

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО КБ «Столичный Кредит»
Протокол от « 25 » декабря 2025 г.
Вводится в действие с « 01 » января 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
в ООО КБ «СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ»
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО
ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
(редакция 8)**

**Москва
2025**

Содержание

1. Определения и сокращения	3
2. Раздел I. Порядок представления Клиентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям	
Глава 1. Общие положения	5
Глава 2. Представление Клиентами-резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление Клиентами-нерезидентами информации при осуществлении операций.....	7
Глава 2(1). Особенности представления Клиентами-резидентами документов и информации, связанных с расчетами наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами, а также особенности ведения Банком учета и отчетности по соответствующим валютным операциям.....	15
Глава 2(2). Представление Клиентами-резидентами документов и информации, связанных с осуществлением операций с цифровыми правами.....	17
Глава 3. Формирование данных по операциям.....	19
3. Раздел II. Порядок учета договоров, представления Клиентом-резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет Банком, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет Банком, перевода на обслуживание договора, принятого на учет Банком, в другой уполномоченный банк	
Глава 4. Общие положения.....	20
Глава 5. Учет контрактов (кредитных договоров).....	21
Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров).....	28
Глава 7. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет.....	31
Глава 8. Представление Клиентами-резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет.....	33
Глава 9. Формирование и ведение ведомости банковского контроля.....	37
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.....	39
Глава 11. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка.....	48
Глава 12. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке, в случае их перевода на обслуживание из другого уполномоченного банка.....	50
Глава 13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке, в случае реорганизации Банка или закрытия филиала Банка	52
Глава 14. Учет Банком операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в Банке.....	53
Раздел III. Взаимодействие Клиентов с Банком при представлении документов и информации. Осуществление Банком проверки представленных Клиентами документов и информации. Досье валютного контроля	
Глава 15. Взаимодействие Клиентов с Банком при представлении документов и информации.....	54

Глава 15(1) Взаимодействие Клиентов-резидентов с Банком при представлении документов в связи с осуществлением Клиентами-резидентами расчетов наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами.....	56
Глава 16. Осуществление Управлением валютного контроля проверки представленных документов и информации.....	57
Глава 17. Досье валютного контроля.....	59
 Раздел IV. Переходные и заключительные положения	
Глава 18. Переходные положения.....	59
Глава 19. Заключительные положения	60

Определения и сокращения

Используемые в настоящей Инструкции «О порядке представления резидентами и нерезидентами в ООО КБ «Столичный Кредит» подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее по тексту – Инструкция) сокращения и определения действующего законодательства Российской Федерации применяются в значениях, определенных в гражданском, банковском, валютном, таможенном и других отраслях законодательства Российской Федерации и имеют указанный смысл, равно применимый в единственном и множественном числе вне зависимости от их написания с заглавной или прописной буквы.

Банк - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»;

Банк-нерезидент – юридическое лицо - нерезидент, являющийся банком или иной кредитной организацией в соответствии с законодательством иностранных государств и находящийся за пределами РФ;

Ведомость банковского контроля - документ валютного контроля, содержащий сводные сведения об операциях по контракту (кредитному договору);

Досье валютного контроля – подборка оригиналов документов (копий документов) и иной информации, предоставленной Клиентами и заполняемые Банком, в целях учета и контроля валютных операций;

Клиенты Банка - резиденты и нерезиденты, являющиеся юридическими лицами (за исключением участников бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений; кредитных организаций и государственной корпорации "ВЭБ.РФ"), физическими лицами-индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой Федерации (далее по тексту - **Клиент-резидент, Клиент-нерезидент**), а также физические лица, являющиеся резидентами в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации (далее по тексту - **Физическое лицо-резидент**);

Резиденты:

- а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
- б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

- в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях";
- г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте «в» данного определения «Клиенты – резиденты»;
- д) 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;
- е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами;

Нерезиденты:

- а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами «а» и «б» определения «**Резиденты**»;
- б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
- д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
- е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» данного определения «Клиенты – нерезиденты»;
- ж) иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях";
- з) иные лица, не указанные в определении «**Резиденты**»;

Управление валютного контроля – структурное подразделение Банка, которое уполномочено совершать от имени Банка, как агента валютного контроля, действия по валютному контролю в части прав и обязанностей при совершении валютных операций резидентами и нерезидентами – клиентами Банка в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по валютному регулированию и валютному контролю.

Ответственный сотрудник Банка – должностное лицо Управления валютного контроля Банка, назначенное внутренним приказом по Банку, имеющее право совершать от имени Банка, как агента валютного контроля, действия по валютному контролю, предусмотренные настоящей Инструкцией, в том числе подписывать документы, указанные в настоящей Инструкции, и заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка для целей валютного контроля;

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

Подтверждающие документы и информация – документы и информация, связанные с проведением валютных операций, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона №

173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле", с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" а также информация в соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле.

Программный комплекс ТБСВК «Контракты» - таможенно – банковская система валютного контроля, которая предназначена для автоматизации обработки информации, связанной с проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам между резидентами и нерезидентами, и осуществления Банком контроля за проведением валютных операций;

ЭП (электронная подпись) - реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуемость).

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

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок и условия представления Банку Клиентами - резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и рекомендациями Банка России, включая следующие документы:

- Федеральный закон Российской Федерации № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле»);
- Федеральный закон Российской Федерации № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Инструкция Банка России № 181-И от 16.08.2017 г. «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» с действующими изменениями и дополнениями;
- иными нормативными документами по валютному регулированию и валютному контролю.

1.3. В случаях, установленных настоящей Инструкцией, Клиенты-резиденты представляют в Банк подтверждающие документы и информацию, установленные в определении «Подтверждающие документы и информация» настоящей Инструкции, с учетом требований к таким документам, установленных разделом III настоящей Инструкции, а также информацию, предусмотренную статьей 19 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

1.4. В целях получения информации об исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по договорам, принятым на учет Банком в

соответствии с разделом II настоящей Инструкции, Клиент-резидент в случаях, установленных настоящей Инструкцией, представляет в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах.

Справка о подтверждающих документах, порядок и сроки представления которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям Клиентов-резидентов по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, за исключением договоров, в отношении которых отменено требование, установленное пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - требование о репатриации).

1.5. Ведомость банковского контроля, порядок и сроки формирования и ведения которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям, осуществляемых в Банке.

1.6. Управление валютного контроля Банка в соответствии с главами 2, 2(1), 2(2) и 3 настоящей Инструкции формирует отчетные данные, составляет и ведет отчетность по операциям Клиентов-резидентов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации, Клиентов-нерезидентов в валюте Российской Федерации, по валютным операциям с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права (далее соответственно при совместном упоминании - цифровые права, операции с цифровыми правами), которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций (далее - операция), указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - данные по операциям).

1.7. Настоящая Инструкция распространяется на Клиентов-резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением участников бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений; кредитных организаций и государственной корпорации "ВЭБ.РФ"), а также физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании – резиденты).

Настоящая Инструкция 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), физических лиц - резидентов при осуществлении ими расчетов по сделкам (операциям) с цифровой валютой в отношении представления информации о коде вида операций, соответствующем наименованию вида операции из перечня кодов видов операций, предусмотренного в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - код вида операции), в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 настоящей Инструкции (далее - физическое лицо - резидент), а также на резидентов, являющихся физическими лицами, к которым перешли права (требования) по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, при осуществлении расчетов по указанным договорам (далее - новый кредитор - физическое лицо).

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

1.8. Настоящая Инструкция 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 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Глава 2. Представление Клиентами-резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление Клиентами-нерезидентами информации при осуществлении операций

2.1. Клиент-резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет должен представить в Управление валютного контроля Банка документы, связанные с проведением операций, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, за исключением случаев, установленных пунктами 2.6, 2.7 и абзацем вторым пункта 2.8 настоящей Инструкции.

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

Порядок открытия и ведения транзитного валютного счета отражен в Инструкции Банка о порядке обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации резидентами – клиентами ООО КБ «Столичный Кредит».

2.2. Клиент-резидент вправе дать распоряжение Банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкцией документов, связанных с проведением операций, при условии представления Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля информации о коде вида операций при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента.

Информирование Клиентом-резидентом о коде вида операции в указанном в абзаце первом настоящего пункта случае осуществляется либо посредством электронного взаимодействия с Банком по системе электронного документооборота «iBank2» в соответствии с утвержденными в Банке договорами о присоединении к системе электронного документооборота и обмена электронными документами с использованием системы электронного банкинга iBank2, либо на бумажном носителе, оформленном по форме Приложения 7 к настоящей инструкции в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции.

2.3. Ответственный сотрудник Банка по операции зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, в следующие сроки:

- при представлении Клиентом-резидентом информации о коде вида операции, указанной в пункте 2.2 настоящей Инструкции, до представления документов, связанных с проведением операций - не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом-резидентом такой информации в Управление валютного контроля;
- при представлении Клиентом-резидентом документов, связанных с проведением операций - не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем их представления Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля.

2.4. При представлении Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля документов, связанных с проведением операций, после представления информации о коде вида операции в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции, при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Ответственный сотрудник Банка осуществляет проверку соответствия информации Клиента-резидента о коде вида операции, указанном в данных по операциям, представленным Клиентом-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 в данных по операциям, Ответственный сотрудник Банка самостоятельно вносит изменения о коде вида операции в данные по операциям в срок, установленный абзацем третьим пункта 2.3 настоящей Инструкции.

2.5. Клиент-резидент при списании иностранной валюты с его расчетного счета в

иностранной валюте одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты должен представить в Управление валютного контроля 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 настоящей Инструкции.

Банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте только при представлении Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля 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 настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, при списании иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте на основании представленных Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля документов, связанных с проведением операций, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте.

2.6. Клиент-резидент не должен представлять в Управление валютного контроля документы, связанные с проведением операций, при осуществлении операций в иностранной валюте в следующих случаях:

- при взыскании с Клиента-резидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при списании иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия Клиента-резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между Клиентом-резидентом и Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
- при осуществлении операций между Клиентом-резидентом и Банком;
- при списании Клиентом-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 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 Клиентом-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 Клиентом-резидентом операций, связанных со списанием иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте с использованием банковской карты, за исключением случая осуществления валютных операций по договору, принятому на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции;
- при осуществлении Клиентом-резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящей Инструкции;
- при списании Клиентом-резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте для перевода на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте в другом уполномоченном банке.

В случаях, указанных в абзацах втором - девятом настоящего пункта, Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, содержащемуся в приложении 1 к настоящей Инструкции, по таким операциям. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются Ответственным

сотрудником Банка в данных по операциям не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты на счет Клиента-резидента в иностранной валюте (списания иностранной валюты со счета Клиента-резидента в иностранной валюте).

2.7. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте Клиента-резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 млн. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 1 млн. рублей), Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции.

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 Управление валютного контроля 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 настоящей Инструкции предусмотрено требование о его постановке на учет.

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, в срок, установленный пунктом 2.9 настоящей Инструкции.

