

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Правлением НКО

АО «Сетевая Расчетная Палата»

Протокол заседания Правления

№ 110 от «22» февраля 2018г.

Председатель Правления НКО

АО «Сетевая Расчетная Палата»

\_\_\_\_\_/Р.М. Зямилова/

**Порядок документооборота  
при осуществлении валютных операций  
в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»**

## Содержание

<b>1</b>	<b>Общие положения</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Порядок учета контрактов (кредитных договоров)</b>	<b>6</b>
2.1.	Общие положения	6
2.2.	Постановка на учет	7
2.3.	Снятие с учета	10
2.4.	Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)	12
2.5.	Принятие на обслуживание контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка в связи с переводом контракта (кредитного договора)	14
<b>3</b>	<b>Документооборот при исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору), принятому на учет</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Документооборот при осуществлении валютных операций</b>	<b>18</b>
4.1.	связанных с переводом иностранной валюты Клиентом в пользу Нерезидента	18
4.2.	связанных с поступлением иностранной валюты в пользу Клиента от Нерезидента	19
4.3.	связанных с переводом валюты РФ Клиентом в пользу Нерезидента	21
4.4.	связанных с поступлением валюты РФ в пользу Клиента от Нерезидента	22
4.5.	связанных с продажей Клиентом иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ	23
4.6.	связанных с покупкой Клиентом иностранной валюты	23
4.7.	связанных с проведением конверсионной операции (купли-продажи иностранной валюты за другую иностранную валюту)	24
<b>5</b>	<b>Досье валютного контроля, хранение документов и информации по валютным и иным операциям</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>Заключительные положения</b>	<b>26</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>		<b>27</b>
Приложение 1	Заявление о постановке на учет экспортного контракта	27
Приложение 2	Уведомление о постановке на учет контракта (кредитного договора)	29
Приложение 3	Заявление о внесении изменений	29
Приложение 4	Заявление о принятии на обслуживание контракта (кредитного договора)	30
Приложение 5	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	31
Приложение 6	Заявление на перевод	34
Приложение 7	Уведомление	35
Приложение 8	Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета	36
Приложение 9	Заявление на продажу иностранной валюты	37
Приложение 10	Заявление на покупку иностранной валюты	38
Приложение 11	Заявление на совершение конверсионной операции	39
Приложение 12	Сведения о валютных операциях	40
Приложение 13	Справка о подтверждающих документах	41
Приложение 14	База данных по операциям	42

## 1. Общие положения

1.1. Порядок документооборота при осуществлении валютных операций в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» (далее – Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России с учетом специальной правоспособности АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» (далее – НКО) и характера операций и сделок, осуществляемых Клиентами.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок представления Резидентами и Нерезидентами документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций между Резидентом и Нерезидентом.

1.3. Данный порядок не распространяется на валютные операции, осуществляемые:

- кредитными организациями - резидентами от своего имени и за свой счет;
- через счета Резидентов и Нерезидентов, открытые в Банке России;
- федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 статьи 5 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- физическими лицами – нерезидентами.

1.4. Термины и обозначения, используемые в настоящем документе:

**ВБК** – ведомость банковского контроля, являющаяся единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидента.

**Досье** - подборка документов, формируемая в целях учета валютных операций, по которым предусмотрено оформление паспорта сделки, и иные подборки документов, формируемые по усмотрению НКО для целей валютного контроля.

**Документы для целей валютного контроля** - документы, предоставление которых предусмотрено требованиями Инструкции № 181-И:

- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- Заявление о внесении изменений;
- Справка о подтверждающих документах;
- Сведения о валютных операциях;
- документы, обосновывающие проведение валютных операций;
- документы, обосновывающие постановку на учет/снятие с учета контракта (кредитного договора) или внесение изменений в сведения о контракте (кредитном договоре);
- документы, подтверждающие вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- иные документы, предусмотренные Законодательством.

**Законодательство** – действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативно-правовые акты Банка России и иных регулирующих и надзорных органов.

**Инструкция 181-И** - Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".

**Карточка** - карточка с образцами подписей и оттиска печати, установленной Законодательством формы.

**Клиент** – Резидент, являющийся юридическим лицом (за исключением кредитной организации), физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальный предприниматель), а также физическим лицом, занимающимся в установленном Законодательством порядке частной практикой, находящийся на обслуживании в НКО с использованием открытых им Счетов.

**Ответственное лицо** - Ответственное лицо по валютному контролю, сотрудник НКО,

уполномоченный от имени НКО как агента по валютному контролю в соответствии с приказом Председателя Правления НКО совершать действия по валютному контролю, в том числе подписывать и заверять документы на бумажном носителе оттиском Печати НКО.

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

**Резидент** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ.

**Расчетный документ** - распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», оформленное с учетом требований, предусмотренных Инструкцией 181-И;

**Нерезидент** –

- а). юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- б). организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
- в). находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящей части.

**СВО** – Сведения о валютных операциях по форме Приложения 12 к настоящему Порядку.

**СПД** - справка о подтверждающих документах, являющаяся единой формой учета и отчетности по валютным операциям Клиента.

**Счет** - банковский счет, открытый на основании договора банковского счета, заключенного в порядке, установленном Законодательством.

**Система** - система дистанционного банковского обслуживания, доступ к которому предоставляется на основании заключенного между Клиентом и НКО соответствующего договора (договора ДБО).

**ФНС** – Федеральная налоговая служба России.

**ФТС** - Федеральная таможенная служба России.

1.5. Обмен документами для целей валютного контроля между НКО и Клиентом осуществляется:

- на бумажном носителе - непосредственно Клиентом либо его представителем, посредством почтовой связи;
- в электронном виде - с использованием Системы.

1.6. При обмене документами для целей валютного контроля в электронном виде с использованием Системы могут передаваться как документы, сформированные в электронном виде, так и полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе.

1.6.1. Обмен документами для целей валютного контроля в электронной форме с использованием Системы, подписанные с использованием электронной подписи (аналогом собственноручной подписи - АСП), осуществляется в соответствии с заключенным с Клиентом договором ДБО.

1.6.2. Документы для целей валютного контроля, заверенные электронной подписью (АСП), юридически эквивалентны получению документов на бумажном носителе, подписанных должностным(-и) лицом(-ами) Клиента, заявленным(-ими) в Карточке, и заверенного оттиском печати Клиента.

1.7. Документы для целей валютного контроля на бумажных носителях, предоставляются в виде оригинала, нотариально заверенной копии либо копии, заверенной Клиентом.

1.7.1. Копии документов на бумажном носителе заверяются Клиентом путем проставления на каждом листе документа подписи, фамилии и инициалов должностного лица Клиента и печати (при наличии), указанной в Карточке. Также допускается предоставление сброшюрованной копии документа, заверенной аналогичным образом на обороте документа с

указанием количества листов в шпите.

1.7.2. Все документы должны быть действительными на день представления. Оригиналы документов принимаются НКО для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В досье в этом случае помещаются заверенные НКО копии.

1.7.3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, принимаются НКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, принимаются НКО в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации).

1.8. При представлении Клиентом в НКО документов/информации в электронном виде с использованием Системы Ответственное лицо воспроизводит (распечатывает) их на бумажном носителе, заверяет их своей подписью с указанием даты их представления. На документах, полученных на бумажном носителе, Ответственное лицо фиксирует дату их представления с проставлением своей подписи. Датой представления Клиентом в НКО документов и информации является дата их получения Ответственным лицом, зафиксированная в Системе, на самом документе и в журнале регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов, включая документы в электронном виде.

1.9. Документы для целей валютного контроля, ВБК, направляемые НКО Клиенту, должны иметь:

- на бумажном носителе – на каждой странице подпись Ответственного лица и печать НКО; Документы на бумажном носителе могут быть пронумерованы, сброшюрованы, заверены подписью Ответственного лица и печатью НКО на последней странице.

- в электронном виде - электронную подпись Ответственного лица.

1.10. Датой получения Клиентом от НКО документов является:

- дата расписки в получении документов Клиентом либо его представителем на бумажном носителе, зафиксированная в копии документа, помещаемого в Досье;

- дата, указанная в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;

- дата, зафиксированная в Системе при обмене документами и информацией в электронном виде.

1.11. Представленные в НКО документы валютного контроля, формы учета по валютным операциям, расчетные документы по валютным операциям подлежат проверке Ответственным лицом в целях:

- наличия информации о коде вида операции, в том числе в расчетном документе по операции Клиента (Нерезидента), наличия информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), наличия информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации (далее – валюта РФ);

- соответствия информации (включая кода вида операции, код вида подтверждающего документа), указанной Клиентом в СПД, в расчетном документе по валютной операции, сведениям, содержащимся в представленных Резидентом документах, связанных с проведением валютных операций, в подтверждающих документах, за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ;

- достаточности документов и информации, в том числе представляемых Клиентом для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора), в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

- соблюдения порядка заполнения и представления Клиентом форм учета по валютным операциям, документов, предусмотренных настоящим Порядком.

