

**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Правления**

**КБ «Гарант-Инвест» (АО)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Л. Касьянов**

**«20» ноября 2018**

**РЕГЛАМЕНТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО)**

**С КЛИЕНТАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ,**

**ПОДЛЕЖАЩИХ ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ**

**Москва 2018 г.**

**Оглавление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термины и определения …………………………………………...………………........ | 3 |
| 2. | Особенности представления резидентами/нерезидентами в Банк документов и информации...…………..................................................................................................... | 7 |
| 3. | Осуществление Банком проверки представленных резидентами/нерезидентами документов ……………………………………………………………………………… | 15 |
|  | Приложение 1……………………………………………………………………………. | 18 |
|  | Приложение 2…………………………………………………………………………….  Приложение 3…………………………………………………………………………….  Приложение 4…………………………………………………………………………….  Приложение 5…………………………………………………………………………….  Приложение 6…………………………………………………………………………….  Приложение 7…………………………………………………………………………….  Приложение 8…………………………………………………………………………….  Приложение 9…………………………………………………………………………….  Приложение 10………………………………………………………………………….. | 19  21  22  23  24  25  26  27  28 |
|  |  |  |

«Регламент по взаимодействию КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю» (далее – Регламент) является внутренним документом Коммерческого банка «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) (КБ «Гарант-Инвест» (АО), далее – Банк), разработанным и подлежащим применению в соответствии с требованиями:

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

Регламент распространяется на клиентов Банка: резидентов и нерезидентов. Банк и клиент руководствуются условиями настоящего Регламента, соответствующими статусу клиента (резидент или нерезидент согласно законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле) и виду валюты, в которой осуществляются валютные операции/открыт банковский счет (валюта РФ, иностранная валюта).

В рамках настоящего Регламента используются понятия, термины и сокращения, приведенные в разделе 1 или специально указанные в тексте настоящего Регламента. Иные используемые понятия и термины применяются в их значениях, определенных в гражданском, банковском, валютном, таможенном и других отраслях законодательства Российской Федерации.

Настоящий Регламент содержит бланки документов, подлежащих представлению клиентом в Банк в случаях и порядке, предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И и настоящим Регламентом[[1]](#footnote-1).

Настоящий Регламент подлежит размещению на официальном сайте Банка.

1. **Термины и определения**

1.1. **Банк** – КБ «Гарант-Инвест» (АО).

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

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

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

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

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

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

1.8. **Дата представления** – дата получения Банком документов и информации, представленных резидентами и нерезидентами:

- на бумажных носителях: указывается сотрудником Банка, принявшим соответствующий документ, вручную либо путем проставления штампа о приеме документов Банком;

- в электронном виде: указывается дата, установленная в системе в автоматически проставляемом на печатной форме документа штампе о приеме документов Банком с использованием системы ДБО;

- на документах, представленных резидентом/нерезидентом с использованием системы ДБО вложенным файлом к сопроводительному письму, в распечатанном виде: указывается отметка сотрудника Банка «КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» АО ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ», дата их поступления и автоматически проставленная дата их поступления с использованием системы ДБО с ЭП уполномоченного лица со стороны клиента на распечатанном документе сопроводительного письма;

- на документах, представленных резидентом/нерезидентом с использованием системы ДБО вложенным файлом к формам документов, установленных приложениями 1-6 к настоящему Регламенту либо приложением 6 к Инструкции Банка России № 181-И, а также к распоряжению о списании иностарнной валюты с транзитного валютного счета, заявлению на перевод, расчетному документу, в распечатанном виде: указывается отметка сотрудника Банка «КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» АО ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ» и дата их поступления.

1.9. **Дата принятия** – дата принятия Банком документов и информации, представленных резидентами и нерезидентами, проставляется сотрудником ВК Банка после положительного результата их проверки:

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

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

- документов, представленных резидентом/нерезидентом с использованием системы ДБО вложенным файлом к сопроводительному письму или представленных резидентом/нерезидентом с использованием системы ДБО вложенным файлом к формам документов, установленных приложениями 1-6 к настоящему Регламенту либо приложением 6 к Инструкции Банка России № 181-И, распоряжению о списании иностарнной валюты с транзитного валютного счета, заявлению на перевод – дата, проставленная штампом «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО)\_\_\_\_\_\_Подпись (Ф.И.О.)» на распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета, заявлении на перевод, расчетном документе в распечатанном виде или проставленная дата принятия с использованием системы ДБО в распечатанной соответствующей форме документа, установленнной приложениями 1-6 к настоящему Регламенту либо приложением 6 к Инструкции Банка России № 181-И, к которым были приложены соответствующие документы в виде вложенных файлов.