2.9. Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции по указанным в пункте 2.7 и абзаце втором пункта 2.8 настоящей Инструкции операциям, включая код вида операции, на основании представляемой Клиентом-резидентом информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций (в случае их представления Клиентом-резидентом в Банк), и (или) иной информации, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-резидента, в следующие сроки:

- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента - не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом-резидентом Банку информации о коде вида операции;
- при списании иностранной валюты со счета Клиента-резидента в иностранной валюте - не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты со счета Клиента-резидента в иностранной валюте.

2.10. Клиент-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 Банке, которая соответствует виду операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 настоящей Инструкции, должен представить в Управление валютного

контроля одновременно следующие документы:

- распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 29 июня 2021 года N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", оформленное с учетом требований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящей Инструкции (далее - расчетный документ по операции);

- документы, связанные с проведением операций.

2.11. В случаях, указанных в пункте 2.10 настоящей Инструкции, Банк осуществляет списание валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации только при представлении Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, установленных пунктами 2.14 и 2.15 и абзацем вторым пункта 2.16 настоящей Инструкции.

2.12. Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции по указанным в пункте 2.10 настоящей Инструкции операциям, на основании документов, связанных с проведением операций, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-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 настоящей Инструкции, а также сведениям, содержащимся в представленных Клиентом-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. Клиент-резидент не должен представлять в Банк расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением операций, в следующих случаях:

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

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

- при осуществлении Клиентом-резидентом операций с использованием банковских карт, за исключением случаев осуществления расчетов по договору, принятому на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции;

- при списании Клиентом-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 Клиентом-резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящей Инструкции.

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, соответствующий наименованию вида операции, приведенному в приложении 1 к настоящей Инструкции. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются Ответственным сотрудником Банка в данных по операциям не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации

(списания валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации).

2.15. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 1 млн. рублей, Клиент-резидент должен представить в Банк 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 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 настоящей Инструкции предусмотрено требование о его постановке на учет.

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, приведенному в приложении 1 к настоящей Инструкции, в срок, установленный пунктом 2.17 настоящей Инструкции.

2.17. Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции 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 Клиентом-резидентом в Банк), и (или) иной информации, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-резидента. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются Ответственным сотрудником Банка в данных по операциям не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента в валюте Российской Федерации.

2.18. Клиент-нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в Банке в валюте Российской Федерации, должен представить в Банк расчетный документ по операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящей Инструкции, кода вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за исключением следующих случаев:

- при взыскании с Клиента-нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при списании валюты Российской Федерации с банковского счета Клиента-нерезидента в валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия Клиента-нерезидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между Клиентом-нерезидентом и Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
- при осуществлении операций в валюте Российской Федерации между Клиентом-нерезидентом и Банком;
- при переводе Клиентом-нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации на другой банковский счет Клиента-нерезидента, счет по депозиту в валюте Российской Федерации Клиента-нерезидента, открытые в Банке, при переводе Клиентом-нерезидентом валюты Российской Федерации со счета по депозиту в валюте Российской Федерации на свой банковский счет;
- при переводе Клиентом-нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации с использованием банковской карты.

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции, и (или) иной информации,

имеющейся в распоряжении Банка, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-нерезидента. Указанная информация отражается Ответственным сотрудником Банка в данных по операциям в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня списания валюты Российской Федерации с банковского счета Клиента-нерезидента в валюте Российской Федерации.

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

2.20. При изменении сведений, содержащихся в представленных Клиентами-резидентами в соответствии с настоящей главой в Управление валютного контроля информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный Ответственным сотрудником Банка в данных по операциям, Клиент-резидент в срок не позднее 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после дня оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить их в Управление валютного контроля, а также в уполномоченный банк, отличный от Банка (в случае если расчеты проведены через уполномоченный банк, отличный от Банка).

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.

Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает изменения о коде вида операции в данных по операциям не позднее 2-х (двух) рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом-резидентом таких документов в Управление валютного контроля.

2.21. В случае если в представленных Клиентом-резидентом в соответствии с настоящей главой документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, Ответственный сотрудник Банка должен запросить у Клиента-резидента и Клиент-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 Банком.

Клиент-Резидент вправе представить в Управление валютного контроля 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 Клиента-резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте Клиента-резидента, при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации Клиента-резидента, при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации Клиента-резидента по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, Клиент-резидент в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, должен представить в Управление валютного контроля информацию об уникальном номере договора, присвоенном в порядке, установленном настоящей Инструкцией. Указанная в настоящем пункте информация представляется Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля или в уполномоченный банк, через счета в котором проводятся соответствующие расчеты, 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 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет Клиента-резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином документе, переданном Банком Клиенту-резиденту, который содержит информацию о зачислении валюты Российской Федерации на этот расчетный счет Клиента-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 Клиента-резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в Банке в соответствии с разделом II настоящей Инструкции.

При зачислении (списании) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на транзитный валютный (расчетный) счет (с расчетного счета) Клиента-резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка, по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, Клиент-резидент по согласованию с Банком в срок не позднее 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после дня зачисления (списания) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на транзитный валютный (расчетный) счет (с расчетного счета) Клиента-резидента в уполномоченном банке, отличном от Банка, должен представить в Банк для отражения в разделе II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля:

- информацию об уникальном номере договора, присвоенном в порядке, предусмотренном в примечаниях к ведомости банковского контроля, содержащихся в приложении 4 и приложении 5 к настоящей Инструкции;
- выписку по счету о проведенных расчетах в уполномоченном банке, отличном от Банка, или любой расчетный документ с отметкой об исполнении, датой зачисления на транзитный валютный (расчетный) счет (списания с расчетного счета) Клиента-резидента и информацию о коде вида операции.

Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации представляется резидентом только в Банк.

2.23. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, Клиент-резидент в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, должен представить в Управление валютного контроля документы, связанные с проведением операций, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет Клиента-резидента, указанной в выписке по операциям на счете.

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия Клиента-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 Клиент-резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, вправе представить в Управление валютного контроля информацию о соответствующем таким документам коде вида операции.

2.24. При списании Клиентом-резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, информацию о сроках исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам) согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента-резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, не осуществляется, в случае если Клиентом-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 Клиент-резидент должен представить в Управление

валютного контроля документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты оформления таких документов в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции.

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. Ответственный сотрудник Банка вправе проинформировать Клиента-резидента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции.

В случае несогласия Клиента-резидента с указанным Банком кодом вида операции Клиент-резидент вправе представить в Управление валютного контроля информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции.

В случае согласия Банка с изменением кода вида операции на основании представленных Клиентом-резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с проведением операции, Ответственный сотрудник Банка должен изменить (скорректировать) сведения о коде вида операции, указанные в данных по операциям и ведомости банковского контроля, не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты представления Клиентом-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 в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа на сумму, превышающую в эквиваленте 1 млн. рублей, должно представить в Управление валютного контроля в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, 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 Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором пункта 4.2 настоящей Инструкции, физическое лицо - резидент должно представить в Управление валютного контроля в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. Указанная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно в Управление валютного контроля, если ранее была представлена 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 Банке, по операции, связанной с возвратом займа, сумма которого превышает в эквиваленте 1 млн. рублей, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в приложении 1 к настоящей Инструкции, должно сообщить Управлению валютного контроля информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, указанные в пункте 3 приложения 2 к настоящей Инструкции, в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет физического лица - резидента.

Ответственный сотрудник Банка самостоятельно отражает в данных по операциям сведения о таком зачислении или списании в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции 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 Ответственным сотрудником Банка в данных по операциям в срок не позднее 2 (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. 2.27. Физическое лицо - резидент при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, по сделкам (операциям) с цифровой валютой с нерезидентами должен представлять по согласованию с Банком информацию о коде вида операции.

При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на банковский счет (вклад) физического лица - резидента в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по сделкам (операциям) с цифровой валютой с нерезидентами физическое лицо - резидент должен представлять по согласованию с Банком информацию о коде вида операции в срок не позднее 30-ти (тридцати рабочих дней) после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет (вклад) физического лица - резидента.

Ответственный сотрудник Банка отражает указанную в абзацах первом и втором настоящего пункта информацию в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления физическим лицом - резидентом такой информации в Банк.

Глава 2(1). Особенности представления Клиентами-резидентами документов и информации, связанных с расчетами наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами, а также особенности ведения Банком учета и отчетности по соответствующим валютным операциям

2(1).1. При внесении Клиентом-резидентом на счет в Банке наличных денежных средств, полученных от нерезидента при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) полученных от нерезидента при предоставлении и возврате займов, Клиент-резидент в срок не позднее сорока пяти рабочих дней после дня получения наличных денежных средств от нерезидента представляет документы, указанные в пункте 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 года N 2433 (далее - Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами), а также документы и информацию в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции, в том числе информацию о коде вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной таким Клиентом-резидентом в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, а в случае если такой договор (контракт) в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции поставлен на учет в Банке, - уникальный номер такого договора (контракта).

2(1).1.1. При внесении Клиентом-резидентом наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, поставленного на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, на счет в Банке, Ответственный сотрудник Банка отражает информацию о получении Клиентом-резидентом указанных денежных средств, включая информацию о дате их получения, как в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, так и в ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к настоящей Инструкции) или ведомости банковского контроля по кредитному договору (приложение 5 к настоящей Инструкции).

2(1).1.2. При внесении Клиентом-резидентом наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, поставленного на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, на счет в уполномоченном банке, отличном от Банка, такой банк отражает сведения об указанных денежных средствах в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. Клиент-резидент в течение 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после дня внесения таких денежных средств на счет представляет в Банк информацию об уникальном номере такого договора (контракта), выписку по счету по операции зачисления наличных денежных средств на счет и информацию о коде вида

операции в зависимости от экономического содержания операции или любой другой документ с отметкой об исполнении и датой зачисления наличных денежных средств на счет резидента. Ответственный сотрудник Банка отражает информацию о получении Клиентом-резидентом указанных денежных средств, включая информацию о дате их получения, в ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к настоящей Инструкции) или ведомости банковского контроля по кредитному договору (приложение 5 к настоящей Инструкции) без отражения указанной информации в данных по операциям.

2(1).2. В случае если по внешнеторговому договору (контракту), договору займа, заключенному с нерезидентом и поставленному на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, Клиентом-резидентом от нерезидента получены наличные денежные средства и такие денежные средства не зачислены на счет в Банке или ином уполномоченном банке, Клиент-резидент представляет в Банк документы в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, а также информацию об уникальном номере такого договора (контракта), о коде вида операции в зависимости от экономического содержания, цифровом коде валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют), и сумме операции, проведенной по такому договору (контракту), в течение 45-ти (сорока пяти) рабочих дней после дня получения наличных денежных средств от нерезидента. Ответственный сотрудник Банка отражает указанную информацию в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и в ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к настоящей Инструкции) или ведомости банковского контроля по кредитному договору (приложение 5 к настоящей Инструкции).