1.12. В случае, если в представленных Клиентом в соответствии с настоящим Порядком документах, связанных с постановкой на учет/принятием на обслуживание контракта (кредитного договора), с проведением валютных операций содержится недостаточно информации, в том числе для отражения кода вида операции в базе данных по валютным

операциям, НКО вправе запросить у Клиента дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в базе данных по валютным операциям соответствующий проводимой валютной операции код вида операции или заполнить раздел I ВБК. В зависимости от объема и характера необходимых дополнительных документов и информации запрос НКО с указанием в нем срока их представления может быть осуществлен в следующих формах:

- по каналам телефонной связи;
- письмом произвольной формы по Системе;
- письмом на бумажном носителе;
- письмом на адрес электронной почты Клиента.

1.13. При изменении сведений, содержащихся в представленных Клиентами в соответствии с настоящим Порядком в НКО документах, связанных с проведением валютных операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный в базе данных по валютным операциям, Клиент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить их в НКО. Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

## **2. Порядок учета контрактов (кредитных договоров)**

### **2.1. Общие положения**

2.1.1. Постановке на учет в НКО подлежат кредитные договора, а также экспортные и импортные контракты, заключенные между Клиентами и Нерезидентами (проекты договоров, направленные Клиентами Нерезидентам или Нерезидентами Клиентам для заключения), с проведением расчетов через Счета Клиентов, открытые в НКО, предусматривающие:

- а) при осуществлении внешнеторговой деятельности ввоз или вывоз товаров, в том числе по агентским договорам, договорам комиссии и поручения, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документальной форме;
- б) 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.
- б). передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга);
- в). оказание услуг или выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, исключительных прав на них, в том числе по агентским договорам, договорам комиссии и поручения, за исключением договоров, указанных в п. п. "а", "б", "в" настоящего пункта;
- г). 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).

2.1.2. Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), указанным в пункте 2.1.1. настоящего Порядка, должна быть равна или превышать эквивалент:

- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;
- для экспортных контрактов - 6 млн. рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) 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.

## **2.2. Постановка на учет**

2.2.1. Для постановки на учет Клиент должен представить Ответственному лицу один из следующих документов:

- а).** копию экспортного контракта либо его проекта. В случае представления на учет проекта экспортного контракта, в срок не позднее 15 рабочих дней после даты его подписания должна быть представлена копия заключенного экспортного контракта;
- б).** сведения об экспортном контракте с оформлением заявления о постановке на учет по форме [Приложения 1](#) к настоящему Порядку и не позднее 15 рабочих дней с даты постановки экспортного контракта на учет на основании сведений - копию заключенного экспортного контракта. В случае если сведения, указанные в ранее представленном Клиентом заявлении о постановке на учет контракта, не соответствуют сведениям, содержащимся в предоставленном Клиентом экспортном контракте, НКО самостоятельно вносит соответствующие изменения в раздел I ВБК и информирует Клиента о внесении таких изменений;
- в).** копия импортного контракта либо его проекта. В случае представления на учет проекта импортного контракта, в срок не позднее 15 рабочих дней после даты его подписания должна быть представлена копия заключенного импортного контракта;
- г).** копия кредитного договора либо его проекта. В случае представления на учет проекта кредитного договора, в срок не позднее 15 рабочих дней после даты его подписания должна быть представлена копия заключенного кредитного договора.

Датой подписания импортного/экспортного контракта (кредитного договора) в случаях представления их проекта считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

2.2.2. Для постановки на учет контракта (кредитного договора) Клиент должен представить в НКО также документы и информацию, необходимые для заполнения раздела 1 ВБК.

2.2.3. Клиент обязан предоставить Ответственному лицу экспортный/импортный контракт (кредитный договор), либо его проект, либо сведения об экспортном контракте, а также информацию, необходимую в целях учета постановки на учет в НКО контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в следующие сроки:

**а). при исполнении денежных обязательств:**

- не позднее даты представления распоряжения о списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу Нерезидента с его Счета;
- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты иностранной валюты на его транзитный счет или валюты РФ на его Счет;
- по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств - не позднее срока, установленного для представления Резидентом СПД при проведении той валютной операции (списания, зачисления), в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей, рассчитанная 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 такие изменения;

**б). при исполнении обязательств при ввозе (вывозе) товаров:**

- при ввозе (вывозе) товаров, подлежащих таможенному декларированию - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза (транспортные, коммерческие документы и пр.), заявления на условный выпуск (заявления на выпуск

компонента вывозимого товара), в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей), рассчитанная по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;

– *при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров* - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была оформлены подтверждающие транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы и (или) 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) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые Резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота;

– по контракту, в котором не определена сумма обязательств - не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара), в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей), рассчитанная 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 такие изменения;

***с). при исполнении обязательств по выполнению работ, оказанию услуг:***

– не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу 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) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые Клиентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота;

– по контракту, в котором не определена сумму обязательств - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была оформлена СПД в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту (кредитному договору) или равную или превышающую в эквиваленте 6 млн. рублей по экспортному контракту, рассчитанную 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 такие изменения.

***d). при исполнении обязательств способом, отличным от указанных в части а, b, с подпункта 2.2.3. настоящего Порядка:***

– не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором была оформлена СПД и иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от вышеуказанных, в том числе документы, используемые Клиентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

2.2.4. В случае если информация об исполнении обязательств, изменении суммы



обязательств по контракту (кредитному договору) содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления СПД, заполненной на основании всех таких документов, установленный подпунктом 2.2.3. настоящего Порядка, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.

Датой оформления подтверждающего документа, указанного в подпункте 2.2.3. настоящего Порядка, 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.

#### 2.2.5. Ответственное лицо:

- не позднее следующего рабочего дня после дня представления Клиентом документов и информации, предусмотренной подпунктом 2.2.1., 2.2.2. настоящего Порядка:
  - проверяет полноту сведений, которые содержатся в представленных документах;
  - ставит на учет контракт (кредитный договор);
  - присваивает уникальный номер контракта (кредитного договора);
  - формирует в день постановки на учет контракта (кредитного договора) в электронном виде ВБК и заполняет раздел 1 ВБК в порядке, предусмотренном Законодательством. В ВБК по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств, 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 возникло основание для постановки на учет контракта (кредитного договора).
  - формирует Досье, в которое помещает представленный контракт (кредитный договор), документы, указанные в п. 2.2.1., 2.2.2. настоящего Порядка.
- в день постановки на учет контракта (кредитного договора) формирует в электронном виде в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде сообщение, содержащее информацию для ФТС по одному контракту (далее - ЭСВТ) и/или содержащее информацию для ФНС по одному кредитному договору (далее - ЭСКР).
- не позднее следующего рабочего дня после формирования ЭСВТ, ЭСКР направляет в ФТС либо ФНС сформированные сообщения в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде.
- не позднее одного рабочего дня после даты постановки контракта (кредитного договора) на учет информирует Клиента о постановке на учет контракта (кредитного договора) и об уникальном номере, присвоенном контракту (кредитному договору), путем направления Клиенту уведомления о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме [Приложения 2](#) к настоящему Порядку либо путем возврата Клиенту заявления о постановке на учет экспортного контракта по форме [Приложения 1](#) к настоящему Порядку с отметками НКО, в случае постановки на учет экспортного контракта на основании представленных Клиентом сведений об экспортном контракте.
- не позднее 2 рабочих дней после дня получения от Клиента документов и информации в соответствии с подпунктом 2.2.1., 2.2.2. формирует сообщение в электронном виде, содержащее копию принятого на учет контракта для ФТС (далее - ЭКВТ) либо для ФНС - копию кредитного договора, принятого на учет (далее – ЭККР).
- не позднее следующего рабочего дня после формирования ЭКВТ, ЭККР направляет в ФТС и (или) ФНС сформированные сообщения в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде.

#### 2.2.6. Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному договору,

НКО присваивает один уникальный номер, за исключением следующих контрактов (кредитных договоров):

- договор между Клиентом и Нерезидентом содержит условия как контракта, так и кредитного договора;
- условиями одного кредитного договора между Клиентом и Нерезидентом предусмотрено и предоставление кредита (займа), и его получение.

По такому договору формируется две ВБК (по контракту и (или) кредитному договору) в порядке, установленном Законодательством, в каждой из которой указывается самостоятельный уникальный номер контракта (кредитного договора).

### **2.3. Снятие с учета**

2.3.1. Снятие с учета в НКО контракта (кредитного договора) осуществляется на основании заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме [Приложения 5](#) к настоящему Порядку, представляемого Клиентом в одном экземпляре, и документов, подтверждающих основания для снятия с учета, в следующих случаях:

- а).** при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии в НКО всех своих Счетов;
- б).** при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьими лицами;
- в).** при уступке Клиентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - Резиденту либо при переводе долга Клиентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – Резидента с представлением одновременно документов, подтверждающих уступку Клиентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - Резиденту либо при переводе долга Клиентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – Резидента;
- г).** при уступке Клиентом требования по контракту (кредитному договору) Нерезиденту с представлением одновременно СПД с отражением в ней соответствующей информации об исполнении обязательств третьим лицом и документов, подтверждающих перевод долга по контракту (кредитному договору) на Нерезидента;
- д).** при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным Законодательством, с представлением СПД и документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям.
- е).** при прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящим Порядком, 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 с представлением документов, свидетельствующих об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в Законодательство, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

2.3.2. В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) Клиент может указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).

