена в Приложении 2.2 к Учетной политике НКО «Альтернатива» (ООО).

транспортных средств, независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки.

1.20.1.3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в пунктах 1.20.1.1, 1.20.1.2 и 1.20.1.4 настоящего Регламента, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

1.20.1.4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга).

1.20.2. Кредитные договоры - 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 Российской Федерации займом или приравненных к займу).

1.21. **Нерезиденты** – юридические лица, не подходящие под определение резидентов настоящего регламента (далее - нерезиденты).

1.22. **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.

1.23. **Печать НКО** – печать НКО, используемая для целей валютного контроля.

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

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

1.26. **Представитель:**

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

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

1.27. **Работник ВК НКО** – ответственный работник НКО, которому предоставлено право совершать от имени НКО как агента валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать собственноручно или с использованием ЭП документы, указанные в настоящем Регламенте, заверять документы на бумажном носителе оттиском печати НКО, используемой для целей валютного контроля.

1.28. **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета**² – документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение НКО о перечислении денежных средств в иностранной валюте с транзитного валютного счета в иностранной валюте и/или осуществление их продажи.

1.29. **Расчетный документ по операции** – документ, оформляемый резидентом/нерезидентом или НКО по поручению резидента/нерезидента при осуществлении операций в валюте РФ, и содержащий распоряжение о переводе денежных средств в валюте РФ,

² Форма Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета определена в Приложении 2.2 к Учетной политике НКО «Альтернатива» (ООО).

предусмотренное нормативным актом Банка России, регулирующим правила осуществления перевода денежных средств в валюте РФ, со своих счетов в НКО.

1.30. **Резиденты**³ – физические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей, физические лица – граждане Российской Федерации, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, физические лица – резиденты, осуществляющие валютные операции в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанные с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов); юридические лица (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»), образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.31. **Сведения о контракте/кредитном договоре для постановки на учет** – документ, представляемый резидентом в НКО, содержащий информацию, необходимую НКО для постановки на учет контракта/кредитного договора. Сведения о контракте представляются резидентом по **форме 1 Приложения 9** к настоящему Регламенту, сведения о кредитном договоре – по **форме 2 Приложения 9** к настоящему Регламенту. Порядок заполнения сведений о контракте/кредитном договоре изложен в **Приложениях 9.1.1, 9.2.1** к настоящему Регламенту.

1.32. **Система ДБО** – система дистанционного банковского обслуживания «BS-Client x64», представляющая собой комплекс программно-технических средств, обеспечивающих подготовку, защиту, передачу клиентом в НКО электронных документов, обработку НКО электронных платежных документов, формирование НКО и предоставление клиенту выписок о движении денежных средств и прочих сообщений с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации.

1.33. **Справка о подтверждающих документах (СПД)** – документ, представляемый резидентом в НКО (либо самостоятельно формируемый работником ВК НКО по поручению резидента) по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту, 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.

1.34. **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.

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

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

1.37. **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.

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

1.39. **Инструкция** - 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»

³

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

Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям

Глава 1. Общие положения

1.1. В целях организации работы НКО из числа своих сотрудников определяет ответственного сотрудника, имеющего право совершать от имени НКО как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные действующим законодательством, в том числе подписывать и заверять документы, указанные в настоящем Порядке (далее - ответственное лицо).

1.2. В случаях, установленных настоящим Регламентом, резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - документы, связанные с проведением операций), с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", а также информацию в соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации).

1.3. Справка о подтверждающих документах, порядок и сроки представления которой установлены настоящим Регламентом, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов.

Ведомость банковского контроля, порядок и сроки формирования и ведения которой установлены настоящим Регламентом, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков.

1.4. Уполномоченный банк в соответствии с главами 2 и 3 настоящего Регламента формирует отчетные данные, составляет и ведет отчетность по операциям резидентов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации, нерезидентов в валюте Российской Федерации, которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций резидентов и нерезидентов (далее - операция), указанным в Приложении 1 к настоящему Регламенту (далее - данные по операциям).

1.5. Настоящий Регламент распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или. лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании - резиденты).

Настоящий Регламент распространяется на физических лиц - резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов) (далее - физическое лицо - резидент).

Требования настоящего Регламента распространяются на нерезидентов, за исключением физических лиц.

1.6. Настоящий Регламент не распространяется на осуществление операций по счетам, открытым в Банке России, а также на осуществление операций федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными Правительством Российской Федерации на осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Глава 2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций.

Представление нерезидентами информации при осуществлении операций

2.1. Резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет должен представить в НКО документы, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет (Приложение 6), указанной в уведомлении НКО о ее зачислении на транзитный валютный счет, за исключением случаев, установленных пунктами 2.6, 2.7 и абзацем вторым пункта 2.8 настоящего Регламента по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту.

Документы, связанные с проведением операций по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет, представляются резидентом в НКО одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета либо без представления распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

2.2. Резидент вправе дать распоряжение НКО о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента документов, связанных с проведением операций, при условии представления резидентом в НКО информации о коде вида операций резидентов и нерезидентов, соответствующем наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к настоящему Регламенту (далее - код вида операции), при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента.

Информирование резидентом НКО о коде вида операции в указанном в абзаце первом настоящего пункта случае осуществляется в порядке, установленном НКО по согласованию с резидентом по форме Приложения 8 настоящего Регламента.

2.3. НКО по операции зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, включая код вида операции, в следующие сроки:

при представлении резидентом информации о коде вида операции, указанной в пункте 2.2 настоящего Регламента, до представления документов, связанных с проведением операций - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом такой информации в НКО;

при представлении резидентом документов, связанных с проведением операций - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их представления резидентом в НКО.

2.4. При представлении резидентом в НКО документов, связанных с проведением операций, после представления информации о коде вида операции в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Регламента, при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет НКО осуществляет проверку соответствия информации резидента о коде вида операции, указанной НКО в данных по операциям, представленным резидентом документам, связанным с проведением операций.

В случае если по результатам проверки таких документов, связанных с проведением операций, требуется изменить код вида операции, ранее указанный НКО в данных по операциям, НКО самостоятельно вносит изменения о коде вида операции в данные по операциям в срок, установленный абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Регламента.

2.5. Резидент при списании иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты должен представить в НКО документы, связанные с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящего Регламента.

НКО осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте только при представлении резидентом в НКО документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящего Регламента.

НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к настоящему Регламенту, при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте на основании представленных резидентом в НКО документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте.

2.6. Резидент не должен представлять документы, связанные с проведением операций, в НКО при осуществлении операций в иностранной валюте в следующих случаях:

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

- при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между резидентом и НКО в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;

- при осуществлении операций между резидентом и НКО, в котором резиденту открыт расчетный счет в иностранной валюте;

- при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте и ее зачислении на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте, открытые в одном уполномоченном банке, при списании иностранной валюты со своего счета по депозиту, зачислении иностранной валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, при внесении (снятии) наличной иностранной валюты на свой расчетный счет (со своего расчетного счета) в иностранной валюте;

- при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и страховании;

- при осуществлении резидентом операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте с использованием банковской карты, за исключением случая осуществления валютных операций по договору, принятому на учет НКО в соответствии с разделом II настоящего Регламента;

- при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящего Регламента.

В случаях, указанных в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, содержащемуся в Приложении 1 к настоящему Регламенту, по таким операциям. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются НКО в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте (списания иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте).

2.7. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей), резидент в установленном НКО порядке должен представить в НКО информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к настоящему Регламенту по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту.

Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по

договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такое изменение суммы. Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, рассчитывается 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 (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).

2.8. При списании иностранной валюты с клирингового банковского счета в иностранной валюте резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг или при зачислении иностранной валюты на клиринговый банковский счет в иностранной валюте резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг резидент - клиринговая организация должен представить в НКО документы, связанные с проведением операций по списанию или зачислению иностранной валюты при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с разделом II настоящего Регламента предусмотрено требование о его постановке на учет.

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к настоящему Регламенту, в срок, установленный пунктом 2.9 настоящего Регламента.

2.9. НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту по указанным в пункте 2.7 и абзаце втором пункта 2.8 настоящего Регламента операциям, включая код вида операции, на основании представляемой резидентом информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций (в случае их представления резидентом в уполномоченный банк), и (или) иной информации, которой располагает НКО в связи с проведением операций резидента, в следующие сроки:

при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом НКО информации о коде вида операции;

при списании иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте.

2.10. Резидент, включая финансового агента (фактора) - резидента, указанного в части 5 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - финансовый агент (фактор) - резидент), при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в НКО, которая соответствует виду операции, указанному в Приложении 1 к настоящему Регламенту, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 настоящего Регламента, должен представить в НКО одновременно следующие документы:

распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года N 24667, 14 августа 2013 года N 29387, 19 мая 2014 года N 32323, 11 июня 2015 года N 37649, 27 января 2016 года N 40831, 31 июля 2017 года N 47578, оформленное с учетом требований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Регламента (далее - расчетный документ по операции);

документы, связанные с проведением операций.

2.11. В случаях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, НКО осуществляет списание валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации только при представлении резидентом в НКО документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, установленных пунктами 2.14 и 2.15 и абзацем вторым пункта 2.16 настоящего Регламента.

2.12. НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, включая код вида операции по указанным в пункте 2.10 настоящего Регламента операциям, на основании документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации.

2.13. 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 настоящему Регламенту, 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}).

2.14. Резидент не должен представлять в НКО расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением операций, в следующих случаях:

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

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между резидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;

при осуществлении резидентом операций с использованием банковских карт, за исключением случаев осуществления расчетов по договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящего Регламента;

при списании резидентом валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и страховании;

при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящего Регламента.

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, включая код вида операции, соответствующий наименованию вида операции, приведенному в Приложении 1 к настоящему Регламенту. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются НКО в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации (списания валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации).

2.15. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, резидент должен представить в НКО расчетный документ по операции.

2.16. При списании валюты Российской Федерации с клирингового банковского счета в валюте Российской Федерации резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг в пользу нерезидента резидент - клиринговая организация должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением операций, при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с разделом II настоящего Регламента предусмотрено требование о его постановке на учет.

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, приведенному в Приложении 1 к настоящему Регламенту, в срок, установленный пунктом 2.17 настоящего Регламента.

2.17. НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту по указанным в пункте 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 операциям, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции или документах, связанных с проведением операций (в случае их представления резидентом в НКО), и (или) иной информации, которой располагает НКО в связи с проведением операций резидента. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются НКО в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации.

2.18. Нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в НКО в валюте Российской Федерации, должен представить в НКО расчетный документ по операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящего Регламента, кода вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к настоящему Регламенту, 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 уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;

при осуществлении операций в валюте Российской Федерации между нерезидентом и НКО, 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 одном НКО, при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации со счета по депозиту в валюте Российской Федерации на свой банковский счет;

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

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции, и (или) иной информации, имеющейся в распоряжении НКО, которой располагает НКО в связи с проведением операций нерезидента. Указанная информация отражается НКО в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации.