2(1).3. В случае если по внешнеторговому договору (контракту), договору займа, которые заключены с нерезидентом и не подлежат постановке на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, Клиентом-резидентом от нерезидента получены наличные денежные средства и такие денежные средства не зачислены на счет в уполномоченном банке, Клиент-резидент в срок не позднее сорока пяти рабочих дней после дня получения наличных денежных средств от нерезидента представляет в уполномоченный банк документы в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, а Ответственный сотрудник Банка отражает сведения об указанной в настоящем пункте операции в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

2(1).4. В случае если наличные денежные средства передаются Клиентом-резидентом нерезиденту при исполнении обязательств Клиентом-резидентом по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентом работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и не подлежащему постановке на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, Клиент-резидент в срок не позднее 45-ти (сорока пяти) рабочих дней после дня передачи наличных денежных средств нерезиденту представляет в Банк документы в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, а Ответственный сотрудник Банка отражает сведения об указанной в настоящем пункте операции в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

2(1).5. В случае если наличные денежные средства передаются Клиентом-резидентом нерезиденту при осуществлении расчетов по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентом работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и поставленному на

учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, Клиент-резидент представляет в Банк документы в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, а также информацию об уникальном номере такого договора (контракта), о коде вида операции в зависимости от экономического содержания, цифровом коде валюты операции в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют и сумме операции, проведенной по такому договору (контракту), в течение 45-ти (сорока пяти) рабочих дней после дня осуществления с нерезидентом расчетов наличными денежными средствами. Ответственный сотрудник Банка отражает указанную информацию в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и в ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к настоящей Инструкции).

2(1).6. При представлении Клиентом-резидентом в Банк документов и информации в соответствии с настоящей главой информация о пассажирских таможенных декларациях не представляется.

Глава 2(2). Представление Клиентами-резидентами документов и информации, связанных с осуществлением операций с цифровыми правами

2(2).1. Клиент-резидент в связи с проведением валютной операции по внешнеторговому договору (контракту), заключенному с нерезидентом, предусматривающему передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по которому в качестве средства платежа полностью или частично используются цифровые права, поставленному на учет в соответствии с главами 4 и 5 настоящей Инструкции (далее соответственно - экспортный контракт ЦП, импортный контракт ЦП, при совместном упоминании - контракт ЦП), не позднее пятнадцати рабочих дней после дня передачи цифровых прав представляет в Управление валютного контроля:

информацию об уникальном номере контракта;

информацию о коде вида операции в зависимости от экономического содержания операции, указанном в Приложении 1 к настоящей Инструкции;

выданный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или оператором инвестиционной платформы, осуществляющим деятельность по привлечению инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав (далее при совместном упоминании - оператор) документ (далее - выписка оператора).

2(2).2. Ответственный сотрудник Банка принимает представленную Клиентом-резидентом выписку оператора при условии наличия в ней следующей информации:

об уникальном номере контракта, который Клиент-резидент сообщил оператору;

о внесении в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу записи о передаче цифровых прав, включая информацию о дате внесения записи в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу о передаче цифровых прав;

о виде цифровых прав (цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права);

о количестве переданных цифровых прав;

о справедливой стоимости цифровых прав на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту ЦП, определенной оператором в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" <1> (далее - стоимость цифровых прав);

<1> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044) (далее - приказ Минфина России N 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869), приказом Минфина России N 111н.

о цифровом коде валюты, в котором выражена стоимость цифровых прав;

о передаче цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП третьим лицом, не являющимся стороной по контракту ЦП, или в пользу такого третьего лица;

об операторе (наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);

об уникальном условном обозначении цифровых прав каждого вида (при наличии), дате решения о выпуске цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, или дате инвестиционного предложения о заключении договора о приобретении утилитарных цифровых прав.

Ответственный сотрудник Банка не позднее двух рабочих дней после дня представления резидентом документов и информации, указанных в пункте 2(2).1 настоящей Инструкции, отражает информацию об операциях по использованию цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП, включая информацию о дате внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу записи о передаче цифровых прав в качестве средства платежа, в разделе II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля по контракту в порядке, предусмотренном примечанием к ведомости банковского контроля по контракту (Приложение 4 к настоящей Инструкции).

2(2).3. Клиент-резидент не должен представлять документы и информацию, указанные в пункте 2(2).1 настоящей Инструкции, в случае если банк является одновременно оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Такой банк с согласия резидента по контрактам ЦП самостоятельно вносит в раздел II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля по контракту сведения о передаче резидентом в пользу нерезидента, нерезидентом в пользу резидента цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, выпущенных в информационной системе, оператором которой он является, и используемых в качестве средства платежа по контракту ЦП.

2(2).4. При осуществлении валютной операции Клиент-резидент при списании со своего банковского счета иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в целях исполнения обязательств, предусматривающих приобретение цифровых прав, в том числе при их выпуске, либо прекращения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации должен представить в Банк документы:

при выпуске цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, или при прекращении обязательств, удостоверенных цифровыми правами, - решение о выпуске цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, а также документ, подтверждающий наличие обязательств резидента, во исполнение которых совершается списание иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации;

в иных случаях - договор, предусматривающий приобретение цифровых прав.

Клиент-резидент одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, представляет в Управление валютного контроля информацию о коде вида операции.

2(2).5. Банк вправе запросить у Клиента-резидента дополнительные документы и информацию, связанные с проведением операций с цифровыми правами.

2(2).6. Клиент-резидент не должен представлять документы, связанные с проведением операций, указанные в пункте 2(2).4 настоящей Инструкции, в случае если уполномоченный банк является одновременно оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

2(2).7. Клиент-нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего банковского счета в валюте Российской Федерации, открытого в Банке, в целях исполнения обязательств, предусматривающих приобретение цифровых прав, в том числе при их выпуске, либо прекращения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, должен представить в Банк расчетный документ по операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящей Инструкции, кода вида операции.

Глава 3. Формирование данных по операциям

3.1. Управление валютного контроля в целях учета и отчетности должно формировать в электронном виде в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, проводимым Клиентами-резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации как через их счета, открытые в Банке, так и в наличной форме в соответствии с главой 2(1) настоящей Инструкции, физическими лицами – резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и Клиентами-нерезидентами в валюте Российской Федерации через их счета, открытые в Банке. Управление валютного контроля не формирует в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, которые осуществляются Клиентами-резидентами и Клиентами-нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в Банке.

3.2. Данные по операциям формируются (корректируются) Управлением валютного контроля на основании документов, связанных с проведением операций, и информации о коде вида операции, требования о представлении которых Клиентами-резидентами, физическими лицами-резидентами и Клиентами-нерезидентами установлены **главами 2 и 2(1)** настоящей Инструкции, а также на основании иных документов и информации, которыми располагает Банк в связи с проведением операции Клиента-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 Клиентами-резидентами, физическими лицами-резидентами и Клиентами-нерезидентами в связи с открытием и ведением банковского счета (банковского вклада).

3.3. По усмотрению Управления валютного контроля данные по операциям могут быть дополнены иной информацией, отличной от указанной в приложении 2 к настоящей Инструкции, которой располагает Банк в связи с проведением операций Клиента-резидента, физического лица-резидента или Клиента-нерезидента.

3.4. Формирование данных по операциям осуществляется Управлением валютного контроля в операционной системе Банка с сохранением сформированных данных в отдельном электронном файле.

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

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

3.5. Ответственный сотрудник Банка отражает в данных по операциям в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции сведения о проводимых резидентами в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, нерезидентами в валюте Российской Федерации операциях, коды видов которых указаны в приложении 1 к настоящей Инструкции, через их счета, открытые в Банке, в срок не позднее 2 (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 настоящей Инструкции.

3.6. Операции Клиентов-резидентов с нерезидентами в наличной форме отражаются Ответственным сотрудником Банка в данных по операциям в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней после дня внесения наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента либо дня представления Клиентом-резидентом документов и информации, предусмотренных главой 2(1) настоящей Инструкции.

3.7. Сведения о проведенных Клиентом-резидентом операциях по договору, подлежащему постановке на учет в Банке в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, в уполномоченном банке, отличном от Банка, не подлежат отражению Банком в данных по операциям.

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

Глава 4. Общие положения

4.1. Положения настоящего раздела распространяются на контракты ЦП, а также на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (предварительные договоры, проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), предусматривающие осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее - банк-нерезидент), и (или) в наличной форме в соответствии с главой 2 (1) настоящей Инструкции:

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 настоящей Инструкции, по контрактам ЦП должна быть равна или превышать эквивалент:

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

для экспортных контрактов (экспортных контрактов ЦП) - 10 млн. рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), указанному в пункте 4.1 настоящей Инструкции, по контракту ЦП 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. Клиент-резидент, являющийся стороной по экспортному контракту, экспортному контракту ЦП (далее - резидент-экспортер), по импортному контракту, импортному контракту ЦП (далее - резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, должен осуществить их постановку на учет в Банке в порядке, установленном настоящей главой.

Клиент-резидент вправе проводить расчеты по контракту (кредитному договору), подлежащему постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, и (или) в наличной форме в соответствии с главой 2(1) настоящей Инструкции, и (или) по контракту ЦП - с использованием цифровых прав в качестве средства платежа.

Расчеты по контракту (кредитному договору) могут проводиться через счета Клиента-резидента, открытые как в филиале уполномоченного банка, так и в головном офисе уполномоченного банка при условии обеспечения уполномоченным банком соблюдения порядка учета и отчетности по операциям, предусмотренным настоящей Инструкцией.

5.2. При наличии в Банке и (или) в уполномоченном банке, отличном от Банка, 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 (экспортному контракту ЦП), указанному в главе 4 настоящей Инструкции, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту (экспортному контракту ЦП), должен представить в Управление валютного контроля с учетом сроков постановки экспортного контракта (экспортного контракта ЦП) на учет, указанных в пунктах 5.7 или 5.12 настоящей Инструкции:

- сведения об экспортном контракте (экспортном контракте ЦП), необходимые для постановки его на учет (далее - сведения), в соответствии с п.5.4., или по форме в Приложении 8 к настоящей Инструкции в случае предоставления на бумажном носителе;
- либо экспортный контракт (экспортный контракт ЦП) (выписку из экспортного контракта (экспортного контракта ЦП)), содержащую информацию, необходимую Управлению валютного контроля для постановки на учет экспортного контракта (экспортного контракта ЦП) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом-экспортером требований статей 19 и 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования Управлением валютного контроля раздела I ведомости банковского контроля.

Экспортный контракт (экспортный контракт ЦП) должен быть представлен Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты постановки экспортного контракта (экспортного контракта ЦП) на учет Управлением валютного контроля, в случае если для постановки экспортного контракта (экспортного контракта ЦП) на учет Клиент-резидент 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 настоящей Инструкции, в Управление валютного контроля 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 настоящей Инструкции, 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 настоящей Инструкции, Управление валютного контроля должно внести соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом-резидентом экспортного контракта в Управление валютного контроля.

5.5. Управление валютного контроля должно 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 настоящей Инструкции (далее - постановка на учет экспортного контракта).

Одновременно с присвоением уникального номера экспортному контракту Управление валютного контроля должно 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 настоящей Инструкции.