2.3.3. Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с уступкой требования по контракту (кредитному договору) Нерезиденту производится после получения от Нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся Клиенту в соответствии с условиями договора (контракта, соглашения, иного документа) об уступке требования, и (или) в случае полного исполнения Нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки требований Нерезиденту способом, отличным от расчетов.

2.3.4. НКО, исходя из имеющейся информации, содержащейся в ВБК, может самостоятельно по истечении 90 календарных дней, следующей за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела 1 ВБК, снять с учета контракт (кредитный договор) с информированием Клиента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего

дня после даты снятия его с учета, в следующих случаях:

- при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному договору), и непредставлении Клиентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении Клиентом в течение 90 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела 1 ВБК, форм учета по валютным операциям, документов и информации валютного контроля, на основании которых ведется ВБК. В этом случае Ответственное лицо должно зафиксировать нарушение Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и передать информацию о нарушениях в территориальное учреждение Банка России не позднее второго рабочего дня декады, следующей за отчетной декадой, в которой выявлено нарушение, в порядке, предусмотренном Законодательством.

2.3.5. При закрытии Клиентом в НКО всех Счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с частью **а)**, подпункта 2.3.1. настоящего Порядка либо при ликвидации/ прекращении деятельности Клиента НКО самостоятельно снимает с учета контракт (кредитный договор) по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия Счета (последнего Счета) Клиента.

2.3.6. В случае самостоятельного снятия НКО с учета контракта (кредитного договора) НКО информирует Клиента о снятии контракта (кредитного договора) с учета путем направления письма в произвольной форме в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящего Порядка.

2.3.7. Ответственное лицо:

- не позднее 2 рабочих дней после даты представления Клиентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых для его снятия с учета:
  - проверяет заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), полноту представленных документов, соответствие основания для снятия с учета контракта (кредитного договора) сведениям, содержащимся в представленных документах и иной информации, имеющейся в НКО;
  - в случае отсутствия замечаний проставляет в заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) дату принятия;
  - снимает с учета контракт (кредитный договор) и вносит сведения о дате снятия с учета в раздел 1 ВБК;
  - помещает в соответствующее Досье заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), сформированную ВБК, документы, которые являются основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора).
  - при отрицательном результате проверки Ответственное лицо отказывает Клиенту в снятии контракта (кредитного договора) с учета, возвращает заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) с представленными документами с указанием причины отказа.
- в день снятия с учета контракта (кредитного договора), формирует в электронном виде в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде сообщение, содержащее информацию для ФТС по одному контракту (далее - ЭСВТ) либо содержащее информацию для ФНС по одному кредитному договору (далее - ЭСКР).
- не позднее следующего рабочего дня после формирования ЭСВТ либо ЭСКР направляет соответственно в ФТС либо ФНС сформированные сообщения в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде.
- не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета при снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в части **в)**, пункта 2.3.1. настоящего Порядка, направляет Клиенту по Системе или на бумажном носителе ВБК по снятому с учета контракту (кредитному договору) с указанием в подразделе IV раздела

I ВБК даты и основания снятия с учета.

- по письменному запросу Клиента передает Клиенту ВБК (за исключением снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в части **в**. пункта 2.3.1. настоящего Порядка) не позднее 2 рабочих дней, после получения запроса от Клиента.

2.3.8. В случае получения отказа НКО в снятии с учета контракта (кредитного договора) Клиент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить НКО заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы и информацию.

2.3.9. Если Клиент после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) продолжит исполнение обязательств, в случае изменения суммы обязательств по такому контракту (кредитному договору) либо на основании заявления Клиента по форме [Приложения 5](#) к настоящему Порядку в случае если изменения не вносились, Ответственное лицо:

- возобновляет учет в ВБК по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору);
- вносит в порядке, установленном пунктом 2.4. настоящего Порядка, соответствующие изменения в ВБК;
- продолжит учитывать исполнение обязательств Клиента по этому контракту (кредитному договору).

2.3.10. Информация о внесении изменений в декларацию на товары, информация о которой содержится в разделе III ВБК, поступившая в НКО в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в п. 2.3.1. настоящего Порядка, а также в случае, указанном в п. 2.3.9 настоящего Порядка, должна быть отражена в такой ВБК в срок не позднее 2 рабочих дней после даты формирования НКО квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары.

## **2.4. Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)**

2.4.1. При внесении изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), принятому на учет, а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе 1 ВБК по принятому на учет контракту (кредитному договору), Клиент должен представить Ответственному сотруднику заявление о внесении изменений по форме [Приложения 3](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре в следующих случаях:

**а).** при внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в разделе 1 ВБК (за исключением изменения информации о НКО), с представлением документов, подтверждающих основание внесения изменений - в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов. Датой оформления документов считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления.

**б).** при изменении сведений о Клиенте, указанных в ранее оформленном ПС - в срок не позднее 30 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.

**в).** при наличии в контракте (кредитном договоре) условий 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 – в срок не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела 1 ВБК. При этом в заявлении указывается новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

**ж).** при изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору) либо продлении срока завершения обязательств по контракту (кредитному договору) после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) и продолжения исполнения обязательств по нему с представлением документов, подтверждающих основание внесения изменений, – не позднее

сроков, установленных п.2.2.3. настоящего Порядка.

2.4.2. При изменении информации о НКО - наименования и (или) реорганизации НКО в форме преобразования - внесение изменений в раздел 1 ВБК осуществляется НКО самостоятельно не позднее одного из следующих сроков:

- 60 календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- одновременно с внесением иных изменений в раздел 1 ВБК по заявлению Клиента о внесении изменений по форме [Приложения 3](#) к настоящему Порядку;
- одновременно со снятием контракта (кредитного договора) с учета на основании заявления Клиента о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме [Приложения 5](#) к настоящему Порядку.

2.4.3. Ответственное лицо:

- в срок, не превышающий 2 рабочих дня после даты представления Клиентом заявления о внесении изменений и документов, подтверждающих основание внесения изменений:
  - проверяет заявление о внесении изменений, полноту и достоверность представленных документов, наличие и соответствие оснований для внесения изменений, соответствие сведений и информации в представленных документах заявлению о внесении изменений;
  - принимает решение о внесении изменений или отказе Клиенту о внесении изменений;
  - в случае отсутствия замечаний проставляет в заявлении о внесении изменений дату принятия;
  - при отрицательном результате проверки отказывает Клиенту во внесении изменений и возвращает заявление о внесении изменений с представленными документами с указанием причины возврата и даты возврата.
- не позднее 2 рабочих дней после даты принятия заявления о внесении изменений:
  - вносит необходимые изменения в раздел 1 ВБК;
  - помещает в соответствующее Досье заявление о внесении изменений, документы, которые являются основанием для внесения изменений;
  - формирует в электронном виде в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде сообщение, содержащее копию изменений (дополнений) в принятый на учет (обслуживание) контракт для ФТС (далее - ЭКВТ) и/или кредитный договор для ФНС (далее – ЭККР).
- в день внесения изменений в раздел 1 ВБК, указанной в пункте 5 раздела I ВБК, формирует в электронном виде в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде сообщение, содержащее информацию для ФТС по одному контракту (далее - ЭСВТ) либо содержащее информацию для ФНС по одному кредитному договору (далее - ЭСКР).
- не позднее следующего рабочего дня после формирования ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ, ЭККР направляет в ФТС и/или ФНС сформированные сообщения в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде.
- по письменному запросу Клиента передает Клиенту раздел 1 ВБК с внесенными изменениями не позднее 2 рабочих дней, после получения запроса от Клиента.

2.4.4. Информирование Клиента о внесении изменений/ отказе от внесения изменений в раздел I ВБК по контракту (кредитному договору) осуществляется НКО путем возврата заявления Клиента о внесении изменений по форме [Приложения 3](#) к настоящему Порядку с отметками НКО.

2.4.5. В случае получения отказа НКО о внесении изменений Клиент после устранения выявленных недостатков должен повторно представить НКО заявление о внесении изменений и необходимые документы и информацию.