2.19. В случае если НКО резидентом (нерезидентом) предоставлено право самостоятельно составить расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции на основании документов, связанных с проведением операции, НКО самостоятельно составляет расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции.

2.20. При изменении сведений, содержащихся в представленных резидентами в соответствии с настоящей главой в уполномоченный банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный уполномоченным банком в данных по операциям, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить их в НКО.

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.

НКО самостоятельно отражает изменения о коде вида операции в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом таких документов в НКО.

2.21. В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей главой документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, НКО должна запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в порядке и сроки, установленные НКО.

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

2.22. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента, при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации резидента, при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации резидента по договорам, принятым на учет НКО в соответствии с разделом II настоящего Регламента, резидент в порядке, установленном НКО по согласованию с резидентом, должен представить в НКО информацию об уникальном номере договора, присвоенном в порядке, установленном настоящим Регламентом. Указанная в настоящем пункте информация представляется резидентом в НКО в следующие сроки:

при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - одновременно с представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, позволяющих на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше;

при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином документе, переданном НКО резиденту, который содержит информацию о зачислении валюты Российской Федерации на этот расчетный счет резидента (далее - выписка по операциям на счете);

при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты;

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по операции.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в НКО в соответствии с

разделом II настоящего Регламента.

2.23. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет НКО в соответствии с разделом II настоящего Регламента, резидент в порядке, согласованном НКО с резидентом, должен представить в НКО документы, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете.

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, вправе представить в НКО информацию о соответствующем таким документам коде вида операции.

2.24. При списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет НКО в соответствии с разделом II настоящего Регламента, резидент должен представить в НКО в порядке, установленном НКО по согласованию с резидентом, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет НКО в соответствии с разделом II настоящего Регламента, не осуществляется, в случае если резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации резидент должен представить НКО документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов в порядке, установленной НКО по согласованию с резидентом (Приложение 8 к настоящему Регламенту).

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.

2.25. НКО по согласованию с резидентом вправе проинформировать резидента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящего Регламента, в порядке, установленном НКО по согласованию с резидентом.

В случае несогласия резидента с указанным НКО кодом вида операции резидент вправе представить в НКО информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции, в порядке и сроки, определенные НКО.

В случае согласия НКО с изменением кода вида операции на основании представленных резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с проведением операции, НКО должна изменить (скорректировать) сведения о коде вида операции, указанные в данных по операциям и ведомости банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с проведением операции.

2.26. Физическое лицо - резидент при списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого НКО, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа должно представить в НКО в порядке, установленном НКО по согласованию с физическим лицом - резидентом, договор займа, заключенный между

физическим лицом - резидентом и нерезидентом.

При списании физическим лицом - резидентом в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в НКО, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором пункта 4.2 настоящего Регламента, физическое лицо - резидент должно представить в НКО в порядке, установленной НКО по согласованию с физическим лицом - резидентом, одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту. Указанная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно в НКО, если ранее была представлена в НКО и не изменялась.

Физическое лицо - резидент при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытый в НКО, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в Приложении 1 к настоящему Регламенту, должно сообщить НКО информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, указанные в пункте 3 Приложения 9.2 к настоящему Регламенту, в порядке, установленном НКО по согласованию с физическим лицом - резидентом, в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет физического лица - резидента.

НКО самостоятельно отражает в данных по операциям сведения о таком зачислении или списании в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту по указанным в настоящем пункте операциям, включая код вида операции, на основании представленных физическим лицом - резидентом документов и (или) информации. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются НКО в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации с банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации или дня представления физическим лицом - резидентом информации, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

Глава 3. Формирование НКО данных по операциям

3.1. Уполномоченный банк в установленном им порядке в целях учета и отчетности должен формировать в электронном виде в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту данные по операциям, указанным в Приложении 1 к настоящему Регламенту, проводимым резидентами и физическими лицами-резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и нерезидентами в валюте Российской Федерации через их счета, открытые в этом уполномоченном банке.

Уполномоченный банк не формирует в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту данные по операциям, указанным в Приложении 1 к настоящему Регламенту, которые осуществляются резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в этом уполномоченном банке.

3.2. Данные по операциям формируются (корректируются) НКО на основании документов, связанных с проведением операций, и информации о коде вида операции, требования о представлении которых резидентами, физическими лицами-резидентами и нерезидентами установлены главой 2 настоящего Регламента, а также на основании иных документов и информации, которыми располагает НКО в связи с проведением операции

резидента, физического лица-резидента, в том числе распоряжений о переводе денежных средств и поручений на покупку и (или) продажу иностранной валюты, и (или) которые представляются резидентами, физическими лицами-резидентами и нерезидентами в связи с открытием и ведением банковского счета (банковского вклада).

3.3. По усмотрению НКО данные по операциям могут быть дополнены иной информацией, отличной от указанной в Приложении 2 к настоящему Регламенту, которой располагает НКО в связи с проведением операций резидента, физического лица-резидента или нерезидента.

3.4. Порядок формирования данных по операциям, за исключением сроков хранения, определяется НКО самостоятельно.

Данные по операциям должны храниться НКО в электронном виде не менее трех лет после даты проведения соответствующей операции.

Данные по операциям, проведенным по принятому на учет НКО договору в соответствии с разделом II настоящего Регламента, должны храниться НКО в электронном виде не менее трех лет после даты снятия с учета договора.

3.5. НКО отражает в данных по операциям в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту сведения о проводимых резидентами в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, нерезидентами в валюте Российской Федерации операциях, коды которых указаны в Приложении 1 к настоящему Регламенту, через их счета, открытые в этом НКО, в срок не позднее двух рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, валюты Российской Федерации на счет нерезидента (списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, валюты Российской Федерации со счета нерезидента), если иные сроки не установлены главой 2 настоящего Регламента.

Раздел II. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет НКО, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет НКО, перевода на обслуживание договора, принятого на учет НКО, в другой уполномоченный банк

Глава 4. Общие положения

4.1. Положения настоящего раздела распространяются на следующие 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 уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее - банк-нерезидент).

4.1.1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие 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.

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

4.1.3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

4.1.4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее указанные в настоящем подпункте, а также в подпунктах 4.1.1 - 4.1.3 настоящего пункта договоры - экспортные контракты, импортные контракты, при совместном упоминании - контракты).

4.1.5. Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации займом или приравненных к займу) (далее - кредитный договор).

4.2. Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), указанным в пункте 4.1 настоящего Регламента, должна быть равна или превышать эквивалент:

для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;

для экспортных контрактов - 6 млн. рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), указанному в пункте 4.1 настоящего Регламента, определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

Глава 5. Учет контрактов (кредитных договоров)

5.1. Резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее - резидент-экспортер), по импортному контракту (далее - резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 настоящего Регламента, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном настоящей главой, и проводить расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои счета, открытые в уполномоченном банке), принявшем на учет контракт (кредитный договор), либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11-13 настоящего Регламента (далее - банк УК), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта и главах 10 и 14 настоящего Регламента.

5.2. При наличии в уполномоченном банке расчетных счетов, открытых как филиалом юридического лица - резидента, поставившим на учет контракт (кредитный договор), так и юридическим лицом - резидентом, расчеты по такому контракту (кредитному договору) могут осуществляться с использованием расчетных счетов юридического лица - резидента и его филиала.

5.3. Резидент-экспортер, являющийся стороной по экспортному контракту, указанному в главе 4 настоящего Регламента, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в НКО с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в пункте 5.7 настоящего Регламента:

сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет (далее - сведения), в соответствии с порядком и формой, установленными банком УК;

либо экспортный контракт (выписку из экспортного контракта, содержащие

информацию, необходимую НКО для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом-экспортером требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования НКО раздела I ведомости банковского контроля.

Экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в НКО не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет НКО в случае, если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта.

5.4. Для постановки экспортного контракта на учет в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.3 настоящего Регламента, в НКО резидентом-экспортером должны быть представлены следующие сведения:

общие сведения об экспортном контракте: вид экспортного контракта, определяемый в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 Приложения 4 к настоящему Регламенту, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;

реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна.

В случае если сведения, представленные резидентом-экспортером в соответствии с настоящим пунктом, не соответствуют сведениям, содержащимся в экспортном контракте, представленном резидентом-экспортером в соответствии с абзацем четвертым пункта 5.3 настоящего Регламента, НКО должна внести соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом экспортного контракта в НКО.

5.5. НКО должна принять на учет экспортный контракт не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом-экспортером сведений или экспортного контракта и присвоить экспортному контракту уникальный номер в порядке, установленном в Приложении 4 к настоящему Регламенту (далее - постановка на учет экспортного контракта).

Одновременно с присвоением уникального номера экспортному контракту НКО должна сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля в порядке формирования и ведения ведомости валютного контроля, который установлен главой 9 настоящего Регламента.

НКО должна направить резиденту-экспортеру информацию об уникальном номере принятого на учет экспортного контракта и дате постановки на учет экспортного контракта в порядке, установленном НКО, не позднее одного рабочего дня после даты постановки экспортного контракта на учет.

5.6. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет такого контракта, кредитного договора, указанных в главе 4 настоящего Регламента, должен представить в НКО в порядке, установленном НКО, импортный контракт, кредитный договор (выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую НКО для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования НКО раздела I ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки импортного контракта (кредитного договора) на учет, указанных в пункте 5.7 настоящего Регламента.

Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, дополнительно к документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, должен

представить в НКО информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту.

5.7. Резидент-экспортер, резидент-импортер, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, должен осуществить постановку на учет контракта (кредитного договора) в следующие сроки.

5.7.1. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в НКО, - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

5.7.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в НКО, - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в НКО.

5.7.3. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, - не позднее тридцати рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция.

5.7.4. В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств:

при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в НКО, а также при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в НКО, - не позднее срока, установленного настоящим Регламентом для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;

при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, включая Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании (далее - законодательство о таможенном регулировании) - не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн рублей). Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору), на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;

при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способами, отличными от указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Регламента для представления резидентом справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по

контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту (кредитному договору) или равную или превышающую в эквиваленте 6 млн. рублей по экспортному контракту. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы.

5.7.5. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании.

5.7.6. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Регламента для представления резидентом справки о подтверждающих документах.

5.7.7. При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Регламента для представления резидентом справки о подтверждающих документах.

5.7.8. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 настоящего пункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Регламента для представления резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные настоящим Регламентом в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 настоящего пункта.

5.8. НКО должна принять на учет импортный контракт (кредитный договор) не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом документов, указанных в пункте 5.6 настоящего Регламента, и присвоить импортному контракту (кредитному договору) уникальный номер в порядке, установленном в Приложениях 4 и 5 к настоящему Регламенту (далее - постановка на учет импортного контракта (кредитного договора)).

Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту (кредитному договору) НКО должна сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке формирования и ведения ведомости банковского контроля, который установлен главой 9 настоящего Регламента.

НКО должна направить резиденту-импортеру, резиденту, являющемуся стороной по кредитному договору, информацию об уникальном номере принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) в порядке, установленном НКО, не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет импортного контракта и даты постановки на учет импортного контракта (кредитного договора).