Управление валютного контроля должно направить резиденту-экспортеру информацию об

уникальном номере принятого на учет экспортного контракта и дате постановки на учет экспортного контракта не позднее одного рабочего дня после даты постановки экспортного контракта на учет.

5.6. Клиент-резидент (импортер) или Клиент-резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет импортного контракта (импортного контракта ЦП), кредитного договора, указанных в главе 4 настоящей Инструкции, должен представить в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции в Управление валютного контроля импортный контракт (импортный контракт ЦП), кредитный договор (выписку из импортного контракта (импортного контракта ЦП), кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Управлению валютного контроля для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением Клиентом-резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования Управлением валютного контроля раздела I ведомости банковского контроля (по форме в Приложении 8 или Приложении 9 к настоящей Инструкции в случае предоставления на бумажном носителе), с учетом сроков постановки импортного контракта (импортного контракта ЦП) (кредитного договора) на учет, указанных в пункте 5.7 или 5.12 настоящей Инструкции.

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 Управление валютного контроля информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

5.7. Резидент-экспортер, резидент-импортер, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, являющийся Клиентом Банка, 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 Клиента-резидента, открытого в Банке, со счета, открытого в уполномоченном банке, отличном от Банка, - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

При передаче Клиентом-резидентом наличных денежных средств нерезиденту - не позднее 45-ти (сорока пяти) рабочих дней после дня осуществления указанной операции.

5.7.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке, на счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка, - не позднее 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента, открытый в Банке, в уполномоченном банке, отличном от Банка.

При получении Клиентом-резидентом наличных денежных средств от нерезидента, - не позднее 45-ти (сорока пяти) рабочих дней после дня осуществления указанной операции.

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 30 (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 Клиента-резидента, открытого в Банке, в уполномоченном банке, отличном от Банка, или в банке-нерезиденте, при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке, в уполномоченном банке, отличном от Банка, или в банке-нерезиденте, а также при осуществлении расчетов в наличной форме в соответствии с главой 2(1) настоящей Инструкции - не позднее срока, установленного главой 2 настоящей Инструкции для представления Клиентом-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 10 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 регулируемыми таможенные правоотношения международными договорами Российской Федерации, включая Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза <1>, и актами, составляющими право Евразийского экономического союза (далее - международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор о Союзе) <2> и законодательством Российской Федерации <3> - не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации, 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 10 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;

"<1> Ратифицирован Федеральным законом от 14 ноября 2017 года N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза". Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2018 года (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaunion.org>, 12 апреля 2017 года).

<2> Ратифицирован Федеральным законом от 3 октября 2014 года N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2015 года (официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.org>, 5 июня 2014 года).

<3> Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.";

- 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 настоящей Инструкции для представления Клиентом-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 10 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;

- 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 международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - не позднее срока, предусмотренного для представления в таможенные органы той статистической формы, в результате представления которой стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3

млн рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 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, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, 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 международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - 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 международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - не позднее срока, предусмотренного для представления статистической формы учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - статистическая форма), в таможенные органы.

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 настоящей Инструкции для представления Клиентом-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 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные настоящей Инструкцией 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. Управление валютного контроля должно принять на учет импортный контракт (кредитный договор) не позднее следующего рабочего дня после даты представления Клиентом-резидентом документов, указанных в пункте 5.6 настоящей Инструкции, и присвоить импортному контракту (кредитному договору) уникальный номер в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции (далее - постановка на учет импортного контракта (кредитного договора)).

Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту (кредитному договору) Ответственный сотрудник Банка должен 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 настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник Банка должен направить резиденту-импортеру, резиденту, являющемуся стороной по кредитному договору, информацию об уникальном номере принятого на учет импортного контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет импортного контракта (кредитного договора) в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет импортного контракта (кредитного договора).

5.9. Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному договору, указанным в главе 4 настоящей Инструкции, присваивается Управлением валютного контроля один уникальный номер, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и

пункта 10.2 настоящей Инструкции.

5.10. В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) Клиентом-резидентом в Банк представлен предварительный договор либо проект контракта (кредитного договора), Клиент-резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после дня подписания соответствующего контракта (кредитного договора), основного договора должен представить его в Управление валютного контроля.

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 Ответственным сотрудником Банка в разделе I ведомости банковского контроля, Ответственный сотрудник Банка должен внести изменения в ведомость банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции.

5.11. В случае если в представленных Клиентом-резидентом в соответствии с настоящей главой документах и информации Управлению валютного контроля недостаточно сведений для заполнения раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, Ответственный сотрудник Банка должен запросить у Клиента-резидента и Клиент-резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Ответственному сотруднику Банка на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке и сроки, установленные Банком.

5.12. Клиент-резидент (экспортер), Клиент-резидент (импортер) должны осуществить постановку на учет контракта ЦП в следующие сроки:

5.12.1. При передаче Клиентом-резидентом цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП - не позднее даты внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу записи о передаче цифровых прав Клиентом-резидентом в пользу нерезидента.

5.12.2. При получении Клиентом-резидентом цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП - не позднее даты внесения в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу записи о передаче цифровых прав нерезидентом в пользу Клиента-резидента.

5.12.3. При исполнении обязательств по контракту ЦП 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 в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации.

5.12.4. При исполнении обязательств по контракту ЦП посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - не позднее срока, предусмотренного для представления статистической формы в таможенные органы.

5.12.5. При исполнении обязательств по контракту ЦП 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 настоящей Инструкции для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах.

5.12.6. При исполнении обязательств по контракту ЦП способом, отличным от указанных в подпунктах 5.12.1 - 5.12.5 и 5.12.7 настоящего пункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные настоящей

Инструкцией в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту ЦП способом, отличным от указанных в подпунктах 5.12.1 - 5.12.5 и 5.12.7 настоящего пункта.

5.12.7. В случае если контрактом ЦП не определена сумма обязательств:

- при передаче цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП - не позднее срока, установленного главой 2(2) настоящей Инструкции для представления Клиентом-резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту ЦП будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей, а по экспортному контракту ЦП будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта ЦП либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту ЦП, - на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту ЦП, предусматривающих такое изменение суммы;

- при исполнении обязательств по контракту ЦП 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 в сфере таможенного регулирования, а также в соответствии с Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации, в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту ЦП будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей (по экспортному контракту ЦП будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей). Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта ЦП либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту ЦП, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту ЦП, предусматривающих такое изменение суммы;

- при исполнении обязательств по контракту ЦП способами, отличными от указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту ЦП на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн рублей по импортному контракту ЦП или равную или превышающую в эквиваленте 10 млн рублей по экспортному контракту ЦП. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта ЦП либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту ЦП, - на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту ЦП, предусматривающих такое изменение суммы;

- при исполнении обязательств по контракту ЦП посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - не позднее срока, предусмотренного для представления в таможенные органы той статистической формы, в результате представления которой стоимость товара по импортному контракту ЦП будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей, а по экспортному контракту ЦП будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта ЦП либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту ЦП, - на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту ЦП, предусматривающих такое изменение суммы.

5.13. Положения пунктов 5.4, 5.5, 5.8 - 5.11 настоящей Инструкции, предусмотренные для экспортных контрактов, распространяются на экспортные контракты ЦП, предусмотренные для импортных контрактов, - на импортные контракты ЦП, предусмотренные для контрактов, - на контракты ЦП.

При осуществлении расчетов по контракту ЦП, подлежащему постановке на учет в любом уполномоченном банке, по которому в качестве средства платежа частично используются цифровые права, применяются положения пунктов 5.1 - 5.12 настоящей Инструкции.

Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

6.1. Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме Приложения 10 к настоящей Инструкции (в случае представления заявления на бумажном носителе) по следующим основаниям:

6.1.1. При переводе из Банка контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал Банка из головного офиса Банка в филиал Банка, из филиала Банка в головной офис Банка), а также при закрытии Клиентом-резидентом всех расчетных счетов в Банке.

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

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

6.1.4. При уступке Клиентом-резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга Клиентом-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 настоящей Инструкцией, 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 Клиента-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 настоящей Инструкции;
- сведения о Клиенте-резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые Управлению валютного контроля 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 настоящей Инструкции);
- дата подписания Клиентом-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) Клиент-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 настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля 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 настоящей Инструкции, в случае перевода долга Клиентом-резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля 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 Клиентом-резидентом и принята Управлением валютного контроля в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля 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 настоящей Инструкции основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена Клиентом-резидентом и принята Управлением валютного контроля в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в настоящую Инструкцию, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

6.4. Ответственный сотрудник Банка не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты представления Клиентом-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 Управление валютного контроля в связи с проведением операций Клиента-резидента, и принять решение о снятии с учета контракта (кредитного договора) либо об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора).

6.5. Ответственный сотрудник Банка не позднее срока, установленного пунктом 6.4 настоящей Инструкции, должен вернуть Клиенту-резиденту заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленные документы и проинформировать Клиента-резидента о причинах отказа в снятии с учета контракта (кредитного договора) с указанием даты возврата представленных документов в любом из следующих случаев:

- непредставления Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов;
- представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное Клиентом-резидентом в заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) основание для снятия с учета контракта (кредитного договора);
- отсутствия в Управлении валютного контроля 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 Управление валютного контроля принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров)), Ответственный сотрудник Банка в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, должен информировать Клиента-резидента 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 Клиенту-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 Управлением валютного контроля в порядке, установленном пунктом 6.6 настоящей Инструкции.

В случае получения Клиентом-резидентом информации об отказе в снятии с учета

контракта (кредитного договора) Клиент-резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в Управление валютного контроля заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы.

6.6. При принятии решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) Управление валютного контроля в установленный пунктом 6.4 настоящей Инструкции срок должно снять контракт (кредитный договор) с учета.

Контракт (кредитный договор) считается снятым с учета в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, с даты, указанной Ответственным сотрудником Банка в разделе I ведомости банковского контроля.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) Ответственный сотрудник Банка должен передать по требованию Клиента-резидента ведомость банковского контроля в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции, 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 настоящей Инструкции, Ответственный сотрудник Банка в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен сообщить Клиенту-резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции..

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, Ответственный сотрудник Банка в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен передать Клиенту-резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, в порядке, установленном разделом 15 настоящей Инструкции по согласованию с Клиентом-резидентом.

6.7. Ответственный сотрудник Банка, исходя из имеющейся в Управлении валютного контроля 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 Клиентом-резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении Клиентом-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 настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых Управление валютного контроля ведет ведомость банковского контроля.

В случае, указанном в настоящем пункте, Ответственный сотрудник Банка в порядке, согласованном с Клиентом-резидентом, должен проинформировать Клиента-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 в Банке всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции либо при ликвидации юридического лица - резидента, прекращении деятельности физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Управление валютного контроля 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 Клиента-резидента, составленного по форме, согласованной с Управлением валютного контроля, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится

исполнение обязательств, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции. В этом случае Управление валютного контроля должно 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 настоящей Инструкцией.