## **2.5. Принятие на обслуживание контракта (кредитного договора) из другого**

### **уполномоченного банка в связи с переводом**

2.5.1. Для принятия на обслуживание в НКО контракта (кредитного договора) в связи с переводом контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка Клиент должен представить Ответственному лицу в срок не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в другом уполномоченном банке:

- копию контракта (кредитного договора) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую НКО для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля;
- заявление о принятии на обслуживание по форме [Приложения 4](#) к настоящему Порядку, содержащую информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

2.5.2. В случае если в период между датой снятием с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке и принятием его на обслуживание в НКО осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на Счет (со Счета) Клиента в НКО, Клиент должен представить Ответственному лицу документы для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), указанные в пункте 2.4.1., не позднее:

- даты представления распоряжения о списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу Нерезидента с его Счета;
- 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты иностранной валюты на его транзитный счет или валюты РФ на его Счет;

2.5.3. Ответственное лицо:

- принимает и проверяет представленные Клиентом документы для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в порядке перевода.
- не позднее следующего рабочего дня после даты получения от Клиента информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) запрашивает в Банке России в электронном виде в соответствии с предусмотренным Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде ВБК, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного Клиентом.
  - при получении от Банка России ВБК по контракту (кредитному договору) принимает ВБК.
- не позднее 2 рабочих дней после даты получения от Банка России ВБК:
  - формирует ВБК и вносит соответствующую информацию в пункт 4 раздела I ВБК, сохраняя уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) предыдущим уполномоченным банком; Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание НКО с даты, указанной в пункте 4 раздела I ВБК;
  - формирует Досье, в которое помещает представленные для принятия на обслуживание документы;
  - формирует в электронном виде в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде сообщение, содержащее копию принятого на обслуживание контракта для ФТС (далее - ЭКВТ) и/или кредитного договора для ФНС (далее – ЭККР).
- в день принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), формирует в электронном виде в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде сообщение, содержащее информацию для ФТС по одному контракту (далее - ЭСВТ) и/или содержащее информацию для ФНС по одному кредитному договору (далее - ЭСКР).
- не позднее следующего рабочего дня после формирования ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ, ЭККР направляет в ФТС либо ФНС сформированные сообщения в соответствии с предусмотренными Законодательством правилами составления и представления информации в электронном виде.
- не позднее одного рабочего дня после даты принятия на обслуживание информирует Клиента о принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) путем возврата

заявления о принятии на обслуживание по форме [Приложения 4](#) к настоящему Порядку с отметками НКО.

- осуществляет дальнейшее ведение принятой ВБК в электронном виде.

2.5.4. В случае получения от Банка России информации об отсутствии соответствующей ВБК Ответственное лицо отказывает Клиенту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и не позднее следующего рабочего дня после дня получения от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК направляет Клиенту уведомление по форме [Приложения 2](#) к настоящему Порядку.

2.5.5. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке и датой принятия его на обслуживание в НКО осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на Счет (со Счета) Клиента в предыдущем уполномоченном банке, Клиент представляет в предыдущий уполномоченный банк документы, связанные с проведением валютной операций, и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) для целей формирования предыдущим уполномоченным банком данных по валютным операциям. В этом случае Клиент одновременно с документами для принятия на обслуживание ПС, указанные в пункте 2.4.1, должен представить Ответственному лицу полученные от предыдущего уполномоченного банка сведения о проведенной валютной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции - не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание НКО контракта (кредитного договора) для отражения такой операции в разделе II ВБК.

2.5.6. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в другом уполномоченном банке и датой принятия его на обслуживание в НКО наступает срок представления СПД, подтверждающих документов, Клиент должен представить Ответственному лицу СПД с подтверждающими документами об исполнении обязательств, а также в случае уступки Клиентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу либо при переводе долга Клиентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом, а также документ (документы), на основании которого (которых) Клиентом возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание НКО контракта (кредитного договора).

### **3. Документооборот при исполнении (изменении, прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору), принятому на учет**

3.1. При исполнении (изменении, прекращении) обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору), принятому на учет, Клиент должен представить Ответственному лицу:

3.1.1. Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара) проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставленной на документе:

- СПД в одном экземпляре по форме [Приложения 13](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре и документы, используемые в качестве таможенной декларации, - *при вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской Федерации и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары.*

3.1.2. Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный месяц):

- СПД по форме [Приложения 13](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре без представления декларации на товары (сведения об оформленных декларациях на товары по контрактам передаются НКО таможенными органами в порядке, предусмотренном Законодательством по согласованию с Банком России (далее - Положение о передаче информации о декларациях на товары) - *в случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары только при наличии следующих условий:*
  - при вывозе товара с территории РФ на условиях предоставления Клиентом Нerezиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты;
  - при ввозе товара на территорию РФ на условиях предоставления Клиентом Нerezиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа);
  - СПД должна содержать сведения о декларациях на товары (за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары, итоговой декларации на товары (в графе 7 которой указывается буквенный код "ЗПК"), зарегистрированные таможенными органами в течение отчетного месяца;
- Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученная НКО в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, должна быть внесена в ВБК.

3.1.3. Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы:

- СПД по форме [Приложения 13](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре и товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документ, а также дополнительно 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 для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота - *при вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза*
- СПД по форме [Приложения 13](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре и акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые Клиентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота - *в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;*
- СПД по форме [Приложения 13](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре и иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе документы, используемые Клиентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота - *в случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) иным способом, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств.*
- СПД по форме [Приложения 13](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре и документы, подтверждающие удержание банком-корреспондентом на основании контракта (кредитного договора) банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся Клиенту - *в случае удержании банком-корреспондентом банковской*



*комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся Клиенту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных Нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет в НКО.*

- 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 СПД, заполненной на основании всех таких документов, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.
- Датой оформления подтверждающего документа, 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.

3.2. СПД и подтверждающие документы не представляются - *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).*

3.3. Клиент вправе отражать в одной СПД сведения по нескольким документам, подтверждающим исполнение (прекращение) обязательств по одному и тому же контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, или документам, подтверждающим изменение обязательств по одному и тому же контракту (кредитному договору), при соблюдении сроков представления СПД в НКО.

3.4. Ответственное лицо:

- в срок не позднее 3 рабочих дней после даты представления Клиентом вышеуказанных документов, а в отношении СПД и документов, указанных в п.3.1.2. настоящего Порядка, - в срок не позднее 10 рабочих дней после даты представления Клиентом в НКО:
  - проверяет соответствие информации, указанной Клиентом в СПД (включая код вида подтверждающего документа), сведениям, содержащимся в представленных Клиентом подтверждающих документах (за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ), достаточность документов и информации, соблюдение порядка заполнения и представления документов;
  - в случае отсутствия замечаний проставляет на каждой странице СПД дату принятия;
  - снимает с принятого СПД копию, на которой проставляет входящий и исходящий номер;
  - помещает копию СПД, подтверждающие документы в соответствующее Досье;
  - при отрицательном результате проверки возвращает Клиенту непринятую СПД с подтверждающими документами с указанием причины возврата и даты возврата.
- в срок не позднее рабочего дня, после даты принятия СПД, направляет СПД Клиенту.

3.5. В случае отказа НКО в принятии СПД с подтверждающими документами Клиент после устранения выявленных недостатков должен представить в НКО новую СПД с подтверждающими документами в срок, установленный Ответственным лицом.

3.6. При изменении сведений, содержащихся в принятой НКО СПД (за исключением сведений об НКО или Клиенте), Клиент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить Ответственному лицу новую СПД, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения. Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

3.7. Ответственное лицо вносит в ВБК информацию:

- не позднее 2 рабочих дней после даты принятия СПД и подтверждающих документов, содержащуюся в СПД;
- не позднее одного рабочего дня после даты получения информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары на основании квитанции о принятии электронном сообщении в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары.

3.8. Ответственное лицо, при наличии информации о нарушении Клиентом сроков представления СПД, установленных настоящей главой, должно зафиксировать нарушение и передать не позднее второго рабочего дня декады, следующей за отчетной декадой, в которой выявлено нарушение, в территориальное учреждение Банка России в электронном виде копию принятой СПД в порядке, предусмотренном Законодательством.

#### 4. Документооборот при осуществлении валютных операций

##### 4.1. связанных с переводом иностранной валюты Клиентом в пользу Нерезидента

4.1.1. Клиент при осуществлении валютной операции, связанной с переводом со своего Счета в НКО иностранной валюты в пользу Нерезидента, должен представить Ответственному лицу в день списания иностранной валюты со Счета Клиента одновременно следующие документы:

- заявление на перевод по форме [Приложения 6](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре;
- документы, связанные с проведением валютной операции, за исключением случаев, указанных в пункте 2.6, пункте 10.11 и главе 14;
- в случае осуществления данной валютной операции по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в НКО – СВО, содержащие информацию об уникальном номере контракта, и информацию об ожидаемых сроках репатриации в случае осуществления авансовых платежей по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в НКО.
- в случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты Клиент должен представить измененные СВО и документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее 15 рабочих дней после даты оформления таких документов. 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.