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

1.11. **Договор дистанционного банковского обслуживания (Договор ДБО)** – соглашение об использовании системы электронных расчетов «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ», заключенное между Банком и Клиентом до и/или в течение срока действия Договора.

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

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

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

1.15. **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.

1.16. **Код вида валютной операции** – код вида операции из перечня кодов вида операций, приведенного в приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И, который должен соответствовать назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением соответствующей валютной операции в случаях, установленных Инструкцией Банка России № 181-И.

1.17. **Нерезиденты** –физические лица – индивидуальные предприниматели и юридические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с настоящим Регламентом (далее – нерезиденты).

1.18. **Обосновывающие документы** –договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в Банке, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее банк-нерезидент):

1.18.1. 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;

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

1.18.3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в пунктах 1.18.1, 1.18.2 и 1.18.4, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

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

1.18.5. 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 разновидностью займа или приравненных к займу).

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

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

1.21. **Почтовое отправление** – заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении.

1.22. **Представитель**:

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

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

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

1.23. **Сотрудник ВК Банка** –ответственный сотрудник (сотрудники) Управления расчетов и валютного контроля Банка, которому (которым) предоставлено право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать собственноручно или с использованием ЭП документы, указанные в настоящем Регламенте, заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля.

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

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

1.26. **Резиденты**[[2]](#footnote-2) –физические лица**,** физические лица – индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющиеся гражданами Российской Федерации; постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, их филиалы, представительства и иные подразделения, находящиеся за пределами территории Российской Федерации; дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации (далее – резиденты).

1.27. **Система дистанционного банковского обслуживания «BS-Client x64»**  **(Система)** – информационная система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся разновидностью электронных систем документооборота типа «клиент-банк» и представляющая собой комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания, защиты, передачи и обработки Электронных документов по телекоммуникациям общего пользования. Система, как электронное средство платежа, позволяет Клиенту составлять, удостоверять и передавать Поручения Клиента о совершении Операции со Счета(ов) Клиента по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

1.28. **Справка о подтверждающих документах (СПД)** – документ, представляемый резидентом в Банк (либо самостоятельно формируемый сотрудником ВК Банка по поручению резидента), содержащий информацию о подтверждающих документах, оформленный по форме Приложения 6 к Инструкции Банка России № 181-И.

1.29. **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.

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

1.31. **Электронная подпись (ЭП)** – 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. **Особенности представления резидентами/нерезидентами в Банк документов и информации**

2.1. Для осуществления валютных операций резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы, связанные с проведением валютных операций, при этом все документы должны быть действительными на день их представления.

Документы, связанные с проведением валютных операций, СПД, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, представляются резидентом/нерезидентом в Банк посредством:

- почтовой связи (почтовым отправлением) или курьерской службой доставки с распиской о вручении;

- личного обращения резидента/нерезидента или его представителя непосредственно в структурное подразделение Банка, обслуживающее счета данного клиента;

- направления в Банк документов с использованием системы ДБО в электронном виде, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента в соответствии с договором ДБО.

Документы, связанные с проведением валютных операций, направляются резидентом/нерезидентом в Банк с использованием системы ДБО путем вложения к сопроводительному документу «произвольный документ в банк» (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).

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

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

2.2.1. Запрос о представлении документов и/или информации, связанных с проведением валютных операций (далее – запрос) направляется Банком в произвольной ворме резиденту/нерезиденту путем:

- использования почтовой связи (почтовым отправлением);

- вручения резиденту/нерезиденту лично либо его представителю при явке в Банк;

- направления Банком в электронном виде с использованием системы ДБО.

2.2.2. Обязательный срок для представления документов и информации по запросам Банка устанавливается в запросе и составляет не менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса. При этом срок, указанный в запросах, направляемых Банком почтовым отправлением, должен быть установлен с учетом региональных особенностей прохождения документов и составлять не менее 14 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса Банком является:

- для запроса, направленного резиденту/нерезиденту c использованием почтовой связи (почтовым отправлением), – дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;

- для запроса, врученного резиденту/нерезиденту лично либо его представителю, – дата, указанная резидентом/нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса;

- для запроса, направленного Банком с использованием системы ДБО в электронном виде: указывается в автоматически проставляемом на печатной форме документа штампе о доставке документов резиденту/нерезиденту с использованием системы ДБО.

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

- для документов, направленных в Банк с использованием почтовой связи (почтовым отправлением), – дата вручения почтового отправления сотруднику ВК Банка, указанная в уведомлении о вручении;

- для документов, направленных в Банк курьерской службой доставки, – дата вручения вышеуказанных документов работнику ВК Банка курьерской службой доставки;

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

2.2.3. На основании письменного заявления резидента/нерезидента, составленного в произвольной форме, Банк 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 Банку до истечения срока, первоначально установленного Банком в запросе в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Регламента.