6.10. Управление валютного контроля самостоятельно снимает с учета контракты, поставленные на учет до 1 января 2026 года резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, с указанием настоящего пункта в качестве основания снятия контракта с учета.

6.11. Положения настоящей главы, предусмотренные для контрактов, распространяются на контракты ЦП.

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 изменения сведений об адресе резидента, а также случая, указанного в пункте 7.10 настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен направить в Управление валютного контроля заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля (Приложение 11 к настоящей Инструкции в случае предоставления заявления на бумажном носителе).

7.2. В заявлении Клиента-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 Клиенте-резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ведомости банковского контроля, в случае изменения только сведений о Клиенте-резиденте (информация, содержащаяся в абзаце третьем настоящего пункта в этом случае Клиентом-резидентом не указывается);
- дата подписания Клиентом-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 настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции.

7.4. Документы, перечисленные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции, представляются Клиентом-резидентом в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты их оформления, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции.

Датой оформления документов, указанных в пункте 7.3 настоящей Инструкции, 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 настоящей Инструкции, документы, которые перечислены в пунктах 7.1 и 7.3 (при наличии) настоящей Инструкции, представляются Клиентом-резидентом не позднее сроков, установленных пунктом 5.7 настоящей Инструкции.

7.5. Ответственный сотрудник Банка в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней после даты представления Клиентом-резидентом документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 (при

наличии) настоящей Инструкции, 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. Ответственный сотрудник Банка должен отказать Клиенту-резиденту во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случае непредставления Клиентом-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 Управлением валютного контроля во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля Ответственный сотрудник Банка не позднее срока, установленного пунктом 7.5 настоящей Инструкции, должен вернуть Клиенту-резиденту документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции, и проинформировать Клиента-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 Управление валютного контроля принимает решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по отдельному (отдельным) контрактам (кредитным договорам), Ответственный сотрудник Банка должен проинформировать Клиента-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 Клиенту-резиденту о причинах указанного отказа. В отношении иных контрактов (кредитных договоров), указанных в заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, Ответственным сотрудником Банка вносятся соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящей Инструкции.

В случае получения Клиентом-резидентом отказа Управления валютного контроля во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля Клиент-резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в Управление валютного контроля документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции.

7.7. В случае принятия документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции, Ответственный сотрудник Банка должен внести необходимые изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящей Инструкции.

7.8. В случае изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля сведений о Клиенте-резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля только заявление, указанное в пункте 7.1 настоящей Инструкции. В этом случае заявление представляется Клиентом-резидентом в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции не позднее 30 (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 Клиенте-резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, Управление валютного контроля 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) Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля только заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля. Указанное в настоящем абзаце заявление представляется Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля не позднее 15 (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 Банка в форме преобразования внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля осуществляется Ответственным сотрудником Банка самостоятельно без представления Клиентом-резидентом заявления в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции и документов, указанных в пункте 7.3 настоящей Инструкции.

В этом случае новое наименование и (или) новая организационно-правовая форма Банка вносятся Ответственным сотрудником Банка в раздел I ведомости банковского контроля 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 Клиента-резидента, представляемому в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции;
- одновременно со снятием контракта (кредитного договора) с учета на основании заявления Клиента-резидента, представляемого в соответствии с пунктом 6.1 настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник Банка вправе не заполнять сведения об адресе Клиента-резидента в ведомости банковского контроля при приеме контракта (кредитного договора) на обслуживание.

При изменении адреса Клиента-резидента внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля Ответственным сотрудником Банка не осуществляется.

7.11. Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него в соответствии с настоящей главой изменениями направляется Ответственным сотрудником Банка Клиенту-резиденту по требованию Клиента-резидента в порядке, установленном разделом 15 настоящей Инструкции по согласованию с Клиентом-резидентом.

7.12. Положения настоящей главы, предусмотренные для контрактов, распространяются на контракты ЦП.

Глава 8. Представление Клиентами-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 настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, 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 международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации 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 международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации, а также при отсутствии требования о представлении статистической формы в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 278 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ) - товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы.

Дополнительно Клиент-резидент может представить в Управление валютного контроля 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 Клиентом-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 Клиентом-резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

8.1.4. При вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию Российской Федерации) товара, передаваемого безвозмездно, и при наличии требования о представлении статистической формы в соответствии с частью 2 статьи 278 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ - документы и (или) информацию по статистической форме, подтверждающие безвозмездную поставку.

8.1.5. В случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), не указанных в подпунктах 8.1.1 - 8.1.4 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 настоящей Инструкции, представляются Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля в следующие сроки (в случае если иные сроки специально не установлены настоящей Инструкцией в отношении представления справки о подтверждающих документах).

8.2.1. В срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска. При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска товаров, проставленной на документе.

8.2.2. В срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 8.1.2 - 8.1.5 пункта 8.1 настоящей Инструкции.

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 - 8.1.5 пункта 8.1 и в пункте 8.7 настоящей Инструкции, 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 Банку Клиентом-резидентом предоставлено право самостоятельно на основании подтверждающих документов, представляемых Клиентом-резидентом в сроки, установленные пунктом 8.2 настоящей Инструкции, заполнить справку о подтверждающих документах, Ответственный сотрудник Банка вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах в срок, установленный пунктом 8.2 настоящей Инструкции.

В случае несогласия Клиента-резидента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной Ответственным сотрудником Банка в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, Клиент-резидент в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты ее получения вправе представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной справкой о подтверждающих документах Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля 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 в Управление валютного контроля.

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), Клиент-резидент не представляет в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

8.6. В случае наличия у Управления валютного контроля информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся Клиенту-резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет Банком, Ответственный сотрудник Банка с согласия Клиента-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 настоящей Инструкции. В этом случае Клиент-резидент вправе не представлять в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы.

При отсутствии у Управления валютного контроля информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящей Инструкции.

Положения настоящего пункта применяются к контрактам ЦП, по которым в качестве средства платежа частично используются цифровые права.

8.7. При изменении сведений, содержащихся в принятой Управлением валютного контроля справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о Банке или Клиенте-резиденте), Клиент-резидент в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после указанной в пункте 8.3 настоящей Инструкции даты оформления документов, подтверждающих такие

изменения, с учетом срока, указанного в абзаце втором подпункта 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции, должен представить в Управление валютного контроля новую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В случае если Управлению валютного контроля предоставлено Клиентом-резидентом право на основании представляемых Клиентом-резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в ранее принятой Управлением валютного контроля справке о подтверждающих документах сведения, Ответственный сотрудник Банка вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах.

8.8. При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления Клиентом-резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления Клиентом-резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа), за исключением случаев, указанных в подпункте 8.1.4 пункта 8.1 и пункте 8.10 настоящей Инструкции Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, в следующие сроки:

- при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - в срок не позднее 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после месяца, в котором таможенными органами произведен выпуск (условный выпуск) товаров, заявленных в декларациях на товары;

- при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации - в срок не позднее 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после месяца, в котором в таможенные органы подлежала представлению статистическая форма.

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) либо о статистической форме. При этом декларации на товары либо статистические формы не представляются.

При поступлении в Банк информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, а также о статистической форме 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, а также о статистической форме учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 (далее - Положение о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме), указанная информация вносится Управлением валютного контроля в ведомость банковского контроля, предусмотренную приложением 4 к настоящей Инструкции, в автоматизированном режиме.

В случае неприменения требования о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам, Клиент-резидент вправе не представлять в Управление валютного контроля указанную в настоящем пункте справку о подтверждающих документах.

8.9. В случае если контрактом, в отношении которого настоящей Инструкцией 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 международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской

Федерации путем подачи декларации на товары, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах следующим образом.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме в Управление валютного контроля 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, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах по такому контракту в соответствии с пунктом 8.8 настоящей Инструкции, заполненную на основании декларации на товары.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме в Управление валютного контроля декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя только сумму товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.8 настоящей Инструкции, 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 Клиентом-резидентом в справку о подтверждающих документах, в том числе указанную в настоящем абзаце, и представляется в Управление валютного контроля с подтверждающими документами, указанными в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 настоящей Инструкции.

8.10. В случае исполнения, прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении которого настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет, при вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию Российской Федерации) товара и при наличии в Банке информации от таможенных органов об осуществлении таможенного декларирования в письменной форме без внесения сведений о таможенном декларировании в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов <2> (далее - уведомление от таможенных органов) Клиент-резидент представляет в Управление валютного контроля заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции справку о подтверждающих документах, содержащую сведения о таможенном декларировании товаров, без представления таких деклараций на товары в Банк на бумажном носителе. Указанная справка о подтверждающих документах представляется Клиентом-резидентом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором оформлена декларация на товары.

<2> Приказ Минфина России от 30 августа 2016 года N 144н "Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме" (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 года, регистрационный N 44758).

8.11. Положения пунктов 8.1 - 8.4 и 8.7 - 8.10 настоящей Инструкции, предусмотренные для контрактов, распространяются на контракты ЦП.

Глава 9. Формирование и ведение ведомости банковского контроля

9.1. По каждому контракту (кредитному договору), принятому на учет Управлением валютного контроля в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, ведется одна ведомость банковского контроля, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и пункте 10.2 настоящей Инструкции.

9.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется Ответственным сотрудником Банка на основании следующих документов и информации:

- сведений, указанных в абзаце втором пункта 5.3 настоящей Инструкции;

- контракта (кредитного договора);
- данных по операциям;
- справки о подтверждающих документах;
- информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, статистической форме, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме;
- ведомости банковского контроля, полученной от Банка России (в частности, в случаях, установленных абзацем седьмым пункта 10.2, пунктами 11.5 и 12.6 настоящей Инструкции);
- иных документов и информации, представляемых Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля в соответствии с настоящей Инструкцией, либо которыми располагает Управление валютного контроля в связи с проведением операций Клиента-резидента.

9.3. Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации осуществляется Ответственным сотрудником Банка 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 настоящей Инструкции;
- при постановке контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 10.2 настоящей Инструкции, - не позднее 2 (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 настоящей Инструкции, - не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России;
- при принятии справки о подтверждающих документах - не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты ее принятия;
- при проведении операций - не позднее 2 (двух) рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям;
- при самостоятельном отражении Ответственным сотрудником Банка в случаях, указанных в абзацах шестом и тринадцатом пункта 10.14 настоящей Инструкции, - не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты представления соответствующей информации в Управление валютного контроля;
- при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары и (или) статистической форме - не позднее одного рабочего дня после дня формирования Банком квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме;
- при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля - не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты принятия Банком заявления, указанного в пункте 7.1 настоящей Инструкции, за исключением случая, установленного пунктом 7.10 настоящей Инструкции;
- при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случаях, установленных пунктом 7.10 настоящей Инструкции, - не позднее сроков, установленных пунктом 7.10 настоящей Инструкции;
- при снятии с учета контракта (кредитного договора) - не позднее 2 (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 настоящей Инструкцией, - не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты представления резидентом в Управление валютного контроля соответствующей информации.