4.1.2. Ответственное лицо в срок не позднее рабочего дня после даты представления Клиентом вышеуказанных документов:

- проверяет наличие и соответствие информации, указанной Клиентом в СВО (информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) с контрактом (кредитным договором) в случае осуществления валютной операции по контракту, поставленному на учет в НКО;
- проверяет наличие в СВО информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты в случае проведения авансовых платежей по контракту, поставленному на учет в НКО;
- проверяет соответствие информации, указанной Клиентом в заявлении на перевод, сведениям, содержащимся в представленных Клиентом документах, связанных с проведением валютных операций, соблюдение порядка заполнения и представления заявления на перевод;
- при положительном результате проверки проставляет на заявлении на перевод дату их принятия;
- помещает документы, связанные с проведением валютной операции, СВО в соответствующее Досье;
- передает заявление на перевод в отдел корреспондентских отношений на предмет определения оптимального корреспондирующего счета для его проведения. НКО вправе самостоятельно определять маршрут осуществления перевода. Выбор маршрута перевода осуществляется в интересах Клиентов.

4.1.3. Заявление на перевод иностранной валюты, являющихся авансовыми платежа по

контракту, поставленному на учет в НКО, не исполняется в случае не указания Клиентом в СВО информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты.

4.1.4. Начальник отдела корреспондентских отношений определяет банк-корреспондент, проставляет на заявлении на перевод свою подпись, дату, после чего документ передается обратно Ответственному лицу.

4.1.5. Заявление на перевод с визой начальника отдела корреспондентских отношений Ответственное лицо передает на исполнение специалисту операционного отдела для проведения последним бухгалтерских проводок в АБС НКО.

4.1.6. Проведя операции по Счету Клиента, в том числе списание комиссионного вознаграждения за выполнение функций агента валютного контроля согласно утвержденным тарифам НКО, специалист операционного отдела на заявлении на перевод проставляет отпечаток именного штампа, свою подпись и передает документ сотруднику НКО (главному бухгалтеру или заменяющему его лицу), осуществляющему дополнительный контроль.

4.1.7. Сотрудник, на которого распорядительным документом НКО возложены контрольные функции, контролирует отражение совершаемой валютной операции по Счету Клиента, проверяет взимание тарифа за ее проведение и акцептует совершение валютной операции. Подтвержденная и проконтролированная валютная операция помещается в формируемую порцию для отправки по системе SWIFT.

4.1.8. Прошедшие дополнительный контроль документы с подписью контролирующего сотрудника передаются специалисту отдела обработки документов для их отправки. Закрытие сформированных порций и формирование файлов для отправки с клиентскими валютными переводами, их выгрузка из АБС НКО и отправка по системе SWIFT, осуществляется сотрудниками отдела обработки документов.

4.1.9. После проведения валютной операции заявление на перевод вместе с банковскими ордерами помещается в документы дня, копия заявления на перевод - в соответствующее Досье.

4.1.10. При отрицательном результате проверки Ответственное лицо отказывает Клиенту в списании иностранной валюты с его Счета и возвращает непринятое заявление на перевод с документами, на основании которых оно заполнено, с указанием причины возврата и даты возврата в срок не позднее рабочего дня после даты их представления Клиентом.

4.1.11. Клиент вправе не представлять документы, связанные с проведением валютной операции, при следующих условиях:

– при осуществлении валютной операции по договору (контракту), заключенному с Нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей. Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающие такие изменения, по курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России,

– и представления в НКО СВО, содержащие информацию о коде вида операции.

4.1.12. Ответственное лицо не позднее 2 рабочих дней следующих за днем списания иностранной валюты со Счета Клиента (в том числе в случаях, указанных в пункте 2.6, пункте 10.11 и главе 14) вносит в базу данных по валютным операциям ([Приложение 14](#) к настоящему Порядку), в ВБК (по контракту (кредитному договору), принятому на учет) сведения по валютной операции, включая код операции.

## ***4.2. связанных с поступлением иностранной валюты в пользу Клиента от Нерезидента***

4.2.1. В день зачисления иностранной валюты на транзитный счет Клиента в НКО Ответственное лицо на основании кредитового авизо, полученного от отдела обработки документов:

– оформляет уведомление по форме [Приложения 7](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре с проставлением своей подписи и ФИО;

- передает уведомление специалисту операционного отдела для передачи Клиенту;
- копию уведомления с экземпляром кредитового авизо помещает в соответствующее Досье.

4.2.2. Уведомление, выписка по транзитному счету должны быть предоставлены Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления валюты.

4.2.3. Клиент, получив уведомление НКО о зачислении иностранной валюты, поступившей от Нерезидента, на его транзитный счет, должен представить Ответственному лицу не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в уведомлении НКО, документы, связанные с проведением валютной операции:

- в случае осуществления данной валютной операции по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в НКО – СВО, содержащие информацию об уникальном номере контракта;
- распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета по форме [Приложения 8](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре;
- заявление на продажу иностранной валюты по форме [Приложения 9](#) к настоящему Порядку в одном экземпляре. Продажа иностранной валюты может осуществляться, как с транзитного счета, так и с банковского счета Клиента.

4.2.4. Ответственное лицо в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем представления документов, связанных с проведением валютной операции:

- осуществляет проверку представленных документов;
- осуществляет проверку распоряжения на списание иностранной валюты с транзитного счета, заявления на продажу иностранной валюты (при наличии) на полноту и достоверность заполнения и представления;
- проверяет на наличие и соответствие информации, указанной Клиентом в СВО (информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), с контрактом (кредитным договором) в случае осуществления валютной операции по контракту, поставленному на учет в НКО;
- в случае отсутствия замечаний проставляет на распоряжении на списание иностранной валюты с транзитного счета (при наличии), на заявлении на продажу иностранной валюты (при наличии) дату принятия, подпись и передает их специалисту операционного отдела для исполнения;
- отражает в базе данных по валютным операциям ([Приложение 14](#) к настоящему Порядку) сведения по валютной операции, включая код вида операции;
- вносит сведения в ВБК (по контракту (кредитному договору), принятому на учет);
- помещает документы, связанные с проведением валютной операции, СВО в соответствующее Досье.

4.2.5. После проведения валютной операции, связанной со списанием иностранной валюты с транзитного счета, с продажей иностранной валюты, распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета, заявление на продажу иностранной валюты вместе с банковскими ордерами помещаются в документы дня, а их копии - в соответствующее Досье.

4.2.6. Клиент вправе дать распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета до представления документов, связанных с проведением валютной операции, при условии представления в НКО СВО, содержащие информацию о коде вида операции. В этом случае Ответственное лицо:

- не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем представления СВО, отражает в базе данных по валютным операциям ([Приложение 14](#) к настоящему Порядку) сведения по валютной операции, включая код вида операции, и вносит сведения в ВБК (по контракту (кредитному договору), принятому на учет);
- при представлении Клиентом документов, связанных с проведением валютной операции, после представления справки осуществляет проверку соответствия полученной ранее от Клиента информации о коде вида операции, представленным Клиентом документам, связанным с проведением валютной операции.
- в случае необходимости по результатам проверки не позднее 2 рабочих дней, следующих за

днем представления Клиентом документов, связанных с проведением валютной операции, вносит изменения о коде вида операции, ранее указанного в базе данных по валютным операциям ([Приложение 14](#) к настоящему Порядку).

4.2.7. Клиент вправе не представлять документы, связанные с проведением валютной операции, при следующих условиях:

- при осуществлении валютной операции по договору (контракту), заключенному с Нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей. Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающие такие изменения, по курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России,
- и представления в НКО СВО, содержащие информацию о коде вида операции.

4.2.8. На основании представленной Клиентом в соответствии с п.4.2.7. настоящего Порядка справки Ответственное лицо не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем представления информации о коде вида операции, отражает в базе данных по валютным операциям ([Приложение 14](#) к настоящему Порядку) сведения по валютной операции, включая код вида операции.

4.2.9. СВО помещается в соответствующее Досье.

### **4.3. связанных с переводом валюты РФ Клиентом в пользу Нерезидента и в пользу другого Резидента на счет, открытый за пределами территории РФ**

4.3.1. При осуществлении валютной операции, связанной со списанием со Счета Клиента в НКО в пользу Нерезидента валюты РФ, Клиент должен представить Ответственному лицу в день списания с его Счета валюты РФ одновременно следующие документы:

- расчетный документ по валютной операции, за исключением случаев, установленных п. 2.14 Инструкции 181-И.

В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, а также сведениям, содержащимся в представленных Клиентом документах, связанных с проведением указанной валютной операции. Указанная информация 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}).

- документы, связанные с проведением валютной операции, указанной в расчетном документе по валютной операции, за исключением случаев, установленных п. 2.14 Инструкции 181-И;
- в случае осуществления данной валютной операции по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в НКО – СВО, содержащие информацию об уникальном номере контракта, и информацию об ожидаемых сроках репатриации в случае осуществления авансовых платежей по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в НКО.
- в случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации валюты РФ Клиент должен представить измененные СВО и документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее 15 рабочих дней после даты оформления таких документов. 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.