5.9. Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному договору, указанным в главе 4 настоящего Регламента, присваивается НКО один уникальный номер, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и пункта 10.2 настоящего Регламента.

5.10. В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) резидентом в НКО представлен проект контракта (кредитного договора), резидент в срок не позднее

пятнадцати рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора) должен представить его в НКО.

Датой подписания контракта (кредитного договора) в указанном случае считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В случае если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают основания для внесения изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), отраженные НКО в разделе I ведомости банковского контроля, НКО должна внести изменения в ведомость банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящего Регламента.

5.11. В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей главой документах и информации НКО недостаточно сведений для заполнения НКО раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 настоящего Регламента, НКО должна запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие НКО на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке и сроки, установленные НКО.

Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

6.1. Резидент должен представить в НКО заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по следующим основаниям.

6.1.1. При переводе из НКО контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в НКО.

6.1.2. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.

6.1.3. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

6.1.4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.

6.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

6.2. В заявлении резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) должны быть указаны:

уникальный номер контракта (кредитного договора);

основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 настоящего Регламента;

сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые НКО для заполнения пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля (в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего Регламента);

дата подписания резидентом заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета, его подпись и печать (при ее наличии).

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).

6.3. Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего Регламента, резидент должен представить в НКО документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Регламента, в случае перевода долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента резидент должен представить в НКО справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящего Регламента.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящего Регламента, резидент должен представить в НКО справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящего Регламента основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящего Регламента.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего Регламента, резидент должен представить в НКО документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в настоящий Регламент, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

6.4. НКО не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых для его снятия с учета, должен проверить заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), полноту представленного комплекта документов, соответствие основания снятия с учета контракта (кредитного договора) сведениям, содержащимся в представленных документах, или иной информации, которой располагает НКО в связи с проведением операций резидента, и принять решение о снятии с учета контракта (кредитного договора) либо об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора).

6.5. НКО не позднее срока, установленного пунктом 6.4 настоящего Регламента, должен вернуть резиденту заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленные документы и проинформировать резидента о причинах отказа в снятии с учета контракта (кредитного договора) с указанием даты возврата представленных документов в любом из следующих случаев:

- непредставления резидентом в НКО необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов;

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

- отсутствие в НКО информации, достаточной для снятия с учета контракта (кредитного договора).

В случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах (кредитных договорах) и

НКО принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров)), НКО в порядке, согласованном с резидентом, должна информировать его о контракте (кредитном договоре) (контрактах (кредитных договорах)), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в снятии его (их) с учета, вернуть представленные документы и сообщить резиденту о причинах отказа в снятии его (их) с учета.

Контракты (кредитные договоры), в отношении которых принято решение об их снятии с учета, снимаются с учета НКО в порядке, установленном пунктом 6.6 настоящего Регламента.

В случае получения резидентом информации об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в НКО заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы.

6.6. При принятии решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) НКО в установленный пунктом 6.4 настоящего Регламента срок должен снять контракт (кредитный договор) с учета.

Контракт (кредитный договор) считается снятым с учета в порядке, установленном в Приложениях 4 и 5 к настоящему Регламенту, с даты, указанной НКО в разделе I ведомости банковского контроля.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) НКО должна передать по требованию резидента ведомость банковского контроля в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Регламента, НКО в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен сообщить резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в порядке, установленной НКО по согласованию с резидентом.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего Регламента, НКО в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должна передать резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, в порядке, установленной НКО по согласованию с резидентом.

6.7. НКО, исходя из имеющейся в НКО информации, содержащейся в ведомости банковского контроля, вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), в следующих случаях:

при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);

при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), установленных настоящим Регламентом документов и информации, на основании которых НКО ведет ведомость банковского контроля.

В случае, указанном в настоящем пункте, НКО в порядке, согласованном с резидентом, должен проинформировать резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета.

6.8. При закрытии резидентом в НКО всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Регламента

либо при ликвидации юридического лица - резидента, прекращении деятельности физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, НКО вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) в установленный им срок.

6.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной с НКО, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в НКО заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящего Регламента. В этом случае НКО должна возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Глава 7. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет

7.1. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору), за исключением случая, указанного в пункте 7.10 настоящего Регламента, резидент должен направить в НКО заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

7.2. В заявлении резидента о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля должны быть указаны:

уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора), в раздел I ведомости банковского контроля по которому вносятся изменения, и содержание указанных изменений;

документы, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата);

сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ведомости банковского контроля, в случае изменения только сведений о резиденте (информация, содержащаяся в абзаце третьем настоящего пункта в этом случае резидентом не указывается);

дата подписания резидентом заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, его подпись и печать (при ее наличии).

7.3. Одновременно с заявлением, представляемым в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Регламента, резидент должен представить в НКО документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящего Регламента.

7.4. Документы, перечисленные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящего Регламента, представляются резидентом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты их оформления, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящего Регламента.

Датой оформления документов, указанных в пункте 7.3 настоящего Регламента, считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления.

В случае, указанном в пункте 6.9 настоящего Регламента, документы, которые перечислены в пунктах 7.1 и 7.3 (при наличии) настоящего Регламента, представляются резидентом не позднее сроков, установленных пунктом 5.7 настоящего Регламента.

7.5. НКО в срок, не превышающий двух рабочих дней после даты представления резидентом документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 (при наличии) настоящего Регламента, должен проверить заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля,

полноту представленного комплекта документов, наличие и соответствие оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля и принять решение о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля либо об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

7.6. НКО должна отказать резиденту во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случае 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 о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, в том числе отсутствия в них оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

В случае отказа НКО во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля НКО не позднее срока, установленного пунктом 7.5 настоящего Регламента, должна вернуть резиденту документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящего Регламента, и проинформировать резидента о причинах отказа во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля с указанием даты возврата представленных документов.

В случае если в одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет, и НКО принимает решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по отдельному (отдельным) контрактам (кредитным договорам), НКО должна проинформировать резидента о контракте (кредитном договоре), в отношении которого (которых) принято решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, вернуть представленные по таким контрактам (кредитным договорам) документы и сообщить резиденту о причинах указанного отказа. В отношении иных контрактов (кредитных договоров), указанных в заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, НКО вносятся соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящего Регламента.

В случае получения резидентом отказа НКО во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в НКО документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящего Регламента.

7.7. В случае принятия документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 настоящего Регламента, НКО должна внести необходимые изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящего Регламента.

7.8. В случае изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в НКО только заявление, указанное в пункте 7.1 настоящего Регламента. В этом случае заявление представляется резидентом в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Регламента не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр 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.

При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, НКО использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

7.9. В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля в связи с

необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) резидент должен представить в НКО только заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля. Указанное в настоящем абзаце заявление представляется резидентом в НКО не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.

В этом случае в заявлении указывается новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

7.10. При изменении наименования и (или) реорганизации НКО в форме преобразования внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля осуществляется НКО самостоятельно без представления резидентом заявления в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Регламента и документов, указанных в пункте 7.3 настоящего Регламента.

В этом случае новое наименование и (или) новая организационно-правовая форма НКО вносятся НКО в раздел I ведомости банковского контроля в установленный НКО срок, но не позднее одного из следующих сроков:

шестидесяти календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

одновременно с внесением иных изменений в раздел I ведомости банковского контроля по заявлению резидента, представляемому в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Регламента;

одновременно со снятием контракта (кредитного договора) с учета на основании заявления резидента, представляемого в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Регламента.

7.11. Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него в соответствии с настоящей главой изменениями направляется НКО резиденту по требованию резидента в порядке, согласованной НКО с резидентом.

Глава 8. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет

8.1. При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении которого настоящим Регламентом установлено требование о его постановке на учет, резидент должен представить в НКО одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с Приложением 7 к настоящему Регламенту, следующие документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов (далее - подтверждающие документы).

8.1.1. При вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию Российской Федерации) товара и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, - документы, используемые в качестве таможенной декларации, предусмотренные пунктом 6 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 9 января 2018 года).

8.1.2. При вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы.

Дополнительно резидент может представить в НКО иные 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), оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

8.1.3. В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

8.1.4. В случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), не указанных в подпунктах 8.1.1-8.1.3 настоящего пункта, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту) - иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) (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.

8.2. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 8.1 настоящего Регламента, представляются резидентом в НКО в следующие сроки (в случае если иные сроки специально не установлены настоящим Регламентом в отношении представления справки о подтверждающих документах).

8.2.1. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставленной на документе.

8.2.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 настоящего Регламента.

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

8.3. Датой оформления подтверждающего документа, указанного в подпунктах 8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 и в пункте 8.7 настоящего Регламента, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления или дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.

8.4. В случае если в соответствии с условиями договора НКО резидентом предоставлено право самостоятельно на основании подтверждающих документов, представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 8.2 настоящего Регламента, заполнить справку о подтверждающих документах, НКО вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах в срок, установленный пунктом 8.2 настоящего Регламента.

В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной НКО в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в

срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее получения вправе представить в НКО справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной справкой о подтверждающих документах резидент должен представить в НКО составленное в произвольной форме заявление, в котором он указывает причины представления справки о подтверждающих документах, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены НКО.

8.5. В случае 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 (далее - периодические фиксированные платежи), резидент не представляет в НКО справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, резидент должен представить в НКО справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящим Регламентом.

8.6. В случае наличия у НКО информации об удержании 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 НКО, НКО с согласия резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 и Приложениями 4 и 5 к настоящему Регламенту. В этом случае резидент вправе не представлять в НКО справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы.

При отсутствии у НКО информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, резидент должен представить в НКО справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящего Регламента.

8.7. При изменении сведений, содержащихся в принятой НКО справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о НКО или резиденте), резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после указанной в пункте 8.3 настоящего Регламента даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, с учетом срока, указанного в абзаце втором подпункта 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Регламента, должен представить в НКО новую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В случае если НКО предоставлено резидентом право на основании представляемых резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в ранее принятой НКО справке о подтверждающих документах сведения, НКО вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах.

8.8. 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) и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары резидент должен представить в НКО в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный месяц), справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с Приложением 7 к настоящему Регламенту, без представления декларации на

товары.

В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары.

При поступлении в НКО информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 "О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 55) (далее - Положение о передаче информации о декларациях на товары), указанная информация вносится НКО в ведомость банковского контроля в автоматизированном режиме в соответствии с Приложением 4 к настоящему Регламенту.

8.9. В случае если контрактом, в отношении которого настоящим Регламентом установлено требование о его постановке на учет, предусмотрено как оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, так и вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации, декларируемых в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары, резидент должен представить в НКО справку о подтверждающих документах следующим образом.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в НКО декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя информацию как о сумме товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, так и о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидент должен представить в НКО справку о подтверждающих документах по такому контракту в соответствии с пунктом 8.8 настоящего Регламента, заполненную на основании декларации на товары.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в НКО декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя только сумму товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, резидент должен представить в НКО справку о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.8 настоящего Регламента, заполненную на основании декларации на товары. Информация о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включается резидентом в справку о подтверждающих документах, в том числе указанную в настоящем абзаце, и представляется в НКО с подтверждающими документами, указанными в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 настоящего Регламента.