9.4. При постановке контракта (кредитного договора) на учет Управлением валютного контроля в случае, указанном в подпункте 5.7.4 пункта 5.7 настоящей Инструкции, в формируемую по нему ведомость банковского контроля Ответственным сотрудником Банка 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 Клиента-резидента возникло основание для постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 5.7.4 пункта 5.7 настоящей Инструкции.

9.5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в пункте 6.1 настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции, в Банк в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме поступила информация о внесении изменений в декларацию на товары, статистическую форму, сведения о которых содержатся в разделе III ведомости банковского контроля, Ответственный сотрудник Банка должен отразить в ведомости банковского контроля информацию о полученных изменениях. В этом случае Ответственный сотрудник Банка вносит изменения в ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после дня формирования Банком квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме при поступлении информации о внесении изменений в декларацию на товары, статистическую форму.

9.6. Положения настоящей главы, предусмотренные для контрактов, распространяются на контракты ЦП.

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 настоящей Инструкции, одновременно содержит условия как экспортного контракта, так и импортного контракта, постановка на учет такого контракта в Банке осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящей Инструкцией для импортных контрактов, и по такому контракту формируется и ведется одна ведомость банковского контроля в порядке, установленном приложением 4 к настоящей Инструкции, с указанием в ней одного уникального номера контракта.

В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 4.1 настоящей Инструкции, 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 настоящей Инструкции, 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 Управлением валютного контроля, 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 настоящей Инструкции, или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), который принят на учет Управлением валютного контроля, 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 настоящей Инструкции, 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 Управлению валютного контроля для постановки на учет вторым резидентом контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом

требований статей 19 и 24 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 уполномоченного банка в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.6 настоящей Инструкции.

Второй резидент для принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание новым уполномоченным банком должен представить в новый банк сведения или контракт (кредитный договор) в соответствии с настоящей Инструкцией 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 сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок, установленный пунктом 5.7 настоящей Инструкции.

В случае если после снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 5.7 настоящей Инструкции, второй резидент должен представить в новый банк сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом.

Новый банк 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. Новый банк не запрашивает в Банке России указанную в настоящем абзаце ведомость банковского контроля, если уполномоченный банк и новый банк являются одним и тем же банком.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты получения новым банком от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый банк в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, 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, V ведомости банковского контроля по кредитному договору) в новую ведомость банковского контроля.

В случае, указанном во втором предложении абзаца шестого настоящего пункта, новый банк 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 2 (двух) рабочих дней после дня представления вторым резидентом сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

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

В случае получения новым банком 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 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 в указанных в настоящем пункте случаях не должен представлять в этот банк справку о подтверждающих документах.

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

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

- если Клиентом-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 Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), частично уступлены требования или частично переведен долг по указанному контракту (кредитному договору) на другого резидента, а также если права (требования) по поставленному на учет контракту (кредитному договору) полностью или частично перешли от Клиента-резидента, поставившего на учет такой контракт (кредитный договор), новому кредитору - физическому лицу (далее - другое лицо-резидент),

- Клиент-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) прав или 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 полностью или частично уступил права (требования) по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту или частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту, либо судебное решение, на основании которого осуществляется переход прав (требований) по контракту (кредитному договору) к другому лицу - резиденту от резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор) (далее при совместном упоминании - документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств).

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 настоящей Инструкции и/или документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, не позднее 2 (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 настоящей Инструкции или в графах 2 - 6, 9, 11 и 14 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к настоящей Инструкции (далее - сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера

контракта (кредитного договора), заверенную уполномоченным банком в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции.

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.

Клиент-Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) операция, должен представить в Управление валютного контроля сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор об исполнении обязательств третьим лицом резидентом либо документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств.

В случае если счета резидентов, осуществляющих расчеты в соответствии с настоящим пунктом по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, открыты в Банке, 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 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 настоящей Инструкции, 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 30 (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 Управление валютного контроля 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 документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств.

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

Одновременно со справкой о подтверждающих документах Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в Управление валютного контроля документы, подтверждающие исполнение (или исполнение перед) третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств по контракту (кредитному договору), а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо документ, подтверждающий переход прав (требований) или обязательств.

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

Одновременно со справкой о подтверждающих документах Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в Управление валютного контроля документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом - нерезидентом, а также документ (документы), на основании которого (которых) указанным Клиентом-резидентом возложено частичное (полное) исполнение обязательств по

контракту (кредитному договору) на третье лицо - нерезидента.

В случае получения денежных средств от нерезидента на счета Клиента-резидента в Банке в связи с частичной уступкой требования Клиентом-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 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), Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в Управление валютного контроля:

- 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 настоящей Инструкции.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля 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 Клиентом-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 Клиента-резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от Банка, уполномоченный банк должен направить такому Клиенту-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 2 (двух) рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после даты зачисления денежных средств на его счет (списания денежных средств с его счета) в уполномоченном банке, отличном от Банка, должен представить в Управление валютного контроля Банка 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 Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), всех своих прав по такому контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу - нерезиденту указанный Клиент-резидент снимает контракт (кредитный договор) с учета в Банке 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 Клиентом-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 Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), при получении денежных средств от нерезидента на его счета в Банке должен представить в Управление валютного контроля 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 Управление валютного контроля в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции;

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

- договор полной уступки требования нерезиденту.

В случае получения Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), от нерезидента денежных средств, причитающихся Клиенту-резиденту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счет Клиента-резидента в уполномоченном банке, отличном от Банка, уполномоченный банк должен направить Клиенту-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 2 (двух) рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от Банка, должен представить в Управление валютного контроля Банка 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 настоящей Инструкции резидентом, выбор которого осуществляется резидентами, являющимися сторонами по контракту (кредитному договору), самостоятельно.

Клиент-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, не позднее 5 (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 настоящей Инструкции.

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 настоящей Инструкции.

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 настоящей Инструкции.

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 настоящей Инструкции. 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 настоящей Инструкции.

10.11. При осуществлении Клиентом-резидентом списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации с его счета, открытого в Банке, в уполномоченном банке, отличном от Банка, 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 настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля 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 Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты.

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

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 настоящей Инструкции, путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности в качестве возврата займа, предоставленного Клиентом-резидентом, и процентных платежей Клиент-резидент при наличии требования о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам, вправе снять с учета контракт (кредитный договор) в Банке 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, Клиент-резидент одновременно с заявлением о снятии контракта (кредитного договора) с учета в соответствии с главой 6 настоящей Инструкции должен представить в Управление валютного контроля:

- 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;
- 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 Клиента-резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка.

В случае передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля 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.

Ответственный сотрудник Банка в порядке, установленном приложением 4 и 5 к настоящей Инструкции, 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 Клиентом-резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет в

соответствии с разделом II настоящей Инструкции, через счет Клиента-резидента, открытый в банке-нерезиденте, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.

10.14. В случае если Клиентом-резидентом, поставившим на учет в Управлении валютного контроля контракт, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту, указанному в части 5 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся Клиенту-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, Клиент-резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в Управление валютного контроля 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, от финансового агента (фактора) - резидента иностранной валюты - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на счет Клиента-резидента, поставившего на учет контракт;
- при получении на свой расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый в Банке, от финансового агента (фактора) - резидента валюты Российской Федерации - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации, указанной в выписке по расчетному счету Клиента-резидента, поставившего на учет контракт, либо в ином документе, переданном Банком 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 Клиента-резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка, Клиент-резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в уполномоченный банк, отличный от Банка, 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, не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в настоящем абзаце документов и информации, при зачислении указанных денежных средств на его счет, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка, должен передать указанному Клиенту-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 Управление валютного контроля сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) не позднее 30 (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.

В случае если Банк является одновременно финансовым агентом (фактором), Ответственный сотрудник Банка самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента-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 Клиентом-резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в абзаце первом настоящего пункта документов и информации.

При зачислении финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся Банком, 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 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке. В этом случае уполномоченный банк не позднее 2 (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 30 (тридцати) рабочих дней после даты зачисления финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся Банком, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, должен представить в Управление валютного контроля:

- 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 Ответственным сотрудником Банка 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, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - Банк 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).

Клиент-резидент, поставивший на учет контракт, снимает его с учета в Управлении валютного контроля только в случае представления в Управление валютного контроля документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, подтверждающих получение финансовым агентом (фактором) - резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся по такому контракту, и Ответственный сотрудник Банка 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 настоящей Инструкции, 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 настоящей Инструкции.

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 Управление валютного контроля в порядке, установленном разделом 15 настоящей Инструкции по согласованию с резидентом, информацию, предусмотренную статьей 19 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции.

10.17. Клиент-резидент в случае передачи своих прав по контракту (кредитному договору), который принят на учет Банком, путем полной (частичной) уступки требования новому кредитору - физическому лицу, а также в случае полного (частичного) перехода прав к новому кредитору - физическому лицу на основании судебного решения в срок не позднее 15-ти (пятнадцати) рабочих дней после даты подписания договора, предусматривающего такую уступку (вступления в силу судебного решения), представляет в Управление валютного контроля заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, предусматривающих внесение сведений о новом кредиторе - физическом лице.

Учет исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в случае, установленном абзацем первым настоящего пункта, осуществляется в соответствии с пунктами 10.4 - 10.6 настоящей Инструкции.

В указанном в настоящем пункте случае Клиент-резидент, осуществивший постановку контракта (кредитного договора) на учет, снимает его с учета по основанию, предусмотренному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящей Инструкции, только при исполнении обязательств нерезидента в рамках контракта (кредитного договора) перед указанным резидентом и (или) новым кредитором - физическим лицом в полном объеме способами, предусмотренными статьей 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (для контрактов, на которые распространяется требование о репатриации, в том числе согласно специальным экономическим мерам), либо способами, предусмотренными частью 4 статьи 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (для контрактов, в отношении которых отменено требование о репатриации).

10.18. Положения пунктов 10.1 - 10.3, 10.6, 10.8 - 10.10, 10.15 - 10.17 настоящей Инструкции, предусмотренные для экспортных контрактов, импортных контрактов и контрактов, распространяются на экспортные контракты ЦП, импортные контракты ЦП и контракты ЦП соответственно.

При осуществлении расчетов иностранной валютой и (или) валютой Российской Федерации по контрактам ЦП, по которым в качестве средства платежа частично используются цифровые права, применяются положения пунктов 10.4, 10.5, 10.7, 10.11 - 10.15 настоящей Инструкции.

Глава 11. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке, 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 уполномоченного банка, в котором резидент поставил на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии, за исключением случая, указанного в пункте 11.2 настоящей Инструкции, резидент должен представить в Управление валютного контроля (в случае, если резидент переходит на обслуживание в Банк):

- 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 Банку для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статей 19 и 24 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, контракта ЦП, по которому в качестве средства платежа частично используются цифровые права (кредитного договора), в Банке по такому контракту, контракту ЦП (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) Клиента-резидента в ином уполномоченном банке, Клиент-резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта, контракта ЦП (кредитного договора), не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящей Инструкции.