Днем подачи заявления в зависимости от способа представления в Банк считается дата, определенная для дня представления Банку документов и информации в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Регламента.

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

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

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

2.3. Если Резидент/нерезидент представляет в Банк документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то по запросу сотрудника ВК Банка резидент/нерезидент представляет надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. Перевод документов на русский язык исполняется на одной странице с оригинальным текстом либо в виде отдельного документа. В случае представления перевода в виде отдельного документа листы с оригинальным текстом и переводом на русский язык должны быть оформлены в порядке, изложенном в пункте 2.4 настоящего Регламента.

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

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.

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

2.4.1. Копии документов могут быть заверены следующими способами:

1. путем проставления на каждой странице представленной копии документа отметки «Копия верна», подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в пункте 2.4.2 настоящего Регламента, оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее – карточка образцов подписей);
2. в виде сшива при представлении копии документа, состоящего более чем из одного листа. В указанном случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы. Место сшива должно быть заклеено листом бумаги с указанием на нем:

- отметки «Копия верна»;

- количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Подтверждающие документы в виде копий на бумажном носителе электронных документов[[3]](#footnote-3), составленные и заверенные подписями и оттиском оригинальной печати Таможенных органов в соответствии с нормативными документами вышеуказанных органов, также заверяются со стороны резидента в установленном пунктом 2.4 настоящего Регламента порядке.

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

1. на бумажном носителе:

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

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

1. в электронном виде с использованием системы ДБО: ЭП резидента/нерезидента в соответствии с Договором ДБО.

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

2.8. Принятые/непринятые или оформленные Банком документы в соответствии с настоящим Регламентом, а также иные документы, указанные в п.2.13.7 настоящего Регламента, направляются резиденту одним из следующих способов:

- с использованием почтовой связи (почтовым отправлением);

- передаются резиденту или его представителю непосредственно в Банке в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Регламента;

- в электронном виде с использованием системы ДБО.

На каждой странице документа, указанного в настоящем пункте, и направляемого резиденту на бумажном носителе, проставляется подпись сотрудника ВК Банка и оттиск печати Банка (в случаях, установленных Инструкцией Банка России № 181-И).

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

1. путем проставления на каждой странице изготовленной копии документа отметки «Копия верна», подписи и расшифровки подписи сотрудника ВК Банка, оттиска печати Банка;
2. 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;

- подписи и расшифровки подписи сотрудника ВК Банка;

- оттиска печати Банка.

2.9. Датой получения резидентами документов, направляемых Банком в соответствии с настоящим Регламентом, является дата:

- содержащаяся в расписке или в ином виде, в получении резидентом лично либо его представителем документов, указанных в приложениях 1–10 к настоящему Регламенту;

- содержащаяся в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи (почтовым отправлением);

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

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

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

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

2.11. Для осуществления валютных операций резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы и информацию в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в порядке и в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И[[4]](#footnote-4), с учетом следующего:

2.11.1. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договорам, принятым на учет Банком, резидент должен предоставить сведения о валютных операциях (далее – СВО) по форме Приложения 7 настоящего Регламента с указанием в ней информации об уникальном номере договора, а также данная информация должна быть указана в соответствующем операции документе в Распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета/Заявлении на перевод в поле «Дополнительная информация».

2.11.2. При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента, являющейся авансовым платежом по договору, принятому на учет Банком, резидент должен в Заявлении на перевод в блоке «Дополнительная информация для вал.контроля» и в представленной СВО по форме приложения 6 к настоященму Регламенту указать информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты согласно приложению 3 к Инструкции Банка России №181-И.

2.11.3. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации резидента, являющейся авансовым платежом по договору, принятому на учет Банком, резидент должен представить в Банк СВО по форме приложения 6 к настоящему Регламенту, в которой должен указать информацию об ожидаемых сроках репатриации валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к Инструкции Банка России №181-И.

2.11.4. В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, указанной резидентом в соответствии с п.2.11.2 или 2.11.3 настоящего Регламента, резидент должен представить в Банк документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее 15 рабочих дней после даты оформления таких документов и СВО по форме приложения 6 к настоящему Регламенту, в которых указывается информация о ранее проведенной операции и в соответсвующей графе информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

2.11.5. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации, при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет Банком, резидент должен представить в Банк информацию об уникальном номере договора. Данная информация указывается резидентом в представленных им СВО по форме приложения 6 к настоящему Регламенту.