4.3.2. Ответственное лицо в срок не позднее рабочего дня после даты представления Клиентом вышеуказанных документов:

- проверяет наличие и соответствие информации, указанной Клиентом в СВО (информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), с контрактом (кредитным договором) в случае осуществления валютной операции по контракту, поставленному на учет в НКО;
- проверяет наличие в СВО информации об ожидаемых сроках репатриации валюты РФ в случае проведения авансовых платежей по контракту, поставленному на учет в НКО;

- осуществляет проверку на соответствие информации, указанной Клиентом в расчетном документе по валютной операции (включая код вида операции), сведениям, содержащимся в представленных Клиентом документах, связанных с проведением валютных операций, и на соблюдение установленного порядка ее заполнения и представления;
- при положительном результате проверки передает расчетный документ по валютной операции специалисту операционного отдела для исполнения в соответствии с установленным порядком выполнения процедур приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств.
- при отрицательном результате проверки Ответственное лицо отказывает Клиенту в списании валюты РФ с его счета и возвращает непринятый расчетный документ по валютной операции, а также документы, связанные с проведением валютной операции, с указанием причины возврата и даты возврата. Расчетный документ по валютной операции не принимается к исполнению в соответствии с установленным НКО порядком выполнения процедур приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств.

4.3.3. В случае отказа НКО в принятии документов по валютной операции Клиент вправе после устранения выявленных недостатков представить в НКО расчетный документ по валютной операции в соответствии с установленным НКО порядком выполнения процедур приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств.

4.3.4. Клиент вправе не представлять документы, связанные с проведением валютной операции, при осуществлении валютной операции по договору (контракту), заключенному с Нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей. Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающие такие изменения, по курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России.

4.3.5. После проведения валютной операции, связанной со списанием валюты РФ со Счета Клиента, Ответственное лицо не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем списания валюты РФ со Счета Клиента:

- отражает в базе данных по валютным операциям ([Приложение 14](#) к настоящему Порядку) сведения по валютной операции, включая код вида операции, в том числе по валютным операциям, осуществленным в случаях установленных п. 2.14 Инструкции 181-И;
- вносит сведения в ВБК (по контракту (кредитному договору), принятому на учет);
- помещает документы, связанные с проведением валютной операции, копию расчетного документа по валютной операции, СВО в соответствующее Досье.

#### **4.4. связанных с поступлением валюты РФ в пользу Клиента от Нерезидента**

4.4.1. Нерезидент при осуществлении валютной операции, связанной со списанием со своего Счета в НКО в пользу Резидента валюты РФ, должен представить Ответственному лицу в день списания с его Счета валюты РФ расчетный документ по валютной операции, за исключением случаев, установленных в п. 2.18 Инструкции 181-И.

В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида операции. Указанная информация 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}).

4.4.2. Ответственное лицо не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем списания валюты РФ со Счета Нерезидента, вносит в базу данных по валютным операциям ([Приложение 14](#) к настоящему Порядку) информацию, содержащуюся в поступившем от Нерезидента расчетном документе по валютной операции (в том числе в случаях, установленных в п. 2.18 Инструкции 181-И).

4.4.3. Клиент при зачислении на его Счет в НКО валюты РФ, поступившей от Нерезидента не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления на Счет Клиента согласно выписке:

- вправе представить одновременно с документами, связанными с проведением валютных операций, в случае его несогласия с кодом вида операции, указанным в поступившем от Нерезидента расчетном документе по валютной операции, либо если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида операции, СВО, содержащие информацию о коде вида операции;
- должен представить Ответственному лицу, в случае осуществления данной валютной операции по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в НКО, документы, связанные с проведением операции, и СВО, содержащие информацию об уникальном номере контракта;

4.4.4. Ответственное лицо после проведения валютной операции, связанной с зачислением валюты РФ на Счет Клиента, не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем зачисления валюты РФ на Счет Клиента:

- отражает в базе данных по валютным операциям (Приложение 14 к настоящему Порядку) сведения по валютной операции, включая код вида операции;
- вносит сведения в ВБК (по контракту (кредитному договору), принятому на учет);
- помещает документы, связанные с проведением валютной операции, копию расчетного документа, СВО в соответствующее Досье.

#### **4.5. связанных с продажей Клиентом иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ**

4.5.1. Для осуществления валютной операции, связанной с продажей иностранной валюты, Клиент должен представить заявление на продажу иностранной валюты по форме Приложения 9 к настоящему Порядку в одном экземпляре.

4.5.2. Ответственное лицо в срок не позднее рабочего дня после даты представления Клиентом заявления на продажу иностранной валюты:

- осуществляет проверку заявления на продажу иностранной валюты на полноту и достоверность его заполнения и представления;
- в случае отсутствия замечаний проставляет на заявлении на продажу иностранной валюты дату принятия, подпись с указанием ФИО;
- вносит в базу данных по валютным операциям (Приложение 14 к настоящему Порядку), информацию, содержащуюся в заявлении на продажу иностранной валюты;
- передает заявление на продажу иностранной валюты специалисту операционного отдела для исполнения.

4.5.3. Специалист операционного отдела:

- при достаточности средств на Счете Клиента в иностранной валюте, необходимых для проведения валютной операции, исполняет Заявление на продажу иностранной валюты;
- проведя операции по Счетам Клиента, проставляет на заявлении на продажу иностранной валюты отпечаток именного штампа и свою подпись.

4.5.4. Заявление на продажу иностранной валюты вместе с банковскими ордерами помещается в документы дня. Копия заявления на продажу иностранной валюты помещается в соответствующее Досье.

4.5.5. Продажа иностранной валюты производится по внутреннему курсу НКО, установленному соответствующим распоряжением за подписью Председателя Правления НКО.

#### **4.6. связанных с покупкой Клиентом иностранной валюты**

4.6.1. Клиент может купить безналичную иностранную валюту как для последующего хранения ее на Счетах в НКО, так и для осуществления переводов в соответствии с действующим валютным законодательством.

4.6.2. Для осуществления покупки безналичной иностранной валюты за рубли Клиент должен представить заявление на покупку иностранной валюты по форме Приложения

10 к настоящему Порядку в одном экземпляре.

4.6.3. Ответственное лицо в срок не позднее рабочего дня после даты представления Клиентом заявления на покупку иностранной валюты:

- осуществляет проверку заявления на покупку иностранной валюты на полноту и достоверность его заполнения и представления;
- в случае отсутствия замечаний проставляет на заявлении на покупку иностранной валюты дату принятия, подпись с указанием ФИО;
- вносит в базу данных по валютным операциям (Приложение 14 к настоящему Порядку), информацию, содержащуюся в заявлении на покупку иностранной валюты;
- передает заявление на покупку иностранной валюты специалисту операционного отдела для исполнения.

4.6.4. Специалист операционного отдела:

- при достаточности средств на Счете Клиента в валюте РФ, необходимых для проведения валютной операции, исполняет Заявление на покупку иностранной валюты;
- проведя операции по Счетам Клиента, проставляет на заявлении на покупку иностранной валюты оттиск именного штампа и свою подпись.

4.6.5. Заявление на покупку иностранной валюты вместе с банковскими ордерами помещается в документы дня. Копия заявления на покупку иностранной валюты помещается в соответствующее Досье.

4.6.6. Покупка иностранной валюты производится по внутреннему курсу НКО, установленному соответствующим распоряжением за подписью Председателя Правления НКО.

#### ***4.7. связанных с проведением конверсионной операции (купли-продажи иностранной валюты за другую иностранную валюту)***

4.7.1. Для осуществления конверсионной операции Клиент должен представить заявление на совершение конверсионной операции по форме Приложения 11 к настоящему Порядку в одном экземпляре.

4.7.2. Ответственное лицо в срок не позднее рабочего дня после даты представления Клиентом заявления на совершение конверсионной операции:

- осуществляет проверку заявления на совершение конверсионной операции на полноту и достоверность его заполнения и представления;
- в случае отсутствия замечаний проставляет на заявлении на совершение конверсионной операции дату принятия, подпись с указанием ФИО;
- вносит в базу данных по валютным операциям (Приложение 14 к настоящему Порядку), информацию, содержащуюся в заявлении на совершение конверсионной операции;
- передает заявление на совершение конверсионной операции специалисту операционного отдела для исполнения.

4.7.3. Специалист операционного отдела:

- при достаточности средств на Счете Клиента в иностранной валюте, необходимых для продажи, исполняет Заявление на совершение конверсионной операции;
- проведя операции по Счетам Клиента, проставляет на заявлении совершение конверсионной операции оттиск именного штампа и свою подпись.

4.7.4. Заявление на совершение конверсионной операции вместе с банковскими ордерами помещается в документы дня. Копия заявления на совершение конверсионной операции помещается в соответствующее Досье.

4.7.5. Конверсионные операции производятся по внутреннему кросс-курсу НКО, установленному соответствующим распоряжением за подписью Председателя Правления НКО.

### **5. Досье валютного контроля, хранение документов и информации по валютным и иным операциям**

5.1. НКО ведет на бумажном носителе Досье по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет в НКО, и по контрактам (кредитным договорам), не требующим



постановке на учет.

5.2. Досье по контрактам (кредитным договорам), принятых на учет, формируется отдельно по каждому контракту (кредитному договору).

5.3. Досье по контрактам (кредитным договорам), не требующим постановки на учет, формируется в общем штиве (папке).