В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта ЦП в Банке по такому контракту ЦП происходит передача цифровых прав, Клиент-резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта ЦП, не позднее тридцати рабочих дней после дня передачи цифровых прав, за исключением случаев и сроков, указанных в подпунктах 5.12.3 и 5.12.4 пункта 5.12 настоящей Инструкции.

11.3. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в Банке наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 8 настоящей Инструкции, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 настоящей Инструкции, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта (кредитного договора).

11.4. Управление валютного контроля не позднее следующего рабочего дня после дня представления Клиентом-резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора) должно 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 Клиентом-резидентом.

11.5. При получении от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) Управление валютного контроля в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции, в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) уполномоченным банком, у которого отозвана банковская лицензия. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется Управлением валютного контроля в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции.

11.6. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание Банком с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем Управление валютного контроля должно проинформировать Клиента-резидента.

11.7. В случае получения Банком 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 Управление валютного контроля должно отказать Клиенту-резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного

договора) и проинформировать об этом Клиента-резидента. Указанные в настоящем пункте действия Управление валютного контроля должно осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля.

В этом случае Клиент-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.

11.8. Положения пунктов 11.1, 11.3 - 11.7 настоящей Инструкции, предусмотренные для контрактов, распространяются на контракты ЦП.

Глава 12. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке, в случае их перевода на обслуживание из другого уполномоченного банка

12.1. В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) резидентом в уполномоченном банке, где он ранее обслуживался (далее - предыдущий банк) по основаниям, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции, такой контракт (кредитный договор) должен быть переведен на обслуживание Клиентом-резидентом в Банк в порядке, установленном настоящей главой (далее - перевод контракта (кредитного договора) в Банк), в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке, за исключением случая, указанного в пункте 12.2 настоящей Инструкции.

Для перевода контракта (кредитного договора) в Банк Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля:

- информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке и регистрационном номере предыдущего банка, 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 настоящей Инструкции;

- контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), указанную в приложении 4 и 5 к настоящей Инструкции, и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статей 19 и 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

12.2. В случае если в период между датой снятия с учета контракта, контракта ЦП, по которому в качестве средства платежа частично используются цифровые права (кредитного договора) в предыдущем банке, и датой принятия его на обслуживание новым банком, по такому контракту, контракту ЦП (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) Клиента-резидента в уполномоченном банке, Клиент-резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта, контракта ЦП (кредитного договора) в любой уполномоченный банк, в котором у Клиента-резидента открыт счет, не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящей Инструкции.

В случае если в период между датой снятия с учета контракта ЦП в предыдущем банке и датой принятия его на обслуживание новым банком УК по такому контракту ЦП происходит передача цифровых прав, Клиент-резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта ЦП в любой уполномоченный банк, в котором у Клиента-резидента открыт счет, не позднее тридцати рабочих дней после дня передачи цифровых прав, за исключением случаев и сроков, указанных в подпунктах 5.12.3 и 5.12.4 пункта 5.12 настоящей Инструкции.

12.3. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке и датой его принятия на обслуживание Банком наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 настоящей Инструкции, Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля справку о подтверждающих документах, подтверждающие

документы, указанные в главе 8 настоящей Инструкции, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 настоящей Инструкции, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта (кредитного договора).

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

Клиент-резидент должен представить в Управление валютного контроля указанные в абзаце первом настоящего пункта сведения предыдущего банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта (кредитного договора) для отражения Управлением валютного контроля такой операции в разделе II ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции.

12.5. Управление валютного контроля не позднее следующего рабочего дня после дня представления Клиентом-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 и регистрационном номере предыдущего банка, 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 настоящей Инструкции, должно 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 Клиентом-резидентом.

12.6. При получении Банком от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) Управление валютного контроля в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) предыдущим банком. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется Управлением валютного контроля в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции.

12.7. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание Банком с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем Управление валютного контроля должно проинформировать Клиента-резидента.

12.8. В случае получения Банком 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 Управление валютного контроля должно отказать Клиенту-резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и проинформировать об этом Клиента-резидента. Указанные в настоящем пункте действия Управление валютного контроля должно осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения от Банка России информации об отсутствии у Банка России

соответствующей ведомости банковского контроля.

В случае, указанном в настоящем пункте, Клиент-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.

12.9. Положения пунктов 12.1, 12.3 - 12.8 настоящей Инструкции, предусмотренные для контрактов, распространяются на контракты ЦП.

При осуществлении расчетов в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации по контрактам ЦП, по которым в качестве средства платежа частично используются цифровые права, применяются положения пункта 12.4 настоящей Инструкции.

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

13.1. Настоящая глава распространяется на случаи перевода контракта (кредитного договора) из реорганизуемого Банка на учет во вновь созданный в результате реорганизации Банк или в присоединяющий уполномоченный банк (далее - банк-правопреемник), а также на случаи перевода контракта (кредитного договора) из закрываемого филиала Банка (в том числе в случае изменения его статуса) на учет в иное подразделение Банка (головной офис или другой филиал) (далее - Банк-правопреемник), в результате которых изменяются сведения о Банке (филиале Банка), указанные в разделе I ведомости банковского контроля.

13.2. Реорганизуемый Банк или закрываемый филиал Банка, должен передать в банк-правопреемник в согласованные с ним порядке и сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о государственной регистрации банка-правопреемника либо о закрытии филиала Банка (далее - дата внесения сведений в КГРКО):

- находящиеся у него 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 им на учет, 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 10 (десяти) рабочих дней после даты передачи документов в соответствии с пунктом 13.2 настоящей Инструкции 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 настоящей Инструкции. 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 2 (двух) рабочих дней после даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля Банк-правопреемник в установленном им порядке должен проинформировать Клиента-резидента о том, что он является его уполномоченным банком.

13.5. В случае реорганизации Банка 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 настоящей Инструкции.

13.6. Положения настоящей главы распространяются на контракты ЦП.

Глава 14. Учет Банком операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в Банке

14.1. При списании для расчетов с использованием аккредитивной формы расчетов (далее - аккредитив) иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета Клиента-резидента в Банке, который открывает аккредитив в пользу нерезидента, Банк должен самостоятельно сформировать в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции данные по операциям с кодом вида операции 80120, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции. В этом случае Клиент-резидент не должен представлять в Управление валютного контроля документы, связанные с проведением операций, расчетный документ по операции и информацию об уникальном номере контракта, требования о представлении которых установлены главой 2 настоящей Инструкции.

14.2. После передачи Клиенту-резиденту документов, подтверждающих перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива, Клиент-резидент в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в Управление валютного контроля, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта, указанные документы, а также информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции. Ответственный сотрудник Банка должен отразить в разделе II ведомости банковского контроля сведения об исполнении аккредитива с кодом вида операции, исходя из вида контракта, по которому исполняется аккредитив.

В случае если Банк располагает всей информацией и документами об исполнении аккредитива для отражения сведений об исполнении аккредитива в разделе II ведомости банковского контроля, Ответственный сотрудник Банка 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 Клиента-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 настоящей Инструкции должен сформировать данные по операциям с кодом вида операции 80020, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, без представления нерезидентом расчетного документа по операции, указанного в главе 2 настоящей Инструкции.

14.4. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации при исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу Клиента-резидента, на счет Клиента-резидента, открытый в Банке или уполномоченном банке, отличном от Банка, Клиент-резидент должен представить в банк, в котором осуществляется соответствующая операция, документы, связанные с проведением операций, а также информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления на счет Клиента-резидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации.

Информация об указанных в настоящем пункте операциях должна быть отражена уполномоченным банком, отличным от Банка, в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, а Банком - как в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, так и в ведомости банковского контроля в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции.

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

14.6. В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого Клиентом-резидентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет Клиента-резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка, резидент должен представить в такой

уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта. Указанный уполномоченный банк не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива должен направить Клиенту-резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта по проводимой операции. Клиент-резидент в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в Управление валютного контроля сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта по указанной операции для отражения Ответственным сотрудником Банка исполнения по аккредитиву в разделе II ведомости банковского контроля.

14.7. При осуществлении расчетов в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации по контрактам ЦП, поставленным на учет в любом уполномоченном банке, в котором у Клиента-резидента имеются расчетные счета, и по которым в качестве средства платежа частично используются цифровые права, применяются требования настоящей главы.

Раздел III. Взаимодействие Клиентов с Банком при представлении документов и информации. Осуществление Банком проверки представленных Клиентами документов и информации. Досье валютного контроля

Глава 15. Взаимодействие Клиентов с Банком при представлении документов и информации

15.1. Способ взаимодействия Клиентов с Управлением валютного контроля при представлении документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, определяется данной главой.

15.2. Документы, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, представляются Клиентом или его представителем в Управление валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

15.3. Копии документов, представляемые Клиентом в Управление валютного контроля на бумажном носителе могут быть заверены любым из указанных ниже способом:

- а) нотариально заверенные копии документов;
- б) печатью и подписью Клиента в соответствии с п.п. 15.8, 15.9.;
- в) Ответственным сотрудником Банка после установления их соответствия оригиналам документов, после чего проставляется запись «с оригиналом сверено» или запись «копия верна» и подпись Ответственного сотрудника Банка и печать Банка для целей валютного контроля;
- г) сотрудник юридического отдела Банка (при предъявлении ему оригиналов) заверяет документы, представленные Клиентом в порядке, установленном в Инструкции Банка России № 153-И от 30.05.2014 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

15.4. Оригиналы документов принимаются Банком для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае помещаются заверенные в соответствии с п.15.3. копии.

15.5. Все документы должны быть действительными на день представления Банку. По запросу Управления валютного контроля представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

15.6. Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные документы и информация, требование о представлении которых установлены настоящей Инструкцией, представляются Клиентом-резидентом (нерезидентом) в Управление валютного контроля в электронном виде по системе электронного документооборота «iBank2», действующей в Банке, и (или) на бумажном носителе.

Документы, направляемые Клиентом в Банк в электронном виде, подписываются электронной подписью Клиента.

Ответственный сотрудник Банка проверяет целостность и подлинность формирования ЭП на распечатанных документах, поступивших по системе электронного документооборота «iBank2», а также документов, поступивших во вложенных файлах по системе «iBank2».

15.7. Документы, указанные в настоящей Инструкции, подписываются Ответственным сотрудником Банка и заверяются на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля (далее - печать Банка).

Ответственный сотрудник Банка и печать Банка утверждаются распорядительным актом Банка.

15.8. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией 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).

15.9. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией 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).

Документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией 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.

15.10. Датой представления Клиентом в Управление валютного контроля документов и информации, которые указаны в настоящей Инструкции, считается дата их получения Управлением валютного контроля, зафиксированная в соответствии с порядком Банка о регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов, включая документы в электронном виде.

15.11. Документы, которые направляются Управлением валютного контроля Клиенту в соответствии с настоящей Инструкцией, должны иметь:

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

15.12. В случае обмена между Банком и Клиентом в электронном виде документами и информацией, требование о представлении которых предусмотрено настоящей Инструкцией, порядок такого обмена, установление процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя (ЭП), определение способов передачи и регламентов приема (передачи), осуществление контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность ЭП, 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 Банком по согласованию с Клиентом.