Глава 9. Формирование и ведение ведомости банковского контроля

9.1. По каждому контракту (кредитному договору), принятому на учет НКО в порядке, установленном в Приложениях 4 и 5 к настоящему Регламенту, ведется одна ведомость банковского контроля, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и пункте 10.2 настоящего Регламента.

9.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется НКО на основании следующих документов и информации:

сведений, указанных в абзаце втором пункта 5.3 настоящего Регламента;
контракта (кредитного договора);
данных по операциям;
справки о подтверждающих документах;
информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары;
ведомости банковского контроля, полученной от Банка России (в случаях, установленных абзацем седьмым пункта 10.2, пунктами 11.5 и 12.6 настоящего Регламента);
иных документов и информации, представляемых резидентом в НКО в соответствии с настоящим Регламентом, либо которыми располагает НКО в связи с проведением операций резидента.

9.3. Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации осуществляется НКО в следующие сроки:

при постановке контракта (кредитного договора) на учет формируется раздел I ведомости банковского контроля в день его постановки на учет, за исключением постановки контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 10.2 настоящего Регламента;

при постановке контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 10.2 настоящего Регламента, - не позднее двух рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России;

при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание в случаях, установленных пунктами 11.5 и 12.6 настоящего Регламента, - не позднее двух рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России;

при принятии справки о подтверждающих документах - не позднее двух рабочих дней после даты ее принятия;

при проведении операций - не позднее двух рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям;

при самостоятельном отражении НКО в случаях, указанных в абзацах шестом и тринадцатом пункта 10.14 настоящего Регламента, - не позднее двух рабочих дней после даты представления соответствующей информации в НКО;

при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары - не позднее одного рабочего дня после даты формирования НКО квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары;

при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля - не позднее двух рабочих дней после даты принятия НКО заявления, указанного в пункте 7.1 настоящего Регламента, за исключением случая, установленного пунктом 7.10 настоящего Регламента;

при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случаях, установленных пунктом 7.10 настоящего Регламента, - не позднее сроков, установленных пунктом 7.10 настоящего Регламента;

при снятии с учета контракта (кредитного договора) - не позднее двух рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора);

при представлении информации в иных, не указанных в абзацах втором - одиннадцатом настоящего пункта случаях, которая подлежит отражению в ведомости банковского контроля в соответствии с настоящим Регламентом, - не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом в НКО соответствующей информации.

9.4. При постановке контракта (кредитного договора) на учет НКО в случае, указанном в подпункте 5.7.4 пункта 5.7 настоящего Регламента, в формируемую по нему ведомость банковского контроля НКО не вносится информация о проведенных по нему операциях или об исполнении по нему обязательств способом, отличным от расчетов, произошедших до даты постановки на учет такого контракта (кредитного договора), за исключением информации об

операции или об исполнении по нему обязательств способом, отличным от расчетов, в результате осуществления которых у резидента возникло основание для постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 5.7.4 пункта 5.7 настоящего Регламента.

9.5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в пункте 6.1 настоящего Регламента, а также в случае, указанном в пункте 6.9 настоящего Регламента, в НКО в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары поступила информация о внесении изменений в декларацию на товары, информация о которой содержится в разделе III ведомости банковского контроля, НКО должна отразить в такой ведомости банковского контроля сведения о полученных изменениях. В этом случае НКО вносит такие изменения в ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после даты формирования НКО квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары при поступлении информации о внесении изменений в декларацию на товары.

Глава 10. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), которые содержат одновременно условия экспортного и импортного контракта или контракта и кредитного договора или условия по получению и предоставлению кредита (займа), а также в случаях уступки требования или перевода долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо, финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из контракта, или проведения операций по контракту (кредитному договору) третьими лицами

10.1. В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 4.1 настоящего Регламента, одновременно содержит условия как экспортного контракта, так и импортного контракта, постановка на учет такого контракта в НКО осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для импортных контрактов, и по такому контракту формируется и ведется одна ведомость банковского контроля в порядке, установленном Приложением 4 к настоящему Регламенту, с указанием в ней одного уникального номера контракта.

В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 4.1 настоящего Регламента, одновременно содержит условия как контракта, так и кредитного договора, либо условиями одного кредитного договора, заключенного между резидентом и нерезидентом, одновременно предусмотрено как предоставление кредита (займа), так и его получение, по такому договору формируются и ведутся две ведомости банковского контроля в порядке, установленном Приложениями 4 и (или) 5 к настоящему Регламенту, с указанием в них самостоятельного уникального номера контракта (кредитного договора).

10.2. В случае передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) (далее - первый резидент), который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании федерального закона или судебного акта), за исключением случая, указанного в пункте 10.14 настоящего Регламента, или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, на другое лицо - резидента (далее указанное в настоящем пункте другое лицо - резидент - второй резидент), первый резидент должен снять контракт (кредитный договор) с учета в порядке, установленном главой 6 настоящего Регламента, с учетом следующего.

Первый резидент должен передать второму резиденту не позднее сроков, указанных в абзацах четвертом или пятом настоящего пункта, контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет вторым резидентом контракта (кредитного договора) и осуществления

валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". В указанные в настоящем абзаце сроки первый резидент должен передать второму резиденту также информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), полученную первым резидентом от банка УК в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.6 настоящего Регламента.

Второй резидент для принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание новым банком УК должен представить в новый банк УК сведения или контракт (кредитный договор) в соответствии с настоящим Регламентом и информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, указанную в абзаце втором настоящего пункта, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), который снят с учета первым резидентом.

Второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок, установленный пунктом 5.7 настоящего Регламента.

В случае если после снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 5.7 настоящего Регламента, второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом.

Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления вторым резидентом сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного вторым резидентом в новый банк УК. Новый банк УК не запрашивает в Банке России указанную в настоящем абзаце ведомость банковского контроля, если банк УК и новый банк УК являются одним и тем же банком УК.

Не позднее двух рабочих дней после даты получения новым банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящего Регламента, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, формирует новую ведомость банковского контроля, заполняет раздел I ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту (кредитному договору), переносит информацию из разделов II-IV ведомости банковского контроля по контракту (разделов II-III ведомости банковского контроля по кредитному договору) в новую ведомость банковского контроля.

В случае, указанном во втором предложении абзаца шестого настоящего пункта, новый банк УК формирует ведомость банковского контроля, заполняет раздел I ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту (кредитному договору), переносит информацию из разделов II-IV ведомости банковского контроля по контракту (разделов II-III, V ведомости банковского контроля по кредитному договору) во вновь сформированную ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после дня представления вторым резидентом сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

Новый банк УК должен осуществить дальнейшее ведение вновь сформированной ведомости банковского контроля в электронном виде в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции.

В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен отказать

второму резиденту в принятии на учет такого контракта (кредитного договора). В этом случае второй резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера (при наличии) и даты контракта (кредитного договора), идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) первого и второго резидента.

Первый резидент при снятии контракта (кредитного договора) с учета в банке УК в указанных в настоящем пункте случаях не должен представлять в этот банк УК справку о подтверждающих документах.

10.3. Требования пункта 10.2 настоящего Регламента не распространяются на случаи частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, путем частичной уступки требования другому лицу - резиденту или частичного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, на другое лицо - резидента.

10.4. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, в случаях:

если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), возложено исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору) на третье лицо - резидента, не являющееся стороной по контракту (кредитному договору) (далее - третье лицо - резидент);

если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), частично уступлены требования или частично переведен долг по указанному контракту (кредитному договору) на другого резидента (далее - другое лицо - резидент),

резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) копию контракта (кредитного договора) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую для исполнения третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) части (всех) обязательств по контракту (кредитному договору), а также информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при осуществлении расчетов по указанному контракту (кредитному договору) должен представить в уполномоченный банк, через счета в котором он осуществляет такие расчеты, информацию и документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, а также документ (документы), на основании которого (которых) резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо - резидента (далее - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом) либо частично уступил требования или частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту (далее - договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга)).

Уполномоченный банк, в который третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при проведении указанных в абзаце пятом настоящего пункта расчетов представил документы, связанные с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящего Регламента и документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных документов должен передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) в порядке, установленном уполномоченным банком, информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

В сроки, установленные абзацем шестым настоящего пункта, уполномоченный банк должен также передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) информацию, которая указывается в графах 2-6, 10, 12 и 15 раздела II ведомости банковского контроля по контракту Приложения 4 к настоящему Регламенту или в графах 2-6, 9, 11 и 14 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору Приложения 5 к настоящему

Регламенту (далее - сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), заверенную уполномоченным банком в порядке, установленном главой 15 настоящего Регламента.

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) должен передать указанные в абзаце седьмом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее сроков, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, в порядке, определенном резидентами.

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) операция, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор об исполнении обязательств третьим лицом резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо резидента.

В случае если счета резидентов, осуществляющих расчеты в соответствии с настоящим пунктом по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, открыты в одном уполномоченном банке - банке УК, документы и информация, указанные в абзацах четвертом и восьмом настоящего пункта, резидентами, которые в соответствии с настоящим пунктом не ставят на учет контракт (кредитный договор), в банк УК могут не представляться и сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) ими резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), могут не передаваться.

10.5. В случаях, указанных в пункте 10.4 настоящего Регламента, при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) расчетов через его счет, открытый в банке-нерезиденте, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) расчеты по контракту (кредитному договору), должен представить в банк УК выписки по операциям, осуществленным третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) через его счет, открытый в банке-нерезиденте, а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо - резидента.

10.6. В случаях, указанных в пункте 10.4 настоящего Регламента, при частичном (полном) исполнении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств способом, отличным от расчетов, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок, установленный пунктом 8.2 настоящего Регламента, должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах, в которой отражает информацию о таком исполнении обязательств по контракту (кредитному договору).

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств по контракту (кредитному договору), а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга).

10.7. При исполнении третьим лицом - нерезидентом части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет (принят на обслуживание), резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК в порядке, установленном главой 8 настоящего Регламента, справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший на

учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом - нерезидентом, а также документ (документы), на основании которого (которых) указанным резидентом возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо - нерезидента.

В случае получения денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке УК в связи с частичной уступкой требования резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, нерезиденту (далее - договор частичной уступки требования нерезиденту) или в случае списания денежных средств со счетов в банке УК в пользу нерезидента в связи с частичным переводом долга на нерезидента по контракту (кредитному договору), поставленному на учет (далее - договор частичного перевода долга на нерезидента), резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), по которому осуществляется операция;

справку о подтверждающих документах - в случае исполнения нерезидентом обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) способом, отличным от расчетов, в соответствии с главой 8 настоящего Регламента.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение нерезидентом обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту (по договору частичного перевода долга на нерезидента), а также договор частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента).