2.11.6. Резидент-экспортер, являющийся стороной по контракту, указанному в главе 4 Инструкции Банка России № 181-И, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в Банк Заявление о постановке на учет контракта по форме приложения 1 к настоящему Регламенту, в котором указывает общие сведения об экспортном контракте и реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту.

В указанном случае экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в Банк не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет Банком .

Резидент-экспортер, являющийся стороной по контракту, указанному в главе 4 Инструкции Банка России № 181-И, должен представить в Банк Заявление о постановке на учет контракта по форме приложения 1 к настоящему Регламенту и экспортный контракт (выписку из экспортного контракта, содержащие информацию, необходимую Банку для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ), и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля.

Банк не позднее одного рабочего дня после даты постановки экспортного контракта на учет указывает в принятом Заявлении о постановке на учет контракта информацию об уникальном номере принятого на учет экспортного контракта и дату о постановке на учет экспортного контракта и направляет его резиденту в установленном пуктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

2.11.7. Резидент-импортер, для постановки на учет импортного контракта представляет в Банк Заявление о постановке на учет контракта, предусмотренного приложением 1 к настоящему Регламенту, импортный контракт (выписку из контракта, содержащие информацию, необходимую Банку для постановки на учет такого контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ), и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля.

Резидент, для постановки на учет кредитного договора представляет в Банк Заявление о постановке на учет кредитного договора, предусмотренного приложением 2 к настоящему Регламенту, кредитный договор (выписку из кредитного договора, содержащие информацию, необходимую Банку для постановки на учет такого контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ), и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля.

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 втором](consultantplus://offline/ref=8D4A1DD35E49888EFF6217173BD5521C8DB32039CF8C538DC11F95C366E773521D88F7F6C3BF60E8U7Y4O) настоящего пункта, должен представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, указав её в Заявлении о постановке на учет кредитного договора, согласно [приложению 3](consultantplus://offline/ref=8D4A1DD35E49888EFF6217173BD5521C8DB32039CF8C538DC11F95C366E773521D88F7F6C2UBYCO) к Инструкции Банка России №181-И.

Банк не позднее одного рабочего дня после даты постановки импортного контракта (кредитного договора) на учет проставляет в принятом Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) информацию об уникальном номере принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) и дату о постановке на учет импортного контракта (кредитного договора) и направляет его резиденту в установленном пуктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

2.11.8. При переводе контракта (кредитного договора) из другого банка УК для принятия на обслуживание в Банк резидент должен представить в Банк контракт (кредитный договор) либо выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ и Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), предусмотренного приложением 1 или 2 к настоящему Регламенту, отметив в соответствующем пункте данного Заявления «перевод из другого банка» и 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](consultantplus://offline/ref=9EA96CD70B27B0825B051D0DFFD88756AC997E94A5230275F78C65FA45665FD10363D130A60D418AY1yAO) примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приложения 4 и [подпунктом 1.1.2 пункта 1](consultantplus://offline/ref=9EA96CD70B27B0825B051D0DFFD88756AC997E94A5230275F78C65FA45665FD10363D130A60D4C8DY1y5O) примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к Инструкции Банка России №181-И.

В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка для принятия на обслуживание в Банк резидент должен представить в Банк контракт (кредитный договор) либо выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ и Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), предусмотренного приложением 1 или 2 к настоящему Регламенту, отметив в соответствующем пункте данного Заявления «отзыв лицензии у предыдущего банка» и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора).

Не позднее следующего рабочего дня после принятия Банком ВБК в электронном виде с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с п.12.6 Инструкции Банка России №181-И Банк проставляет в представленном Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) информацию об уникальном номере принятого на обслуживание контракта (кредитного договора), присвоенный контракту (кредитному договору) предыдущим банком УК или банком УК у которого отозвана банковская лицензия и дату принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и направляет его резиденту в установленном пуктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

2.11.9. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ВБК по принятому на учет контракту (кредитному договору), за исключением случая, указанного в пункте 7.10 Инструкции Банка России №181-И резидент представляет в Банк Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, оформленное согласно приложению 3 к настоящему Регламенту, и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК. В случае изменения сведений о резиденте согласно п.7.8 Инструкции Банка России №181-И и/или если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств согласно п.7.9 Инструкции Банка России №181-И, резидент представляет в Банк только Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

2.11.10. При снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент представляет в Банк Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме приложения 4 к настоящему Регламенту с указанием основания снятия с учета контракта (кредитного договора), указав в данном заявлении ссылку на соответствующий подпункт пункта 6.1 Инструкции Банка России №181-И, и документы и информацию, являющиеся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора) в случаях, установленых Инструкцией Банка России №181-И.