5.4. В Досье по контрактам (кредитным договорам), принятых на учет, помещаются:

- контракт (кредитный договор);
- документы, связанные с проведением операций;
- подтверждающие документы;
- копии СПД;
- копия уведомления о зачислении иностранной валюты с экземпляром кредитового авизо;
- копия заявления на перевод;
- копия заявления на покупку иностранной валюты;
- копия заявления на продажу иностранной валюты;
- копия распоряжения на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета;
- копия расчетного документа по валютной операции в валюте РФ;
- заявления о постановке на учет;
- заявления о внесении изменений;
- заявление о принятии на обслуживание;
- заявление о снятии с учета;
- ВБК;
- копия уведомления о принятии/отказе в принятии на обслуживание;
- сведения о валютных операциях;
- иные документы и информация, представляемые Клиентом в НКО в соответствии с настоящим Порядком, со статьей 23 (часть 4) Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

5.5. При снятии с учета контракта (кредитного договора) в Досье помещается ВБК на бумажном носителе, каждая страница которой заверяется подписью Ответственного лица и Печатью НКО.

5.6. Документы по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет, хранятся в НКО не менее трех лет с даты снятия с учета контракта (кредитного договора).

5.7. В Досье по контрактам (кредитным договорам), не требующим принятия на учет, помещаются:

- копии документов, представляемых в соответствии со статьей 23 (часть 4) Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- копия уведомления о зачислении иностранной валюты с экземпляром кредитового авизо;
- копия заявления на перевод;
- копия заявления на покупку иностранной валюты;
- копия заявления на продажу иностранной валюты;
- копия распоряжения на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета;
- копия заявления на совершение конверсионной операции;
- копия расчетного документа по валютной операции в валюте РФ;
- иные документы и информация, представляемые в соответствии с настоящим Порядком.

5.8. Документы по контрактам (кредитным договорам), не требующим постановки на учет в НКО, хранятся в НКО не менее трех лет с даты проведения соответствующей валютной операции.

5.9. НКО ведет и хранит в электронном виде базу данных по валютным операциям и иным операциям, проведенным Клиентами в иностранной валюте и в валюте РФ и Клиентами-Нерезидентами в валюте РФ через их Счета, открытые в НКО.

5.9.1. Информация, содержащая данные по валютной операции, хранится в НКО в базе данных в электронном виде не менее трех лет после даты проведения соответствующей операции, если более длительный срок не установлен Законодательством.

5.9.2. Информация, содержащая данные по валютной операции, проведенной по контракту (кредитному договору), принятому на учет, хранится НКО в базе данных в электронном виде не менее трех лет после даты снятия с учета контракта (кредитного договора), если более длительный срок не установлен Законодательством.

5.10. На основании письменного запроса Клиента, составленного в произвольной форме с перечислением требуемых документов, позволяющих однозначно их идентифицировать (номер, дата, сумма и т.п.), а также с указанием способа их направления (по Системе или на бумажном носителе), Ответственное лицо не позднее 2 рабочих дней после даты его получения выдает из Досье копии документов на бумажном носителе, указанных в заявлении Клиента, каждая страница которых должна быть заверена подписью Ответственного лица и Печатью НКО. Документы, передаваемые Клиенту на бумажном носителе, могут быть пронумерованы, сброшюрованы, заверены подписью Ответственного лица и печатью НКО на последней странице.

5.11. Для получения ВБК по контракту (кредитному договору) Клиент направляет в НКО письменный запрос в произвольной форме с указанием порядка направления ему ВБК (в электронном виде по Системе или на бумажном носителе), после получения которого Ответственное лицо в течение 2 рабочих дней после даты получения запроса направляет ВБК Клиенту.

5.12. При представлении по запросам органов валютного контроля копий документов, хранящихся в Досье, на бумажных носителях Ответственное лицо подписывает их и заверяет Печатью НКО.

## **6. Заключительные положения**

6.1. В случае возникновения ситуаций, не установленных настоящим Порядком, следует руководствоваться нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок представления Резидентами и Нерезидентами в уполномоченные банки подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, а также порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением.

6.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

6.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом НКО и является обязательным как для сотрудников НКО, так и для Клиентов НКО.

6.4. Порядок документооборота при осуществлении валютных операций в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» до сведения Клиентов доводится путём размещения в местах обслуживания Клиентов.

АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»

**Заявление  
о постановке на учет экспортного контракта**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_

(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)

ИНН \_\_\_\_\_

Просим поставить на учет экспортный контракт и присвоить ему уникальный номер на основании представленных сведений об экспортном контракте:

№ п/п	Номер контракта	Вид* контракта	Дата контракта	Сумма контракта	Валюта контракта	Дата завершения исполнения обязательств	Наименование нерезидента	Страна нерезидента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
...								

\* («1» - вывоз товаров с территории РФ, «3» - оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности; передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду или «9» - в случае, если вид контракта можно отнести к кодам «1» и «3» одновременно)

С тарифами и Порядком документооборота при осуществлении валютных операций в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» ознакомлены.

Руководитель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

М.П.

**Отметка кредитной организации:**

Дата представления документов	
Дата постановки на учет	
Уникальный номер контракта	
Дата возврата	
Причина возврата	

Ответственное лицо по валютному контролю \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

ОТТИСК  
печати  
НКО

АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»

**Уведомление  
о постановке на учет  
контракта (кредитного договора)**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим информируем Клиента:

Наименование организации \_\_\_\_\_  
*(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)*

о том, что контракт (кредитный договор) поставлен на учет в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»:

№ п/п	Номер контракта	Дата контракта	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Дата постановки на учет
1	2	3	4	5
1				
...				

Ответственное лицо по валютному контролю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

оттиск печати НКО
-------------------------

АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»

**Заявление  
о внесении изменений**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_  
*(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)*

ИНН \_\_\_\_\_

Просим внести следующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля (ВБК):

№ п/п	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Содержание изменения (измененные сведения)
1	2	3
1		
....		

\* при необходимости получения ведомости банковского контроля от НКО проставляется знак «X»

Документы, которые являются основанием для внесения изменений, прилагаем *(наименование документа, номер, дата)*:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_;

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Отметка кредитной организации:**

Дата представления документов	
Дата принятия документов	
Дата возврата	
Причина возврата	

Ответственное лицо по валютному контролю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

оттиск печати НКО
-------------------------

АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»

**Заявление  
о принятии на обслуживание контракта (кредитного договора)**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_  
(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)

ИНН \_\_\_\_\_

Просим принять на обслуживание контракт/кредитный договор

№ п/п	Номер контракта (кредитного договора)	Дата контракта (кредитного договора)	Сумма контракта (кредитного договора)	Валюта контракт (кредитного договора)	Ранее присвоенный Уникальный номер контракта (кредитного договора)
1	2	3	4	5	6
1					
...					

С тарифами и Порядком документооборота при осуществлении валютных операций в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» ознакомлены.

Руководитель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

**Отметка кредитной организации:**

Дата представления документов	
Дата принятия на обслуживание	
Дата возврата	
Причина возврата	

Ответственное лицо по валютному контролю \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

ОТТИСК  
печати  
НКО

АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»

**Заявление  
о снятии с учета контракта (кредитного договора)**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_  
(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)

ИНН \_\_\_\_\_

Просим снять с учета контракт/кредитный договор с уникальным номером контракта (кредитного договора):

№ п/п	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) (выберите основание из приведенного в приложении перечня и проставьте соответствующий ему пункт Инструкции № 181-И)*
1	2	3
1		
...		

\* В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.3 необходимо по приведенной в приложении форме указать сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору).

Документы, подтверждающие основание снятия с учета контракта (кредитного договора), прилагаем (наименование документа, номер, дата):

- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;
- \_\_\_\_\_ ;

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Отметка кредитной организации:**

Дата представления документов	
Дата принятия документов	
Дата возврата	
Причина возврата	

Ответственное лицо по валютному контролю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

оттиск  
печати  
НКО

**Приложение**

к Заявлению о снятии с учета контракта (кредитного договора)

**Пункты Инструкции № 181-И и соответствующие им основания  
для снятия с учета контракта (кредитного договора):**

<b>6.1.1.</b>	перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК
<b>6.1.2.</b>	исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом
<b>6.1.3.</b>	уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента
<b>6.1.4.</b>	уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента
<b>6.1.5.</b>	исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
<b>6.1.6.</b>	прекращение оснований, требующих в соответствии с Инструкцией № 181-И постановления на учет контракта (кредитного договора), 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

**Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору) в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.3:**

Уникальный номер контракта (кредитного договора)					/					/					/					/				
Наименование																								
Адрес: Субъект Российской Федерации																								
Район																								
Город																								
Населенный пункт																								
Улица (проспект, переулок и т.д.)																								
Номер дома (владение)					Корпус (строение)					Офис (квартира)														
Основной государственный регистрационный номер					/					/					/									
Дата внесения записи в государственный реестр					.					.														
ИНН/КПП					/					/														
Номер и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору)					.					.														
Уникальный номер контракта (кредитного договора)					/					/					/									
Наименование																								
Адрес: Субъект Российской Федерации																								
Район																								
Город																								



Населенный пункт													
Улица (проспект, переулок и т.д.)													
Номер дома (владение)		Корпус (строение)		Офис (квартира)									
Основной государственный регистрационный номер													
Дата внесения записи в государственный реестр								.		.			
ИНН/КПП									/				
Номер и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору)								.		.			