В случае проведения расчетов резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), с нерезидентом в соответствии с условиями договора частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) через счета резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить такому резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Указанная в абзаце седьмом настоящего пункта информация должна быть направлена уполномоченным банком резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящего Регламента и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на его счет (списания денежных средств с его счета) в уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции, а также договор частичной уступки требования нерезиденту (договор частичного перевода долга на нерезидента).

10.8. В случае передачи резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), всех своих прав по такому контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу - нерезиденту указанный резидент снимает контракт (кредитный договор) с учета в банке УК после получения от другого лица - нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся ему в соответствии с условиями договора об уступке требования по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, заключенного резидентом с другим лицом - нерезидентом (далее - договор полной уступки требования нерезиденту), и (или) после полного

исполнения другим лицом - нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки требований нерезиденту способом, отличным от расчетов.

В указанных в настоящем пункте случаях резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), при получении денежных средств от нерезидента на его счета в банке УК должен представить в банк УК следующие документы и (или) информацию:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора):

справку о подтверждающих документах с отражением в ней информации об исполнении нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов. Указанная справка о подтверждающих документах представляется резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), в банк УК в соответствии с главой 8 настоящего Регламента;

документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов;

договор полной уступки требования нерезиденту.

В случае получения резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), от нерезидента денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Указанная в абзаце седьмом настоящего пункта информация должна быть направлена уполномоченным банком резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящего Регламента и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор полной уступки требования нерезиденту.

10.9. В случае если сторонами по контракту (кредитному договору) являются нерезидент и два или более резидента (трехсторонний (многосторонний) контракт (кредитный договор), такой контракт (кредитный договор) ставится на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящего Регламента резидентом, выбор которого осуществляется резидентами, являющимися сторонами по контракту (кредитному договору), самостоятельно.

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен передать остальным резидентам, являющимся сторонами по контракту (кредитному договору), информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), присвоенного банком УК, не позднее пяти рабочих дней после даты постановки на учет контракта (кредитного договора).

Расчеты по такому контракту (кредитному договору), осуществляемые резидентами, которые не ставят на учет контракт (кредитный договор), а также учет таких операций и (или) исполнения указанными резидентами обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 10.4-10.6 настоящего Регламента.

Резиденты, которые не ставят на учет контракт (кредитный договор), при осуществлении расчетов по такому контракту (кредитному договору) должны представить в уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), полученную от резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в сроки, указанные в пункте

2.22 настоящего Регламента.

10.10. В случае если в соответствии с условиями контракта резидент-агент (комиссионер), являющийся стороной по контракту, действует от своего имени и за счет другого резидента (нерезидента) - принципала (комитента), резидент-агент (комиссионер) должен поставить на учет контракт в соответствии с требованиями раздела II настоящего Регламента.

В случае если в соответствии с условиями контракта резидент-агент (поверенный), являющийся стороной по контракту, действует от имени и за счет другого резидента-принципала (доверителя), то резидент-принципал (доверитель) должен поставить на учет контракт в соответствии с требованиями раздела II настоящего Регламента. Расчеты по такому контракту, осуществляемые резидентом-агентом (поверенным), а также учет исполнения резидентом-агентом (поверенным) обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 10.4-10.6 настоящего Регламента.

10.11. При осуществлении резидентом списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации с его счета, открытого в банке УК в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, с использованием банковской карты по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящего Регламента, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта, в рамках которого осуществлены соответствующие расчеты. Указанные в настоящем абзаце документы должны быть представлены резидентом в банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты.

В случае осуществления резидентом первой операции, связанной с расчетами по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящего Регламента, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов), резидент должен осуществить постановку на учет контракта в банке УК не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.3 пункта 5.7 настоящего Регламента.

10.12. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящего Регламента, путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности в качестве возврата займа, предоставленного резидентом, и процентных платежей резидент вправе снять с учета контракт (кредитный договор) в банке УК только при получении от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессией) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, резидент одновременно с заявлением о снятии контракта (кредитного договора) с учета в соответствии с главой 6 настоящего Регламента должен представить в банк УК:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) - в случае если зачисление денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, включая векселя, осуществляется на счет резидента, открытый в банке УК;

сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) - в случае если зачисление денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, включая векселя, осуществляется на счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК.

В случае передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей

резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие факт передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей.

Банк УК в порядке, установленном приложениями 4 и 5 к настоящему Регламенту, должен отразить информацию о факте оплаты указанных ценных бумаг, включая векселя, или передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей в ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору).

10.13. При осуществлении резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящего Регламента, через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, резидент должен представить в банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте в срок не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.

10.14. В случае если резидентом, поставившим на учет в банке УК контракт, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту, указанному в части 5 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся резиденту в рамках соответствующего контракта в качестве платы за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в банк УК информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются расчеты, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования в следующие сроки: при получении на свой счет, открытый в банке УК, от финансового агента (фактора) - резидента иностранной валюты - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на счет резидента, поставившего на учет контракт;

при получении на свой расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый в банке УК, от финансового агента (фактора) - резидента валюты Российской Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации, указанной в выписке по расчетному счету резидента, поставившего на учет контракт, либо в ином документе, переданном банком УК резиденту, поставившему на учет контракт, который содержит информацию о зачислении на его расчетный счет валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента.

В случае зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в уполномоченный банк, отличный от банка УК, документы и информацию, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в сроки, установленные в абзацах втором и третьем настоящего пункта. В этом случае уполномоченный банк, отличный от банка УК, не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в настоящем абзаце документов и информации, при зачисления указанных денежных средств на его счет, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен передать указанному резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных

средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК.

В случае если банк УК является одновременно финансовым агентом (фактором), банк УК самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, поставившего на учет контракт, по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договору о последующей уступке денежного требования, в раздел II ведомости банковского контроля без представления резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в абзаце первом настоящего пункта документов и информации.

При зачислении финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся банком УК, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - резидент, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), должен представить в уполномоченный банк, на счет в котором зачислены указанные денежные средства, документы и информацию, перечисленные в абзаце первом настоящего пункта.

Указанные в абзаце седьмом настоящего пункта документы и информация представляются финансовым агентом (фактором) - резидентом в уполномоченный банк в срок, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке. В этом случае уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных в абзаце седьмом настоящего пункта документов и информации должен передать финансовому агенту (фактору) - резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт, не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся банком УК, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, должен представить в банк УК:

сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции, полученные от финансового агента (фактора) - резидента в порядке, определенном указанными резидентами;

договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования.

Операция, включенная в сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), должна быть отражена банком УК в разделе II ведомости банковского контроля с присвоением кода вида операции по соответствующему контракту, исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

При получении финансовым агентом (фактором) - резидентом, являющимся банком УК, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - банк УК самостоятельно отражает сведения об указанной операции в разделе II ведомости банковского контроля с присвоением кода вида операции, исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

Резидент, поставивший на учет контракт, снимает его с учета в банке УК только в случае представления в банк УК документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом,

подтверждающих получение финансовым агентом (фактором) - резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся по такому контракту, и банк УК отражает информацию о такой операции в ведомости банковского контроля.

10.15. В случаях, указанных в пунктах 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 и 10.14 настоящего Регламента, расчеты по контракту (кредитному договору), принятому на учет, проводятся третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом (фактором) - резидентом) только при представлении им в уполномоченный банк, в котором осуществляются указанные расчеты, информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) или копии I раздела ведомости банковского контроля в сроки, установленные пунктом 2.22 настоящего Регламента.

Уполномоченный банк должен отразить информацию об операциях, проводимых третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом (фактором) - резидентом), в данных по операциям с указанием кода вида операции по соответствующему контракту (кредитному договору), исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты, и уникального номера контракта (кредитного договора).

Операции по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора) в случаях, указанных в настоящей главе, не осуществляются, если указанным резидентом не представлена информация об уникальном номере контракта (кредитного договора).

10.16. В случаях, установленных настоящей главой, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), одновременно с представлением сведений уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), полученных от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора), должен представить в банк УК в порядке, установленном банком УК по согласованию с резидентом, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с Приложением 3 настоящего Регламента.

Глава 11. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в НКО, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка

11.1. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций (далее - банковская лицензия) у банка УК резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии, за исключением случая, указанного в пункте 11.2 настоящего Регламента, должен представить в НКО:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора);

контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую НКО для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

11.2. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) резидента в ином уполномоченном банке, резидент должен обратиться для принятия на обслуживание

контракта (кредитного договора) в этот уполномоченный банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящего Регламента.

11.3. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в новом банке УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 настоящего Регламента, резидент должен представить в новый уполномоченный банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 8 настоящего Регламента, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 настоящего Регламента, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора).

11.4. Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора), представленного резидентом в новый банк УК.

11.5. При получении новым банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящего Регламента, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную Приложениями 4 и 5 к настоящему Регламенту, в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) банком УК, у которого отозвана банковская лицензия. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется новым банком УК в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящего Регламента.

11.6. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание новым банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем новый банк УК в установленном им порядке должен информировать резидента.

11.7. В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен отказать резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и проинформировать об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия новый банк УК должен осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля в порядке, установленном новым банком УК.

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

Глава 12. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в НКО, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк

12.1. В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) резидентом в банке УК

(далее - предыдущий банк УК) по основаниям, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Регламента, такой контракт (кредитный договор) должен быть переведен на обслуживание резидентом в новый банк УК в порядке, установленном настоящей главой (далее - перевод контракта (кредитного договора) в новый банк УК), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК, за исключением случая, указанного в пункте 12.2 настоящего Регламента.

Для перевода контракта (кредитного договора) в новый банк УК резидент должен представить в новый банк УК:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего банка УК, определяемого в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по контракту Приложения 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору Приложения 5 к настоящему Регламенту;

контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую уполномоченному банку для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), указанную в Приложении 4 и 5 к настоящему Регламенту, и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

12.2. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой принятия его на обслуживание новым банком УК по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в этот уполномоченный банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящего Регламента.

12.3. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 настоящего Регламента, резидент должен представить в новый банк УК справку о подтверждающих документах, подтверждающие документы, указанные в главе 8 настоящего Регламента, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 настоящего Регламента, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора).

12.4. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет резидента в предыдущем банке УК, резидент должен представить в предыдущий банк УК документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), необходимые для целей отражения информации об указанной операции предыдущим банком УК в данных по операциям, в порядке, установленном главой 2 настоящего Регламента. В этом случае предыдущий банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления перечисленных в настоящем абзаце документов и информации, должен передать указанному резиденту в порядке, определенном предыдущим банком УК, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по такой операции.

Резидент должен представить в новый банк УК указанные в абзаце первом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора) для отражения новым банком УК такой операции в разделе II ведомости банковского контроля в

порядке, установленном главой 9 настоящего Регламента.

12.5. Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего банка УК, определяемого в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по контракту Приложения 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору Приложения 5 к настоящему Регламенту, должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного резидентом в новый банк УК.

12.6. При получении новым банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящего Регламента, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную Приложениями 4 и 5 к настоящему Регламенту в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) предыдущим банком УК. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется новым банком УК в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящего Регламента.