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

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 или 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции Банка России №181-И, Банк УК в срок не позднее одного рабочего после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета передает резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ВБК по форме, предусмотренной приложением 4 или приложением 5 к Инструкции Банка России № 181-И, в установленном пуктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

В случае, когда Банк самостоятельно снимает с учета контракт (кредитный договора) в соответствии с п.6.7 Инструкции Банка России №181-И, Банк УК не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета направляет резиденту в установленном пуктом 2.8 настоящего Регламента порядке уведомление по форме приложения 10 к настоящему Регламенту.

2.11.11. 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 по форме приложения 9 к настоящему Регламенту, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств[[5]](#footnote-5), резидент должен представить в Банк УК Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 Инструкции Банка России №181-И. В этом случае Банк УК возобновляет учет в ВБК по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Инструкцией Банка России №181-И.

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

2.11.13. Формы ведомомости банковского контроля по контракту, ведомости банковского контроля по кредитному договору, справки о подтверждающих документах установлены и заполняются в порядке, установленном приложениями 4-6 к Инструкции Банка России № 181-И соответственно.

2.12. В целях отражения Банком в ВБК информации, подтверждающей удержание банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), принятому на учет, когда такое условие предусмотрено контрактом (кредитным договором), на сумму удержанной комиссии резидент оформляет СПД или предоставляет Банку право оформления за него СПД на основании заявления на оформление Банком документов валютного контроля по форме приложения 8 к настоящему Регламенту. При этом представление в Банк подтверждающих документов не требуется.

2.13. Резидент вправе:

2.13.1. Осуществить валютную операцию без представления документов, связанных с проведением данной валютной операции в рамках контракта (кредитного договора), сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, при соблюдении следующих условий:

* при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидент должен указать информацию о коде валютной операции[[6]](#footnote-6) в распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета;
* при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидент должен указать информацию о коде валютной операции[[7]](#footnote-7) в заявлении на перевод;
* при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации резидент должен представить в Банк расчетный документ по операции.
  + 1. Дать распоряжение Банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления документов, связанных с проведением операций, при условии представления резидентом в Банк информации о коде валютной операции в распоряжении о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

2.13.3. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, представить в Банк информацию о соответствующем таким документам коде вида операции в представленных им СВО по форме приложения 6 к настоящему Регламенту.

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

2.13.5. Поручить Банку оформление документов валютного контроля[[8]](#footnote-8), в соответствии с заявлением на оформление Банком документов валютного контроля по форме, установленной приложением 8 к настоящему Регламенту. При этом резидент в сроки, предусмотренные Инструкцией Банка России № 181-И, представляет документы, связанные с проведением валютных операций, а также иную информацию, необходимую для заполнения документов валютного контроля. В указанном случае Банк оформляет документы с соблюдением сроков, установленных Инструкцией Банка России № 181-И.

2.13.6. Устранить замечания и повторно представить в Банк заявление на оформление Банком документов валютного контроля по форме, приведенной в приложении 8 к настоящему Регламенту, одновременно с документами, связанными с проведением валютных операций, в случае отказа Банком резиденту в составлении расчетного документа по валютной операции.

2.13.7. Запросить у Банка копии документов, помещенных в досье валютного контроля, на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме.

2.13.8. Запросить на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме у Банка информацию о коде вида операции, который отражен Банком в данных по операции в соответствии с главой 3 Инструкции Банка России №181-И. Банк не позднее следующего рабочего дня после даты получения данного запроса направляет резиденту сведения о валютной операции по форме, установленной приложением 7 к настоящему Регламенту.

В случае несогласия резидента с указанным Банком кодом вида операции резидент вправе представить в Банк информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции не позднее следующего рабочего дня после даты получения от Банка сведений о валютной операции по форме, установленной приложением 7 к настоящему Регламенту. Информация об изменении кода вида операции представляется резидентом в форме, установленной приложением 6 к настоящему Регламенту.

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

2.13.10. При изменении сведений о контракте (кредитном договоре) согласно п.2.11.9 настоящего Регламента запросить на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме, у Банка раздел I ВБК с внесенными в него изменениями. Банк не позднее одного рабочего после даты получения данного запроса передает резиденту раздел I ВБК по форме, предусмотренной приложением 4 или приложением 5 к Инструкции Банка России № 181-И в установленном пуктом 2.8 настоящего Регламента порядке.

2.14. Нерезидент вправе поручить Банку оформление расчетных документов по валютным операциям с указанием в них кода вида валютной операции. При этом нерезидент представляет в Банк заявление на оформление Банком документов валютного контроля по форме, приведенной в приложении 8 к настоящему Регламенту, нерезидент одновременно с вышеуказанным заявлением представляет документы, связанные с проведением данной валютной операции.