15.13. 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.

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

15.15. Одни и те же документы представляются Клиентами однократно и не подлежат повторному представлению до изменения сведений, указанных в представленных документах. Указанное положение не распространяется на случаи утраты представленных документов вследствие непреодолимой силы. В случае изменения сведений, указанных в представленных документах, Клиент обязан сообщить об этом Банку, представив необходимые документы, подтверждающие соответствующие изменения. Для подтверждения фактов у Клиентов могут быть истребованы только те документы, которые используются субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. В этом случае составления отдельных документов специально для целей валютного контроля не требуется, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.16. Требования настоящей главы распространяются на представление документов и (или) информации физическими лицами - резидентами в Управление валютного контроля в случаях, указанных в пунктах 2.26, 2.27 настоящей Инструкции, а также новыми кредиторами - физическими лицами в случаях, указанных в пункте 10.17 настоящей Инструкции.

Глава 15(1). Взаимодействие Клиентов-резидентов с Банком при представлении документов в связи с осуществлением Клиентами-резидентами расчетов наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами

15(1).1. Резидент перед вывозом с территории Российской Федерации наличной иностранной валюты для проведения расчетов с нерезидентом по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации и принятому на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, представляет в Банк заявление, содержащее информацию об уникальном номере контракта и сумме предполагаемых к вывозу наличных денежных средств, в целях получения от Банка письменного подтверждения информации о внешнеторговом договоре (контракте) (далее - письменное подтверждение Банка) для его представления в таможенные органы Российской Федерации.

15(1).2. Банк на основании указанного в пункте 15(1).1 настоящей Инструкции заявления Клиента-резидента выдает на бумажном носителе в установленной Банком форме письменное подтверждение Банка, содержащее следующую информацию:

уникальный номер контракта;

реквизиты контракта (дата подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления, номер контракта (при наличии), сведения о Клиенте-резиденте и реквизиты нерезидента, содержащиеся в пунктах 1 и 2 раздела I ведомости банковского контроля по контракту);

цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют;

сумма контракта (сумма обязательств по контракту, наличие условий о предварительной оплате товара (авансового платежа) (в единицах валюты контракта); в случае отсутствия в контракте информации о сумме обязательств указывается, что контракт не содержит информацию о сумме обязательств);

сальдо по контракту в пользу резидента (нерезидента) в единицах валюты контракта на день выдачи письменного подтверждения Банка;

сумма предполагаемых к вывозу наличных денежных средств (указывается на основании информации, предоставленной Клиентом-резидентом).

15(1).3. Письменное подтверждение Банка оформляется в соответствии с пунктом 15.4 настоящей Инструкции и выдается Клиенту-резиденту не позднее трех рабочих дней после дня получения от Клиента-резидента заявления, указанного в пункте 15(1).1 настоящей Инструкции.

Глава 16. Осуществление Управлением валютного контроля проверки представленных документов и информации

16.1. При представлении Клиентом (в т.ч. физическим лицом-резидентом) в Банк документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, Управление валютного контроля должно осуществить следующую проверку, за исключением случая, установленного пунктом 16.6 настоящей Инструкции.

16.1.1. Наличия информации о коде вида операции, в том числе в расчетном документе по операции Клиента-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 Клиентом-резидентом, физическим лицом - резидентом в Управление валютного контроля в случаях, установленных настоящей Инструкцией, проверку ожидаемых сроков репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в части их превышения 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 Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля или указанного в расчетном документе по операции, информации, содержащейся в представленных Клиентом-резидентом информации и документах, связанных с проведением операций.

16.1.3. Соответствия информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной Клиентом-резидентом в справке о подтверждающих документах, сведениям, содержащимся в представленных Клиентом-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 Клиентом-резидентом для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора), в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, а также наличия в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой Банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований статей 19 и 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

16.1.5. Соблюдения установленного настоящей Инструкцией порядка заполнения, представления Клиентом-резидентом, физическим лицом - резидентом соответствующих документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией.

16.1.6. Наличия в подразделе III.I(1) ведомости банковского контроля по контракту признака "БН" в случае представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах без представления декларации на товары на бумажном носителе в соответствии с пунктом 8.10 настоящей Инструкции.

16.2. Проверка осуществляется Управлением валютного контроля 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 настоящей Инструкцией.

16.2.2. При представлении Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах - в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты ее представления в Управление валютного

контроля, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 8.8 настоящей Инструкции, - в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты ее представления в Управление валютного контроля.

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

16.3. При положительном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящей Инструкции, Управление валютного контроля в сроки, установленные для проверки, должно принять представленные Клиентом-резидентом, физическим лицом-резидентом документы и информацию.

Принятая Управлением валютного контроля справка о подтверждающих документах должна быть направлена Клиенту-резиденту, физическому лицу-резиденту в срок, согласованный с Клиентом-резидентом, физическим лицом-резидентом с указанием в ней даты ее принятия Банком.

16.4. Документы и информация, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, принятые Управлением валютного контроля по результатам проверки, должны быть помещены Ответственным сотрудником Банка в досье валютного контроля в соответствии с главой 17 настоящей Инструкции.

16.5. При отрицательном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящей Инструкции, Управление валютного контроля не позднее сроков, установленных для проверки, должно вернуть представленные Клиентом-резидентом, физическим лицом-резидентом документы и информацию с указанием даты и причины отказа в их принятии.

В случае отказа Управления валютного контроля в принятии представленных Клиентом-резидентом, физическим лицом-резидентом документов и информации Клиент-резидент, физическое лицо-резидент должен устранить замечания Управления валютного контроля.

Управление валютного контроля в случае наличия у него информации, позволяющей самостоятельно отразить проводимую нерезидентом операцию в данных по операциям в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, 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 настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, имеющимся в распоряжении Управления валютного контроля.

16.6. В случае заполнения справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции Управлением валютного контроля самостоятельно в соответствии с пунктами 2.19, 8.4 и 8.7 настоящей Инструкцией Ответственный сотрудник Банка должен проверить наличие полного комплекта документов, необходимых для их заполнения.

При положительном результате проверки Ответственный сотрудник Банка должен заполнить справку о подтверждающих документах, расчетный документ по операции и направить их Клиенту-резиденту в срок, согласованный с Клиентом-резидентом.

В случае представления Клиентом-резидентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения Ответственным сотрудником Банка справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции, Управление валютного контроля отказывает Клиенту-резиденту в их заполнении и возвращает представленные Клиентом-резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в согласованный с Клиентом-резидентом срок.

16.7. Требования настоящей Инструкции о представлении Клиентом-резидентом, физическим лицом-резидентом в Управление валютного контроля документов и информации в установленные настоящей Инструкцией сроки будут выполнены Клиентом-резидентом, физическим лицом-резидентом в случае, если они представлены Клиентом-резидентом, физическим лицом-резидентом в Управление валютного контроля в сроки, установленные настоящей Инструкцией, и приняты Управлением валютного контроля в сроки, установленные пунктом 16.2 настоящей Инструкции.

Глава 17. Досье валютного контроля

17.1. Управление валютного контроля в порядке, установленном внутренними документами, должно 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 настоящей Инструкцией.

17.2. Управление валютного контроля должно 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 Управление валютного контроля должен обеспечить их последующее при необходимости воспроизведение на бумажном носителе с сохранением целостности всех данных в том виде, в котором они были представлены в Управление валютного контроля.

17.4. В случае необходимости получения Клиентом-резидентом копий документов, помещенных в досье валютного контроля, Клиент-резидент вправе обратиться в Управление валютного контроля в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции. Банк должен выдать из досье валютного контроля копии таких документов не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты получения указанного обращения Клиента-резидента.

В случае выдачи Клиенту-резиденту ведомости банковского контроля на бумажном носителе Ответственный сотрудник Банка должен подписать и заверить печатью Банка каждую страницу ведомости банковского контроля. Управление валютного контроля вправе пронумеровать, сброшюровать ведомость банковского контроля на бумажном носителе, проставить подпись Ответственного сотрудника Банка и заверить печатью Банка на последней странице ведомости банковского контроля. В случае направления Клиенту-резиденту ведомости банковского контроля в электронном виде Ответственный сотрудник Банка должен подписать электронный документ, содержащий ведомость банковского контроля, электронной подписью Ответственного сотрудника Банка.

Раздел IV. Переходные и заключительные положения

Глава 18. Переходные положения

18.1. Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу настоящей Инструкции не закрыты и находятся в досье валютного контроля, ведение которого предусмотрено главой 19 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", (далее - Инструкция Банка России N 138-И), признаются закрытыми без проставления Управлением валютного контроля отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

Номер такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет Управлением валютного контроля. Дальнейшее обслуживание такого контракта (кредитного договора) в Управлении валютного контроля осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

В случае обращения Клиента-резидента в Управление валютного контроля в целях получения паспорта сделки, хранящегося в досье валютного контроля, Управление валютного контроля должно выдать ему такой паспорт сделки в порядке, определенном по согласованию с Клиентом-резидентом.

18.2. Управление валютного контроля на дату вступления в силу настоящей Инструкции должно привести ведомость банковского контроля по паспорту сделки, указанному в пункте 18.1 настоящей Инструкции, в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и продолжить ее ведение в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

18.3. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в Управлении валютного контроля на проверке находятся документы и информация для оформления (внесения изменений, закрытия, принятия на обслуживание) паспорта сделки, которые оформлены и представлены Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, Ответственный сотрудник Банка должен осуществить действия по постановке на учет контракта (кредитного договора), внесению изменений в ведомость банковского контроля, снятию с учета контракта (кредитного договора), принятию на обслуживание контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, не осуществляя возврат указанных в настоящем пункте документов и информации Клиенту-резиденту.

18.4. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в Управлении валютного контроля на проверке находится заполненная форма справки о подтверждающих документах с подтверждающими документами, которая оформлена и представлена Клиентом-резидентом в Управление валютного контроля в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, Ответственный сотрудник Банка не возвращает Клиенту-резиденту справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В этом случае Ответственный сотрудник Банка должен проверить наличие в справке о подтверждающих документах и подтверждающих документах информации, достаточной для принятия справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. При положительном результате проверки Ответственный сотрудник Банка должен принять справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

18.5. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в Управлении валютного контроля на проверке находится заполненная форма справки о валютных операциях и документы, связанные с проведением валютных операций, которая оформлена и представлена Клиентом-резидентом в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, Ответственный сотрудник Банка должен осуществить действия, предусмотренные настоящей Инструкцией.

Глава 19. Заключительные положения

19.1. Контроль над выполнением требований и положений настоящей Инструкции возлагается на Управление валютного контроля.

19.2. В случае внесения изменений и дополнений в нормативные акты, на основании которых написана настоящая Инструкция, Банк своевременно вносит аналогичные изменения и дополнения в настоящую инструкцию до момента их вступления в силу.

19.3. С момента введения в действие настоящей Инструкции, предыдущая редакция Инструкции утрачивает силу.