12.7. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание новым банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем новый банк УК в установленном им порядке должен проинформировать резидента.

12.8. В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен отказать резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и проинформировать об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия новый банк УК должен осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля в порядке, установленном новым банком УК.

В случае, указанном в настоящем пункте, резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера и даты (при наличии) контракта (кредитного договора) и ИНН резидента.

Глава 13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК

13.1. Настоящая глава распространяется на случаи перевода контракта (кредитного договора) из реорганизуемого банка УК на учет во вновь созданный в результате реорганизации Банк УК или в присоединяющий уполномоченный банк (далее - банк-правопреемник), а также на случаи перевода контракта (кредитного договора) из закрываемого филиала банка УК (в том числе в случае изменения его статуса) на учет в иное подразделение уполномоченного банка (головной офис или другой филиал) (далее - банк-правопреемник), в результате которых изменяются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), указанные в

разделе I ведомости банковского контроля.

13.2. Реорганизуемый банк УК или закрываемый филиал банка УК, являющийся банком УК, должен передать в банк-правопреемник в согласованные с ним порядке и сроки, но не позднее десяти рабочих дней после даты внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о государственной регистрации банка-правопреемника либо о закрытии филиала уполномоченного банка, являющегося банком УК (далее - дата внесения сведений в КГРКО):

находящиеся у банка УК незакрытые ведомости банковского контроля по принятым на учет контрактам (кредитным договорам) в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

досье валютного контроля по всем контрактам (кредитным договорам), принятым на учет Банком, подлежащим на дату внесения сведений в КГРКО хранению (в том числе по снятым с учета контрактам (кредитным договорам) на дату внесения сведений в КГРКО, срок хранения которых не истек).

13.3. Не позднее десяти рабочих дней после даты передачи документов в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Регламента банк-правопреемник вносит в пункт 4 раздела I переданных ему ведомостей банковского контроля сведения в соответствии с порядком, установленным в Приложениях 4 и 5 к настоящему Регламенту. Все остальные данные, указанные в ведомости банковского контроля, включая уникальный номер контракта (кредитного договора), не изменяются.

Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание банком-правопреемником с даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля.

13.4. Не позднее двух рабочих дней после даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля банк-правопреемник в установленном им порядке должен проинформировать резидента о том, что он является его банком УК.

13.5. В случае реорганизации банка УК в форме преобразования внесение изменений в пункт 4 раздела I ведомостей банковского контроля, которые ведутся по принятым на обслуживание контрактам (кредитным договорам), осуществляется в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Регламента.

Глава 14. Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке

14.1. При списании для расчетов с использованием аккредитивной формы расчетов (далее - аккредитив) иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента в банке УК, который открывает аккредитив в пользу нерезидента, банк УК должен самостоятельно сформировать в соответствии с главой 3 настоящего Регламента данные по операциям с кодом вида операции 80120, указанным в Приложении 1 к настоящему Регламенту. В этом случае резидент не должен представлять в банк УК документы, связанные с проведением операций, расчетный документ по операции и информацию об уникальном номере контракта, требования о представлении которых установлены главой 2 настоящего Регламента.

14.2. После передачи резиденту документов, подтверждающих перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в банк УК, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта, указанные документы, а также информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции. Банк УК должен отразить в разделе II

ведомости банковского контроля сведения об исполнении аккредитива с кодом вида операции, исходя из вида контракта, по которому выполняется аккредитив.

В случае если банк УК располагает всей информацией и документами об исполнении аккредитива для отражения сведений об исполнении аккредитива в разделе II ведомости банковского контроля, банк УК самостоятельно вносит сведения об исполнении аккредитива в раздел II ведомости банковского контроля, исходя из имеющихся у него документов и информации в связи с проведением операций резидента.

14.3. При списании по аккредитиву валюты Российской Федерации со счета нерезидента, открытого в уполномоченном банке, который открывает аккредитив в пользу резидента, уполномоченный банк в соответствии с главой 3 настоящего Регламента должен сформировать данные по операциям с кодом вида операции 80020, указанным в Приложении 1 к настоящему Регламенту, без представления нерезидентом расчетного документа по операции, указанного в главе 2 настоящего Регламента.

14.4. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации при исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу резидента, на счет резидента, открытый в банке УК, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с проведением операций, а также информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления на счет резидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации.

Информация об указанных в настоящем пункте операциях должна быть отражена банком УК в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящего Регламента и в ведомости банковского контроля в соответствии с главой 9 настоящего Регламента.

14.5. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК, от уполномоченного банка, являющегося банком, открывшим аккредитив нерезиденту, или исполняющим банком по такому аккредитиву, при исполнении аккредитива в пользу резидента, в случае если в результате такого зачисления денежных средств полностью исполнены обязательства нерезидента по контракту, резидент снимает его с учета по основанию, указанному в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящего Регламента в порядке, установленном главой 6 настоящего Регламента.

14.6. В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого резидентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент должен представить в такой уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта. Указанный уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива должен направить резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по проводимой операции. Резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции для отражения банком УК исполнения по аккредитиву в разделе II ведомости банковского контроля.

Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля

Глава 15. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при

представлении документов и информации

15.1. Способ взаимодействия резидентов (нерезидентов) с уполномоченным банком при представлении документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящим Регламентом, определяется по согласованию уполномоченного банка с резидентом, с нерезидентом.

15.2. Документы, требование о представлении которых установлено настоящим Регламентом, представляются резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Каждая страница копии (скан-копии) должна содержать надпись «Копия верна», подпись лица (лиц), наделенного (наделенных) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

15.3. Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные документы и информация, требование о представлении которых установлены настоящим Регламентом, представляются резидентом (нерезидентом) в НКО в электронном виде и (или) на бумажном носителе в порядке, согласованной НКО с резидентом (нерезидентом).

Скан-копии документов, предоставляемых в НКО в электронном виде, должны быть получены с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF (многостраничный).

15.4. Документы, указанные в настоящем Регламенте, подписываются ответственным лицом и заверяются на бумажном носителе оттиском печати (штампа) НКО, используемой для целей валютного контроля (далее - печать НКО).

Ответственное лицо и печать НКО утверждаются распорядительным актом НКО.

15.5. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящим Регламентом физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года N 32813, 14 февраля 2017 года N 45638 (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати).

15.6. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящим Регламентом юридическим лицом - резидентом, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

Документы, оформляемые в соответствии с настоящим Регламентом 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 Российской Федерации.

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

15.8. Датой представления резидентом в НКО документов и информации, которые

указаны в настоящем Порядке, считается дата их получения НКО, зафиксированная в соответствии с порядком НКО о регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов, включая документы в электронном виде.

15.9. Документы, которые направляются НКО резиденту в соответствии с настоящим Регламентом, должны иметь:

на бумажном носителе на каждой странице - подпись ответственного лица и печать НКО;

в электронном виде - электронную подпись ответственного лица или электронную подпись уполномоченного банка.

15.10. В случае обмена между НКО и резидентом в электронном виде документами и информацией, требование о представлении которых предусмотрено настоящим Регламентом, порядок такого обмена, установление процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя (электронная подпись), определение способов передачи и регламентов приема (передачи), осуществление контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи, направление электронного сообщения о принятии (непринятии) с информацией об отправителе и о получателе электронного сообщения, дата его отправления и дата его принятия (непринятия), причины отказа в принятии определяются НКО по согласованию с резидентом.

15.11. 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.

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

15.13. Требования настоящей главы распространяются на представление документов и (или) информации физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам в случаях, указанных в пункте 2.26 настоящего Регламента.

Глава 16. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации

16.1. При представлении резидентом, физическим лицом - резидентом, нерезидентом в НКО документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящим Регламентом, НКО должна осуществить следующую проверку, за исключением случая, установленного пунктом 16.6 настоящего Регламента.

16.1.1. Наличия информации о коде вида операции, в том числе в расчетном документе по операции резидента (нерезидента), наличия информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), наличия информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в документах и информации, представляемых резидентом, физическим лицом - резидентом в уполномоченный банк в случаях, установленных настоящим Регламентом, проверку ожидаемых сроков репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в части их непревышения даты завершения исполнения обязательств по договору, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору).

16.1.2. Соответствия кода вида операции, представленного резидентом в НКО или указанного в расчетном документе по операции, информации, содержащейся в представленных резидентом информации и документах, связанных с проведением операций.

16.1.3. Соответствия информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной резидентом в справке о подтверждающих документах, сведениям, содержащимся в представленных резидентом подтверждающих документах, за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

16.1.4. Достаточности документов и информации, в том числе представляемых резидентом для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора), в соответствии с требованиями раздела II настоящего Регламента, а также наличия в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой уполномоченному банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле.

16.1.5. Соблюдения установленного настоящим Регламентом порядка заполнения, представления резидентом, физическим лицом – резидентом соответствующих документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящим Регламентом.

16.2. Проверка осуществляется НКО в следующие сроки.

16.2.1. При списании со счета или зачислении на счет денежных средств - в срок не позднее рабочего дня после даты представления соответствующих документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящим Регламентом.

16.2.2. При представлении резидентом справки о подтверждающих документах - в срок не позднее трех рабочих дней после даты ее представления в НКО, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 8.8 настоящего Регламента, - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в НКО.

16.2.3. В случаях, не указанных в подпунктах 16.2.1 и 16.2.2 настоящего пункта, - в иные сроки, установленные настоящим Регламентом.

16.3. При положительном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящего Регламента, НКО в сроки, установленные для проверки, должен принять представленные резидентом, физическим лицом – резидентом документы и информацию.

Принятая НКО справка о подтверждающих документах должна быть направлена резиденту в срок, согласованный с резидентом, с указанием в ней даты ее принятия НКО.

16.4. Документы и информация, требование о представлении которых установлено настоящим Регламентом, принятые НКО по результатам проверки, должны быть помещены НКО в досье валютного контроля в соответствии с главой 17 настоящего Регламента.

16.5. При отрицательном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящего Регламента, НКО не позднее сроков, установленных для проверки, должна вернуть представленные резидентом, физическим лицом - резидентом документы и информацию с указанием даты и причины отказа в их принятии.

В случае отказа НКО в принятии представленных резидентом, физическим лицом - резидентом документов и информации резидент, физическое лицо - резидент должны устранить замечания НКО.

НКО в случае наличия у нее информации, позволяющей самостоятельно отразить проводимую нерезидентом операцию в данных по операциям в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, вправе не отказывать в принятии расчетного документа по операции и не возвращать нерезиденту расчетный документ по операции в случае отсутствия в нем кода вида операции или указания нерезидентом кода вида операции, который отсутствует в Приложении 1 к настоящему Регламенту или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, имеющимся в распоряжении НКО.

16.6. В случае заполнения справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции НКО самостоятельно в соответствии с пунктами 2.19, 8.4 и 8.7 настоящего Регламента НКО должна проверить наличие полного комплекта документов, необходимых для их заполнения.

При положительном результате проверки НКО должна заполнить справку о

подтверждающих документах, расчетный документ по операции и направить их резиденту в срок, согласованный с резидентом.