2.15. Банк, при проведении расчетов резидентом в случаях, установленных главой 10 Инструкции Банка России №181-И, не позднее двух рабочих дней после даты проведения расчетов и представления документов, связанных с проведением операции передает резиденту сведения о валютных операциях по форме, установленной приложением 7 к настоящему Регламенту, содержащие информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

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

Платежное поручение на уплату НДС не представляется в следующих случаях:

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

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

2.17. При осуществлении резидентом первой валютной операции по списанию средств со счета в Банке на свой счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, резидент обязан предоставить в Банк уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке-нерезиденте с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодальством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов).

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

1. **Осуществление Банком проверки представленных резидентами/нерезидентами документов**

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

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

3.1.2. При представлении резидентом СПД – в срок не позднее 3 рабочих дней после даты ее представления в Банк, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 8.8 Инструкции Банка России № 181-И, – не позднее 10 рабочих дней после даты ее представления в Банк.

3.1.3. При представлении в Банк документов, указанных в подпункте 2.11.8 настоящего Регламента, – в срок, не позднее двух рабочих дней после даты их представления.

3.1.4. При представлении в Банк документов, указанных в подпункте 2.11.9 настоящего Регламента, – в срок, не позднее двух рабочих дней после даты их представления.

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

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

а) на СВО:

- на бумажном носителе: дату принятия, Ф.И.О. и подпись сотрудника ВК Банка и печать Банка;

- в электронном виде: дату принятия с использованием системы ДБО.

б) на СПД:

- на бумажном носителе: дату принятия, Ф.И.О. и подпись сотрудника ВК Банка и печать Банка;

- в электронном виде: дату принятия с использованием системы ДБО.

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

- на бумажном носителе: дату принятия, Ф.И.О. и подпись сотрудника ВК Банка и печать Банка;

- в электронном виде: дату принятия с использованием системы ДБО.

При этом расчетный документ по валютной операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета принимаются Банком к исполнению.

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

3.3. Банк отказывает и возвращает резиденту/нерезиденту документы, представленные в Банк в рамках настоящего Регламента, в случаях:

- несоответствия подписей резидента/нерезидента подписям, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- несоответствия оттиска печати образцу, представленному в карточке образцов подписей и оттиска печати;

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

- наличия оснований, изложенных в Договоре банковского счета.

3.4. В случае отрицательного результата проверки представленных резидентом документов Банк в срок не позднее сроков, указанных в пункте 3.1, возвращает резиденту:

- документы, связанные с проведением валютной операции;

- СПД, СВО, расчетный документ по валютной операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета (в зависимости от вида проводимой валютной операции), заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля с указанием даты возврата и причины отказа Банком в их принятии.

В данном случае расчетный документ по валютной операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета не принимаются Банком к исполнению.

В случае если Банком принято решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров)/об отказе во внесении изменений в раздел I ВБК по отдельному (отдельным) контрактам (кредитных договорам), если резидент предоставил в Банк документы, указанные в подпункте 2.11.12 настоящего Регламента, Банк указывает в соответствующем заявлении в поле «Причина возврата» уникальный номер контракта (контрактов) (кредитного договора (кредитных договоров), в отношении которого (которых) принято решение об отказе, причину указанного отказа, и возвращает заявление резиденту одновременно с представленными по таким контрактам (кредитным договорам) документы.

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

3.6. В случае представления резидентом неполного или не соответствующего валютному законодательству РФ комплекта обосновывающих и/или подтверждающих документов, необходимых для заполнения СПД, расчетного документа по операции, Банк отказывает в их заполнении и возвращает представленные резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в сроки, указанные в п.3.1 настоящего Регламента.

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

3.7. В случаях, когда резидент представил в Банк документы и информацию для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка или в случае перевода контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка, Банком получена от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля, Банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и информирует об этом резидента в произвольной форме не позднее следующего рабочего дня после дня получения Банком от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля.

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

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

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

3.10. Банк направляет в Банк России информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства РФ 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».