...

**Руководитель** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
**Гл. бухгалтер** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Наименование и адрес плательщика**  
(полное или сокращенное фирменное наименование)

**Просим дебетовать наш счет № \_\_\_\_\_**

В случае необходимости просим связаться с \_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_

	<b>Плательщик (заполняется на английском языке)</b>	<b>SWIFT code</b>
<b>50:</b>	ИНН, наименование организации, улица, дом, город, страна	
<b>32А:</b>	<b>Сумма и код валюты</b>	<b>код валюты буквенный</b> <b>цифровой</b>
	Сумма цифрами/прописью	
<b>59:</b>	<b>Бенефициар (заполняется на английском языке)</b>	<b>SWIFT code</b>
	Номер счета (для платежей в евро IBAN code)	
	Код страны получателя	Наименование получателя, адрес (город, страна)
<b>57:</b>	<b>Банк бенефициара (заполняется на английском языке)</b>	<b>SWIFT code</b>
	Код страны банка	Наименование банка, адрес (город, страна)
	Код банка с указанием названия кода	
	Номер корреспондентского счета	
<b>56:</b>	<b>Банк-корреспондент банка бенефициара</b>	<b>SWIFT code</b>
	Код банка с указанием названия кода	
<b>70:</b>	<b>Назначение платежа</b>	
<b>71:</b>	<b>Комиссия и расходы</b>	
	<input type="checkbox"/> 1 – OUR – за счет плательщика <input type="checkbox"/> 2 – BEN – полностью за счет получателя <input type="checkbox"/> 3 – SNA – комиссия банка за счет плательщика, остальные расходы за счет получателя	
<b>72:</b>	<b>Информация отправителя получателю</b>	
	<b>Подписи клиента</b> Руководитель М.П.	Гл.бухгалтер
<b>32А:</b>	<b>Заполняется банком:</b> Дата валютирования: Подпись	20: Номер транзакции: 53: Банк –Адресат:

АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»

Уведомление

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_  
*(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)*

На Ваш транзитный валютный счет № \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. зачислены средства в сумме

\_\_\_\_\_  
*(сумма в валюте: цифрами и прописью)*

Просим не позднее 15-и (Пятнадцать) рабочих дней с указанной даты зачисления средств представить в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»:

- Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета на Ваш текущий счет и/или
- Заявление на продажу иностранной валюты;
- иные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ: \_\_\_\_\_

В случае непредставления или представления неполного комплекта документов либо представления документов с недостоверными сведениями, НКО, как агент валютного контроля, в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ обязан отказать в проведении операции по списанию иностранной валюты с Вашего транзитного счета и сообщить информацию о нарушении Вами валютного законодательства.

Ответственное лицо по валютному контролю  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

оттиск печати НКО
-------------------------

**Распоряжение  
на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_  
(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)  
КИО/ИНН \_\_\_\_\_

*(Телефон и Ф.И.О. сотрудника организации, уполномоченного на решение вопросов по операции)*

Уведомление №	Дата
Контракт №	Дата
Паспорт сделки №	Дата

Дополнительная информация для банка \_\_\_\_\_

Из общей суммы (нужное отметить):  Валютной выручки  поступления в иностранной валюте

сумма в валюте: цифрами и прописью

**Просим списать с нашего транзитного счета в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»**

№ \_\_\_\_\_

**Для зачисления на наш текущий валютный счет в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»**

№ \_\_\_\_\_

Сумма цифрами	
Сумма прописью	

**Для осуществления продажи иностранной валюты**

Сумма цифрами	
Сумма прописью	

(заявление на продажу № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. прилагается)

**Руководитель** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Отметка кредитной организации**

Ответственное лицо по валютному контролю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата принятия «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Проведено: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»**

**Заявление на продажу иностранной валюты**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_  
 (полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)  
**КИО/ИНН** \_\_\_\_\_

(Телефон и Ф.И.О. сотрудника организации, уполномоченного на решение вопросов по операции)

Наименование и код иностранной валюты	Сумма продажи иностранной валюты (цифрами и прописью)	Курс	Сумма в рублях (цифрами и прописью)

Код вида валютной операции в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И: \_\_\_\_\_

Указанную сумму иностранной валюты просим списать с нашего текущего валютного счета № \_\_\_\_\_ в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата».

Полученные от продажи рубли просим перевести на наш расчетный счет № \_\_\_\_\_ в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата».

**Руководитель** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Гл. бухгалтер** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.П.

**Отметка кредитной организации**

Проведено «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата сделки	Код инвалюты	Сумма	Курс сделки	Сумма в рублях
Дата списания рублей	Дата зачисления инвалюты	Подпись, ФИО ответственного за конверсионные операции		
		Подпись, ФИО ответственного лица по валютному контролю		

**АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»**

**Заявление на покупку иностранной валюты**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_

(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)

**КИО/ИНН** \_\_\_\_\_

(Телефон и Ф.И.О. сотрудника организации, уполномоченного на решение вопросов по операции)

Наименование и код иностранной валюты	Сумма покупки иностранной валюты (цифрами и прописью)	Курс	Сумма в рублях (цифрами и прописью)

Код вида валютной операции в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И: \_\_\_\_\_

Документ, служащий основанием для покупки инвалюты \_\_\_\_\_

Указанную сумму рублей просим списать с нашего расчетного счета

№ \_\_\_\_\_ в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата».

Полученные от покупки иностранную валюту просим зачислить на наш текущий валютный счет № \_\_\_\_\_ в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата».

**Руководитель** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Отметка кредитной организацией**

Проведено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата сделки	Код инвалюты	Сумма	Курс сделки	Сумма в рублях
Дата списания рублей	Дата зачисления инвалюты	Подпись, ФИО ответственного за конверсионные операции		
		Подпись, ФИО ответственного лица по валютному контролю		

АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата»

**Заявление на совершение конверсионной операции**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование организации \_\_\_\_\_  
(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица)

**КИО/ИНН** \_\_\_\_\_

(Телефон и Ф.И.О. сотрудника организации, уполномоченного на решение вопросов по операции)

Наименование и код покупаемой инвалюты	
Сумма покупки инвалюты (цифрами и прописью)	
Кросс-курс	
Наименование и код продаваемой инвалюты	
Сумма продажи инвалюты (цифрами и прописью)	

Код вида валютной операции в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И: \_\_\_\_\_

Указанную сумму продаваемой иностранной валюты просим списать с нашего расчетного счета № \_\_\_\_\_ в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата».

Полученную от покупки иностранную валюту просим зачислить на наш расчетный счет № \_\_\_\_\_ в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата».

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Отметка кредитной организацией**

Проведено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата сделки	Код продаваемой валюты	Сумма	Курс сделки	Код покупаемой валюты	Сумма
Дата списания	Дата зачисления	Подпись, ФИО ответственного за конверсионные операции		Подпись, ФИО специалиста по валютному контролю	

**Приложение 12**

Наименование уполномоченного банка

**АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»**

Наименование резидента

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Уникальный номер контракта, присвоенный банком, или номер и дата обосновывающего документа (договора, счета)	Признак представления документов, связанных с проведением операций*	Срок возврата аванса	Ожидаемый срок	Признак корректировки
					код валюты	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											

**Примечание.**

№ строки	Содержание
...	

\*Указываются коды признаков представления резидентом документов: 1 – документы не представлены в соответствии с пунктами 2.7 и 2.15 Инструкции 181-И;  
 2 – документы не представлены в соответствии с пунктами 2.6, 2.8, 2.14 и 2.16 Инструкции 181-И, а также в случае зачисления валюты РФ по договору, не требующего постановки на учет;  
 3 – документы не представлены в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции 181-И;  
 4 – документы представлены.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Отметка уполномоченного банка:**

Дата представления

Дата возврата

Дата принятия

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Причина возврата \_\_\_\_\_

Ответственное лицо по валютному контролю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

оттиск печати НКО
----------------------





**БАЗА ДАННЫХ ПО ОПЕРАЦИЯМ**

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Наименование уполномоченного банка (его филиала) **АО "НКО "СЕТЕВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА"**  
 Почтовый адрес **420111 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.КАЗАНЬ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д.5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Номер счета	Дата операции	Направление	Код вида операции	Сумма операции	Номер договора	Дата договора	Код валюты договора	Сумма обязательств в единицах валюты договора	Наименование контрагента, код страны регистрации	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Признак представления документов	Наименование владельца счета	Код страны регистрации	ИНН/КПП/КИО владельца счета	Наименование Получателя/Плательщика	ИНН Получателя/Плательщика	Наименование банка получателя/плательщика	БИК, СВИФТ банка	Код страны регистрации банка

Ответственное лицо по валютному контролю \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