В случае представления резидентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения НКО справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции, НКО отказывает резиденту в их заполнении и возвращает представленные резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в согласованный с резидентом срок.

16.7. Требования настоящего Регламента о представлении резидентом, физическим лицом-резидентом в НКО документов и информации в установленные настоящим Регламентом сроки будут выполнены резидентом, физическим лицом - резидентом в случае, если они представлены резидентом, физическим лицом-резидентом в НКО в сроки, установленные настоящим Регламентом, и приняты НКО в сроки, установленные пунктом 16.2 настоящего Регламента.

Глава 17. Досье валютного контроля

17.1. НКО в порядке, установленном внутренними документами, должна обеспечить ведение и хранение документов по валютному контролю (далее - досье валютного контроля). В досье валютного контроля помещаются следующие документы (копии документов) и информация.

17.1.1. Документы, связанные с проведением операций.

17.1.2. Контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля.

17.1.3. Заявления о внесении изменений в принятый на учет контракт (кредитный договор), о снятии с учета контракта (кредитного договора).

17.1.4. Подтверждающие документы, справки о подтверждающих документах.

17.1.5. Иные документы и информация, представляемые в соответствии с настоящим Регламентом.

17.2. Ведение досье валютного контроля определяется НКО самостоятельно во внутренних документах.

Уполномоченный банк, являющийся банком УК, должен помещать в досье валютного контроля справки о подтверждающих документах, принятый на учет контракт (кредитный договор), включая изменения в принятый на учет контракт (кредитный договор), и обеспечивать хранение таких документов в электронном виде.

17.3. При помещении документов в досье валютного контроля в электронном виде НКО должна обеспечить их последующее при необходимости воспроизведение на бумажном носителе с сохранением целостности всех данных в том виде, в котором они были представлены в уполномоченный банк.

17.4. В случае необходимости получения резидентом копий документов, помещенных в досье валютного контроля, резидент вправе обратиться в НКО в порядке, установленном НКО. НКО должна выдать из досье валютного контроля копии таких документов не позднее двух рабочих дней после даты получения указанного обращения резидента.

В случае выдачи резиденту ведомости банковского контроля на бумажном носителе ответственное лицо должно подписать и заверить печатью НКО каждую страницу ведомости банковского контроля. НКО вправе пронумеровать, сброшюровать ведомость банковского контроля на бумажном носителе, проставить подпись ответственного лица и заверить печатью НКО на последней странице ведомости банковского контроля. В случае направления резиденту ведомости банковского контроля в электронном виде НКО должна подписать электронный документ, содержащий ведомость банковского контроля, электронной подписью ответственного лица.

Раздел IV. Технический порядок взаимодействия клиентов с НКО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Глава 18. Определение Технического порядка.

18.1. Технический порядок взаимодействия клиентов с НКО «Альтернатива» (ООО) при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Техпорядок), распространяется на клиентов НКО: резидентов и нерезидентов. НКО и клиент руководствуются условиями настоящего Техпорядка, 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).

Глава 19. Технический порядок предоставления резидентами/нерезидентами в НКО документов и информации

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

Документы, связанные с проведением операций, документы, оформленные в соответствии с Приложениями 7-15 к настоящему Регламенту, а также заявление, указанное в пункте 19.2.3 настоящего Регламента, представляются резидентом/нерезидентом в НКО посредством:

- личной явки резидента/нерезидента или его представителя непосредственно в НКО;
- направления в НКО с использованием системы ДБО документов в электронном виде, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента в соответствии с договором о ДБО.

Документы, связанные с проведением операций, направляются резидентом/нерезидентом в НКО с использованием системы ДБО путем вложения к сопроводительному документу «произвольный документ в НКО» (далее – произвольный документ) и (или) иному документу, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента. При этом в поле произвольного документа «тема документа» указывается информация, позволяющая идентифицировать направляемые документы, а в тексте произвольного документа указывается краткий перечень направляемых документов/информация о направлении документов вложением к произвольному документу (возможно дополнительное указание имени файла, содержащего направляемые документы). Скан-копии документов, предоставляемых в НКО в электронном виде, должны быть получены с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF (многостраничный).

19.2. При необходимости НКО 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.

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

19.2.1. Запрос о представлении документов и информации, связанных с проведением операций (далее – запрос), направляется НКО резиденту/нерезиденту путем:

- использования почтовой связи;
- направления резиденту/нерезиденту с использованием системы ДБО;
- вручается резиденту/нерезиденту лично либо его представителю при явке в НКО.

19.2.2. Обязательный срок для представления документов и информации по запросам НКО устанавливается в запросе и составляет не менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса. При этом срок, указанный в запросах, направляемых НКО почтовым отправлением, должен быть установлен с

учетом региональных особенностей прохождения документов и составлять не менее 25 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса НКО является:

- для запроса, направленного резиденту/нерезиденту с использованием почтовой связи, – дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;
- для запроса, направленного резиденту/нерезиденту с использованием системы ДБО, - дата, автоматически указанная в системе;
- для запроса, врученного резиденту/нерезиденту лично либо его представителю, - дата, указанная резидентом/нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса.

Днем представления НКО документов и информации в зависимости от способа направления является:

- для документов, представленных в НКО резидентом/нерезидентом лично либо его представителем/представленных с использованием системы ДБО, - дата представления.

19.2.3. На основании письменного заявления резидента/нерезидента, составленного в произвольной форме, НКО вправе продлить установленный в запросе срок представления резидентом/нерезидентом документов и информации.

Заявление о продлении срока представления документов и информации (далее – заявление) с обоснованием причин продления срока подается резидентом/нерезидентом НКО до истечения срока, первоначально установленной НКО в запросе в соответствии с пунктом 19.2.2 настоящего Регламента.

Днем подачи заявления в зависимости от способа представления в НКО считается дата, определенная для дня представления НКО документов и информации в соответствии с пунктом 19.2.2 настоящего Регламента.

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

19.2.4. В случае представления резидентом/нерезидентом документов и информации не в полном объеме НКО направляет резиденту/нерезиденту дополнительный запрос о представлении недостающих документов в порядке, аналогичном порядку направления НКО первоначального запроса, изложенном в настоящем Регламенте.

Обязанность резидента/нерезидента представить документы и информацию по запросу НКО считается исполненной, если резидент/нерезидент представил НКО документы, указанные в запросе (дополнительном запросе), в полном объеме и в срок, установленным НКО.

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

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

Перевод документов на русский язык выполняется на одной странице с оригинальным текстом либо в виде отдельного документа. В случае представления перевода в виде отдельного документа листы с оригинальным текстом и переводом на русский язык должны быть оформлены в порядке, изложенном в пункте 19.4 настоящего Регламента.

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

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

19.4.1. Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице представленной копии (скан-копии) документа отметки «Копия верна», даты заверения копии, подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию

документа в соответствии с порядком, изложенном в пункте 19.4.2 настоящего Регламента, оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее – карточка образцов подписей);

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

- ☐ отметки «Копия верна»;
- ☐ количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;
- ☐ даты составления сшива;
- ☐ подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в пункте 19.4.2 настоящего Регламента;
- ☐ оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей.

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

В случае представления на бумажном носителе копий документов, связанных с проведением 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.

19.5. Оригиналы документов, связанных с проведением операций, принимаются НКО для ознакомления и возвращаются следующим образом:

- резиденту/нерезиденту, являющемуся юридическим лицом, – лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или представителю такого резидента/нерезидента;
- резиденту/нерезиденту, являющемуся физическим лицом-индивидуальным предпринимателем или резиденту-физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

19.6. Подтверждающие документы в виде копий на бумажном носителе электронных документов⁴, составленные и заверенные подписями и оттиском оригинальной печати Таможенных органов в соответствии с нормативными документами вышеуказанных органов, также заверяются со стороны резидента в установленном пунктом 19.4 настоящего Регламента порядке.

19.7. Документы, представляемые в НКО резидентами и оформленные в соответствии с Приложениями 7-15 к настоящему Регламенту, а также представляемые нерезидентами и оформленные в соответствии с Приложением 12 к настоящему Регламенту, 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. Данные документы могут быть также подписаны иным сотрудником такого резидента/нерезидента, наделенного таким правом, в том числе на основании

⁴ Порядок электронного документооборота между декларантами и Таможенными органами изложен в «Порядке использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля», утвержденном приказом Федеральной таможенной службы России от 17.09.2013 № 1761.

распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

□ 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 ДБО: ЭП резидента/нерезидента в соответствии с Договором о ДБО.

□ резидентом-физическим лицом, осуществляющим валютные операции в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанные с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов);

- подписью физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей либо подписью его представителя;

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

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

- передаются резиденту или его представителю непосредственно в НКО в соответствии с пунктом 19.10 настоящего Регламента;

- в электронном виде с использованием системы ДБО с наличием со стороны НКО соответствующей ЭП (в соответствии с Договором о ДБО).

На каждой странице документа⁵, указанного в настоящем пункте, и направляемого резиденту на бумажном носителе, проставляется подпись работника ВК НКО и оттиск печати НКО.

Копии документов, изготовленные НКО, 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 НКО, оттиска печати НКО;

- 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 НКО;

- оттиска печати НКО.

19.9. Датой получения резидентами документов, направляемых НКО в соответствии с настоящим Регламентом, является дата:

- содержащаяся в расписке в получении резидентом лично либо его представителем документов на бумажном носителе;

- направления документов НКО, зафиксированная в системе ДБО в случае обмена документами и информацией в электронном виде.

19.10. Документы, указанные в пункте 19.8 настоящего Регламента, передаются:

- резиденту, являющемуся юридическим лицом, – лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или иному сотруднику такого резидента, наделенному правом получения

⁵ За исключением документов, связанных с проведением операций.

документов в НКО на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- резиденту, являющемуся физическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, или резиденту - физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

Глава 20. Особенности представления резидентами/нерезидентами в НКО документов и информации

20.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в НКО документы и информацию в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в порядке и в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И⁶, настоящим Регламентом с учетом следующих особенностей.

В части представления резидентами в НКО информации при осуществлении операций:

20.1.1. Резидент информирует НКО в установленных Инструкцией Банка России № 181-И случаях:

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

путем представления Сведений о валютных операциях и (или) заполнения соответствующих разделов в распоряжении на продажу иностранной валюты/заявлении на перевод иностранной валюты.

20.1.2. В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения НКО кода вида операции в данных по операциям, НКО не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления резидентом документов, запрашивает у резидента с использованием системы ДБО/телефонной связи/предоставленного резидентом электронного адреса дополнительные документы и (или) информацию.

Резидент представляет документы в НКО в порядке, установленном Главой 19 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем обращения НКО, до 17.00 по времени структурного подразделения НКО, обслуживающего счет(а) данного резидента.

При непредставлении резидентом запрашиваемых документов в установленный в настоящем пункте срок НКО в соответствии с пунктами 21.5, 21.6 настоящего Регламента отказывает резиденту в принятии документов, связанных с проведением операций, возвращает резиденту представленный им пакет документов.