**Приложение 1**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КОНТРАКТА**

|  |
| --- |
| КБ «Гарант-Инвест» (АО) |

Наименование банка УК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уникальный номер контракта** | | № |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | 🞎 Перевод контракта из другого банка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**1. Сведения о резиденте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование | |  | | | | | |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации | | |  | | | |
|  | Район | | |  | | | |
|  | Город | | |  | | | |
|  | Населенный пункт | | |  | | | |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) | | |  | | | |
|  | Номер дома (владение) | |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр | | | | | | | | | | | | |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| 1.5. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Страна | |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| … |  |  |

**3. Общие сведения о контракте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта контракта | | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о ранее присвоенном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **контракту уникальном номере** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**М.П.**

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер:

**Отметки Банка:**

Дата принятия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

**Приложение 2**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА**

|  |
| --- |
| КБ «Гарант-Инвест» (АО) |

Наименование банка УК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уникальный номер кредитного договора** | № |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**1. Сведения о резиденте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование | |  | | | | | |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации | | |  | | | |
|  | Район | | |  | | | |
|  | Город | | |  | | | |
|  | Населенный пункт | | |  | | | |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) | | |  | | | |
|  | Номер дома (владение) | |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр | | | | | | | | | | | | |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| 1.5. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Страна | |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

**3. Сведения о кредитном договоре**

**3.1. Общие сведения о кредитном договоре**

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

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

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

**4. Сведения о ранее присвоенном кредитному договору**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **уникальном номере** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**5. Специальные сведения о кредитном договоре**

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

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

**М.П.** Резидент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

**Отметки Банка:**

Дата принятия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

**5.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.3.Сумма задолженности по основному долгу**  **на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора** | Код валюты кредитного договора | Сумма |
|  | 1 | 2 |
|  |  |  |

**6. Справочная информация о кредитном договоре**

**6.1. Основания заполнения пункта 9.2**

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1.1. Сведения из кредитного договора |  |
| 6.1.2. Оценочные данные |  |

**6.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код валюты кредитного договора | Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора | | | | Описание особых условий |
| по погашению основного долга | | в счет процентных платежей | |
| дата | сумма | дата | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования** |  |
| **6.4. Сумма залогового или другого обеспечения** |  | |

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

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

**М.П.** Резидент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

**Отметки Банка:**

Дата принятия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

**Приложение 3**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ I ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО**

**КОНТРОЛЯ**

**№ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка УК | **КБ «Гарант-Инвест» (АО)** |
| Наименование организации |  |
| ИНН |  |

Просим внести изменения сведений по контракту (кредитному договору)с уникальным номеромС тарифами банка ознакомлены и согласны.

|  |
| --- |
| Содержание изменений |
|  |

Документы, являющиеся основанием для изменения сведений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид документа | Номер документа | Дата документа | Примечание |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. | Руководитель: | Главный бухгалтер: |
|  | Дата подписания: | Дата подписания: |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата представления заявления резидентом |  |
| Дата принятия заявления Банком |  |
| Дата возврата заявления Банком |  |
| Причина возврата заявления Банком |  |

**Информация Банка УК**

Ответственное лицо Банка /ФИО/

М.П.

**Приложение 4**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (ООО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(дата)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка УК | **КБ «Гарант-Инвест» (АО)** |
| Наименование организации |  |
| ИНН |  |

Просим снять с учета контракт (кредитный договор):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер контракта (кредитного договора) | Дата постановки на учет контракта (кредитного договора) | Подпункт пункта 6.1 Инструкции № 181-И от 16.08.2017 | Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. | Руководитель: | Главный бухгалтер: |
|  | Дата подписания: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата представления заявления резидентом |  |
| Дата принятия заявления Банком |  |
| Дата возврата заявления Банком |  |
| Причина возврата заявления Банком |  |

Информация Банка УК

Ответственное лицо Банка /ФИО/

М.П.

**Приложение 5**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(дата)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка УК | **КБ «Гарант-Инвест» (АО)** |
| Наименование организации |  |
| ИНН |  |

Просим снять с учета контракт (кредитный договор):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер контракта (кредитного договора) | Дата постановки на учет контракта (кредитного договора) | Подпункт пункта 6.1. Инструкции № 181-И от 16.08.2017 | Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес: | Субъект Российской Федерации | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Район | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Город | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Номер дома (владение) | | |  | | | | Корпус (строение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | Офис (квартира) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Дата внесения записи в государственный реестр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | . | |  | | | |  | | | | . | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| ИНН/КПП | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | / | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| Справочно: № и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | . | | | |  | | |  | | | . | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| Примечание: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. | Руководитель: | Главный бухгалтер: |
|  | Дата подписания: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата представления заявления резидентом |  |
| Дата принятия заявления Банком |  |
| Дата возврата заявления Банком |  |
| Причина возврата заявления Банком |  |

Информация Банка УК

Ответственное лицо Банка /ФИО/

М.П.

**Приложение 6**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (ООО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка УК | КБ «Гарант-Инвест» (АО) |
| Наименование резидента |  |

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер счета резидента в банке УК |  | | |
| Код страны банка-нерезидента |  | Признак корректировки |  |

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Примечание.**

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. | Руководитель: | Главный бухгалтер: |

(подпись)

Информация банка УК

|  |  |
| --- | --- |
| Дата представления: |  |
| Дата принятия: |  |
| Дата возврата: |  |
| Причина возврата: |  |

Ответственное лицо Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

**Приложение 7**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка УК | КБ «Гарант-Инвест» (АО) |
| Наименование резидента |  |

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер счета резидента в банке УК |  | | |
| Код страны банка-нерезидента |  | Признак корректировки |  |

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Примечание.**

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

Ответственное лицо Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Подпись) (Ф.И.О.)*

М.П.

Получено клиентом \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Приложение 8**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

**КБ «Гарант-Инвест» (АО)**

**От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное или сокращенное наименование клиента)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(ИНН клиента)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(КПП клиента)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ БАНКОМ ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**

Просим Вас оформить (отметить нужное):

* Справку о подтверждающих документах[[9]](#footnote-9)\* по контракту, уникальный номер которого \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_/\_
* Справку о подтверждающих документах по контракту, уникальный номер которого\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_/\_ на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств
* Расчетный документ по валютной операции по контракту, принятому на учет Банком
* Расчетный документ по валютной операции по контракту, по которому нет требования о принятии на учет Банком

С тарифами Банка согласны.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись)*

М.П.

\_\_.\_\_.20\_\_г.

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

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

Ответственное лицо Банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(подпись) (Ф.И.О.)*

\_\_.\_\_.20\_\_г.

**Приложение 9**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

**КБ «Гарант-Инвест» (АО)**

**От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное или сокращенное наименование клиента)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(ИНН клиента)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(КПП клиента)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)**

Просим возобновить действие учета контракта (кредитного договора)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  | **/** |  |

в связи с продолжением исполнения обязательств.

С тарифами Банка ознакомлены.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись)*

М.П.

\_\_.\_\_.20\_\_г.

**Приложение 13**

к «Регламенту взаимодействия КБ «Гарант-Инвест» (АО) с клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю»

Руководителю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Наименование клиента)*

**Уведомление**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

# КБ «Гарант-Инвест» (АО) (далее – Банк) в связи с истечением 90 календарных дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контрактам, находящихся на учете в Банке, на основании п. 6.7 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И уведомляет Вас о том, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года Банком снят(ы) с учета следующий(е) контракт(ы) (кредитный(е) договор(ы)):

уникальный номер №\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_/\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_.

# Ответственное лицо Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

# М.П.

# Получено клиентом \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

# Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

1. В представляемый в Банк бланк документа не включается указание на номер приложения к настоящему Регламенту. [↑](#footnote-ref-1)
2. Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы для оценки правомерности осуществляемых клиентом валютных операций в случае выявления расхождения значения статуса «резидент»/«нерезидент», определяемого в соответствии с валютным законодательством РФ, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. [↑](#footnote-ref-2)
3. Порядок электронного документооборота между декларантами и Таможенными органами изложен в «Порядке использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля», утвержденном приказом Федеральной таможенной службы России от 17.09.2013 № 1761. [↑](#footnote-ref-3)
4. Информационный материал, включающий сведения о сроках представления документов и о действиях резидентов при представлении в Банк документов, связанных с проведением валютных операций, размещен на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.newtimebank.ru. [↑](#footnote-ref-4)
5. В соответствии с п.5 Информационного письма Банка России от 21.01.2014 № 43 под «продолжением исполнения обязательств по контракту (кредитному договору)» понимается(ются): дальнейшее исполнение обязательств обеими сторонами в результате внесения изменений в контракт (кредитный договор) путем заключения дополнительных соглашений, либо случаи, когда в контракт (кредитный договор) не вносились изменения, но стороны продолжают исполнять обязательства по контракту (кредитному договору), либо исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) продолжается в связи с пролонгацией контракта (кредитного договора). Под «завершением исполнения обязательств по контракту (кредитному договору)» (в соответствии с вышеупомянутыми разъяснениями Банка России) понимаются случаи завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в частности, оплата штрафов, пеней, неустойки и иные аналогичного характера платежи, возврат валютной выручки на основании судебного решения, а также иные платежи, которые не были проведены в течение срока действия контракта (кредитного договора). Завершение исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) может осуществляться как одним, так и несколькими переводами. [↑](#footnote-ref-5)
6. в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 181-И. [↑](#footnote-ref-6)
7. в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 181-И. [↑](#footnote-ref-7)
8. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.8 Инструкции Банка России № 181-И. [↑](#footnote-ref-8)
9. \* Оформление Банком справки о подтверждающих документах в случае, предусмотренном пунктом 8.8 инструкции Банка России №181-И, не производится. [↑](#footnote-ref-9)