20.1.3. Резидент представляет в НКО Сведения о валютных операциях в случаях:

- списания со своего транзитного валютного счета иностранной валюты до представления в НКО документов, связанных с проведением операций. Резидент одновременно с документами, связанными с проведением валютных операций, представляет в НКО Сведения о валютных операциях с указанием кода вида операции при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет;

- в целях отражения НКО в ВБК сведений о переводе денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива;

- несогласия резидента с указанным НКО кодом вида операции. Резидент одновременно с информацией об изменении кода вида операции представляет в НКО документы, связанные с проведением операции, не позднее 2 рабочих дней после даты получения резидентом в порядке,

⁶ Информационный материал, включающий сведения о сроках представления документов и о действиях резидентов при представлении в НКО документов, связанных с проведением операций, размещен на официальном сайте НКО в сети интернет по адресу: <http://www.altbank.com>.

указанном в пункте 20.2 настоящего Регламента, информации от НКО о коде вида операции, отраженном НКО в данных по операциям;

- несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции/отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции. Резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, представляет Сведения о валютных операциях с указанием соответствующего таким документам кода вида операции;

- изменения информации об ожидаемых сроках. Резидент представляет в НКО Сведения о валютных операциях, содержащие скорректированные сведения, одновременно с документами, подтверждающими изменение информации об ожидаемых сроках.

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

Платежное поручение на уплату НДС не представляется в следующих случаях:

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

- в случае указания в заявлении на перевод иностранной валюты записи «НДС не облагается».

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

В случае наличия в НКО информации налогового органа о факте неуведомления резидентом об открытии счета (вклада) в банке-нерезиденте НКО отказывает резиденту в осуществлении последующей аналогичной операции на основании ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ.

В части постановки на учет/изменения сведений о контракте (кредитном договоре), принятых на учет /снятия с учета контракта (кредитного договора):

20.1.6. В целях постановки на учет в НКО:

- экспортного контракта резидент, являющийся стороной по экспортному контракту, представляет в НКО сведения об экспортном контракте по форме 1 Приложения 9 к настоящему Регламенту либо одновременно экспортный контракт и сведения о контракте по форме 1 Приложения 9 к настоящему Регламенту;

- импортного контракта резидент, являющийся стороной по импортному контракту, представляет в НКО одновременно импортный контракт и сведения о контракте по форме 1 Приложения 9 к настоящему Регламенту;

- кредитного договора резидент, являющийся стороной по кредитному договору, представляет в НКО одновременно кредитный договор и сведения о кредитном договоре по форме 2 Приложения 9 к настоящему Регламенту.

В целях постановки на учет в НКО контракта (кредитного договора) в случае его перевода на обслуживание в НКО 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 НКО сведения о контракте/кредитном договоре по форме 1/2 Приложения 9 к настоящему Регламенту.

20.1.7. НКО направляет резидентам, указанным в пункте 22.1.6 настоящего Регламента, информацию об УН принятого на учет контракта (кредитного договора) по форме 1 или 2 Приложения 9 к настоящему Регламенту либо раздел I ВБК в порядке, установленном Главой 19 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня после даты постановки НКО контракта (кредитного договора) на учет.

20.1.8. В случае если в представленных резидентом документах и информации НКО недостаточно сведений для заполнения раздела I ВБК в целях постановки на учет контракта (кредитного договора), НКО запрашивает у резидента с использованием системы ДБО/ телефонной связи/предоставленного резидентом электронного адреса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие НКО на их основании заполнить раздел I ВБК, в следующем порядке:

- при представлении резидентом в НКО документов и информации в целях постановки на учет контракта (кредитного договора) до 17.00 по времени структурного подразделения НКО, обслуживающего счет(а) данного резидента, НКО (при необходимости) направляет запрос резиденту не позднее дня поступления указанных выше документов и информации от резидента.

Резидент в указанном случае предоставляет запрашиваемые НКО дополнительные документы (информацию) в порядке, установленном Главой 19 настоящего Регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения НКО, до 17.00 по времени структурного подразделения НКО, обслуживающего счет(а) данного резидента;

- при представлении резидентом в НКО документов и информации в целях постановки на учет контракта (кредитного договора) после 17.00 по времени структурного подразделения НКО, обслуживающего счет(а) данного резидента, НКО (при необходимости) направляет запрос резиденту не позднее 11.00 рабочего дня, следующего за днем поступления указанных выше документов и информации от резидента.

Резидент в указанном случае представляет дополнительные документы (информацию) в НКО в порядке, установленном Главой 19 настоящего Регламента, в день обращения НКО не позднее 17.00 по времени структурного подразделения НКО, обслуживающего счет(а) данного резидента.

При непредставлении резидентом в установленные настоящим пунктом сроки дополнительных документов (информации) по запросу НКО, НКО отказывает резиденту в постановке на учет контракта (кредитного договора) и возвращает резиденту пакет представленных им документов и информации в соответствии с пунктами 21.5, 21.6 настоящего Регламента.

20.1.9. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор) в НКО, которые включают информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, резидент направляет в НКО одновременно заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по форме, установленной Приложением 11 к настоящему регламенту, 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 НКО.

20.1.10. В случае получения резидентом отказа НКО во внесении изменений в раздел I ВБК резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в НКО заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по форме, приведенной в Приложении 11 к настоящему Регламенту, одновременно с документами, подтверждающими необходимость внесения изменений в раздел I ВБК.

20.1.11. Для снятия контракта (кредитного договора) с учета резидент одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора), оформленном в соответствии с Приложением 10 к настоящему Регламенту, представляет в НКО документы, являющиеся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И.

Порядок заполнения заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) изложен в Приложении 10.1 к настоящему Регламенту.

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

20.1.12. В целях информирования резидента о снятии НКО с учета контракта (кредитного договора) в установленных Инструкцией Банка России № 181-И случаях НКО направляет резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, в порядке, установленном в Главе 19 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета в НКО.

20.1.13. Резидент повторно представляет в НКО заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме, приведенной в Приложении 10 к настоящему Регламенту, и необходимые документы после устранения выявленных недостатков в случае получения резидентом отказа НКО в снятии с учета контракта (кредитного договора).

20.1.14. Для возобновления НКО 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) в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 181-И, резидент представляет в НКО заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора), составленного по форме Приложения 15 к настоящему Регламенту.

В части представления резидентом в НКО СПД:

20.1.15. В целях отражения НКО 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 НКО, на сумму удержанной комиссии резидент оформляет СПД.

20.1.16. Резидент вправе поручить НКО оформление СПД⁷ на основании заявления на оформление НКО документов валютного контроля по форме, установленной Приложением 12 к настоящему Регламенту. При этом резидент в сроки, предусмотренные Инструкцией Банка России № 181-И, представляет документы, связанные с проведением операций, а также иную информацию, необходимую для заполнения СПД.

20.1.17. Резидент повторно представляет в НКО СПД, заявление на оформление НКО документов валютного контроля по форме, приведенной в Приложении 12 к настоящему Регламенту, после устранения замечаний в случае отказа НКО резиденту в принятии СПД/составлении СПД.

20.2. Резидент при необходимости обращается в НКО письменно/с использованием системы ДБО с целью получения:

- копий документов, помещенных НКО в досье валютного контроля. При этом резидент представляет в НКО заявление, составленное по форме Приложения 13 к настоящему Регламенту, с указанием необходимых ему документов. НКО должна выдать из досье валютного контроля копии документов не позднее 2 рабочих дней после даты получения обращения резидента;

- информации о коде вида операции, которая НКО отразила в данных по операциям в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И. В указанном случае резидент представляет в НКО заявление о выдаче информации о коде вида операции по форме Приложения 14 к настоящему Регламенту.

НКО в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления от резидента направляет резиденту с использованием системы ДБО/на бумажном носителе по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту информацию об отраженной НКО коде вида указанной(ых) резидентом операции(ий);

- ВБК при снятии НКО с учета контракта (кредитного договора) данного резидента по основаниям, предусмотренным пунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6 Инструкции Банка России № 181-И. В указанном случае резидент представляет в НКО заявление на выдачу документов по форме Приложения 13 к настоящему Регламенту.

⁷ За исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.8 Инструкции Банка России № 181-И.

НКО направляет ВБК резиденту в порядке, установленном Главой 19 настоящего Регламента, не позднее 2 рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора)/дня представления резидентом заявления в НКО (в зависимости от даты представления заявления: до или после снятия с учета контракта (кредитного договора);

- информации о внесенных изменениях в раздел I ВБК по принятому на учет в НКО контракту (кредитному договору). В указанном случае резидент представляет в НКО заявление на выдачу документов по форме Приложения 13 к настоящему Регламенту.

НКО направляет резиденту раздел I ВБК с внесенными в него в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И изменениями в порядке, установленном в Главе 19 настоящего Регламента, не позднее 2 рабочих дней после представления заявления резидентом в НКО.

20.3. При необходимости резидент/нерезидент поручает НКО осуществлять составление расчетных документов по операциям с указанием в них кода вида операции в срок не менее 3 рабочих дней до предполагаемой даты проведения операции. При этом резидент/нерезидент представляет в НКО заявление на оформление НКО документов валютного контроля по форме, приведенной в Приложении 12 к настоящему Регламенту, одновременно с документами и (или) информацией, необходимыми для составления расчетного документа по операции.

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

Глава 21. Технический порядок проведения НКО контроля и проверки представленных резидентами/нерезидентами документов

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

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

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

- на бумажном носителе: дату принятия, подпись работника ВК НКО и печать НКО на каждой странице;
- в электронном виде: дату принятия, электронную подпись работника ВК НКО (в соответствии с Договором о ДБО).

При этом расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты принимаются НКО к исполнению.

Принятые СПД, заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, заявление на оформление НКО документов валютного контроля возвращаются резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты их принятия НКО в порядке, указанном в Главе 21 настоящего Регламента.

21.3. В случае самостоятельного заполнения НКО СПД на основании заявления резидента на оформление НКО документов валютного контроля НКО при положительном результате проверки документов, на основании которых заполняется СПД, заполняет СПД и направляет резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты принятия документов НКО.

21.4. При положительном результате проверки комплекта документов, связанных с проведением операций, расчетный документ составляется НКО в срок не позднее 3 рабочих дней с даты представления резидентом в НКО данного комплекта документов.

21.5. НКО отказывает (не принимает) и возвращает резиденту/нерезиденту документы, представленные в НКО в рамках настоящего Регламента, 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.

21.6. В случае отрицательного результата проверки представленных резидентом документов, НКО 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 продажу иностранной валюты (в зависимости от вида проводимой операции), с указанием даты возврата и причины отказа НКО в их принятии.

В данном случае расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты не принимаются НКО к исполнению.

21.7. В случае отказа НКО резиденту в принятии документов, представляемых в НКО в соответствии с настоящим Регламентом, резидент устраняет замечания НКО и повторно представляет документы с соблюдением сроков, установленных Инструкцией Банка России № 181-И, настоящим Регламентом.

21.8. В случае непредставления резидентом в НКО при осуществлении операции, связанной со списанием денежных средств в иностранной валюте/валюте РФ с расчетного счета резидента, открытого в НКО, документов, указанных в настоящем Регламенте, либо при отказе НКО в их принятии, НКО, 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 НКО с соблюдением требований Инструкции Банка России № 181-И.

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

21.10. НКО 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 «О 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».