

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

Содержание

Термины и определения.....	3
1. Общие положения.....	5
2. Основные услуги по валютному контролю.....	8
3. Срочная постановка Контракта на учет. Срочное внесение изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля.....	28
4. Предоставление ведомости банковского контроля на бумажном носителе.....	28
5. Предоставление дубликатов и копий документов из досье валютного контроля на бумажных носителях или в виде скан-образов документов	29
6. Проверка Банком Документов валютного контроля, представленных на бумажном носителе	29
7. Аналитический отчет по валютным операциям Клиента.....	31
8. Письменная консультация по вопросам осуществления валютных операций и заполнения Документов валютного контроля.....	32
9. Особые случаи снятия Контракта с учета	32

Термины и определения

Банк – ПАО РОСБАНК, включая все его филиалы.

Документы валютного контроля – документы, оформляемые Клиентом в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», а также в соответствии с внутренними регламентами Банка при осуществлении валютных операций и подлежащие представлению в качестве подтверждающих/обосновывающих документов по валютным операциям, в том числе:

- Заявление о постановке на учет контракта;
- Заявление о постановке на учет кредитного договора¹;
- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- Справка о подтверждающих документах;
- Сведения о валютных операциях.

Инструкция № 181-И – означает Инструкцию 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».

Контракт - используется в том значении, в каком он определен в соответствии с Инструкцией № 181-И.

Клиент – юридическое лицо (резидент Российской Федерации), не являющееся кредитной организацией, в том числе действующее через свое представительство или филиал; индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющее открытые в Банке расчетные счета в валюте РФ или в иностранной валюте.

Отделение Банка – подразделение Банка, осуществляющее обслуживание Клиентов Банка.

Отделение обслуживания Клиента – подразделение Банка, в которое обращается Клиент с целью предоставления и/или получения документов на бумажном носителе.

Ответственное лицо Банка - сотрудник Банка, наделенный правом подписания документов валютного контроля в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

Правила - настоящие Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля.

Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет www.rosbank.ru.

¹ Термин «кредитный договор» используется в том значении, в каком он определен в соответствии с Инструкцией № 181-И.

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

Система дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО) –любая из действующих в Банке систем дистанционного банковского обслуживания, используемая Клиентом для создания и передачи электронных документов в порядке и на основании соответствующего договора/соглашения об использовании электронных документов по Системе ДБО, заключенного с Банком.

СПД – справка о подтверждающих документах.

Тарифы – тарифы ПАО РОСБАНК для юридических лиц (некредитных организаций), индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – клиентов, находящихся на обслуживании в головном офисе и в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК

УНК – уникальный номер контракта, присваиваемый Банком при постановке Контракта на учет в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И.

Федеральный закон № 173-ФЗ – означает Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

1. Общие положения

Банк как агент валютного контроля действует на основании действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле (далее - валютное законодательство) с учетом особенностей, изложенных в настоящих Правилах.

Банк оказывает Клиентам услуги по валютному контролю в соответствии действующим валютным законодательством, договором банковского счета, договором/соглашением об использовании электронных документов по Системе ДБО в порядке, установленном настоящими Правилами.

1.1. Клиенты при осуществлении валютных операций и обслуживании в Банке Контракта / кредитного договора представляют:

- обосновывающие/подтверждающие документы или их заверенные копии/скан-копии,
- письменную информацию для целей валютного контроля,
- заполненные формы Документов валютного контроля,
- заявки/заявления, предусмотренные настоящими Правилами.

Указанные документы могут быть представлены Клиентом в Банк в электронном виде по Системе ДБО или на бумажном носителе в Отделение обслуживания Клиента.

К обосновывающим документам относятся документы, перечисленные в ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, подтверждающие правомерность совершения валютной операции и/или раскрывающие ее содержание, на основании которых осуществляются валютные операции, и осуществляется постановка контракта (кредитного договора) на учет.

К подтверждающим документам относятся документы, подтверждающие факт ввоза/вывоза товара на/с территорию/территории Российской Федерации, оказания услуг, выполнения работ, передачи результатов интеллектуальной деятельности. Подтверждающие документы, оформленные по Контракту/кредитному договору, принятому на учет, представляются в Банк одновременно со справкой о подтверждающих документах (если применимо).

Обосновывающие/подтверждающие документы должны быть действительными на день представления в Банк.

Обосновывающие/подтверждающие документы, составленные на иностранном языке, представляются одновременно с заверенным Клиентом переводом на русский язык.

1.2. Особенности представления Документов валютного контроля по Системе ДБО

Услуга по приему Банком от Клиентов Документов валютного контроля, обосновывающих/подтверждающих документов по Системе ДБО, предоставляется Клиентам, заключившим с Банком договор/соглашение об использовании электронных документов по Системе ДБО.

Банк принимает от Клиента по Системе ДБО Документы валютного контроля, оформленные с использованием специализированных электронных форм².

Банк принимает от Клиента скан-копии обосновывающих/подтверждающих документов для валютного контроля в электронном виде в виде вложений.

Указанные скан-копии, направленные по Системе ДБО, признаются равными по юридической силе копиям вышеуказанных документов на бумажном носителе, заверенных уполномоченными лицами и печатью Клиента.

Скан-копии обосновывающих/подтверждающих документов, представляемых Клиентом в Банк для валютного контроля, должны соответствовать следующим требованиям:

- файлы представляются с расширением PDF или TIFF (многостраничный);
- разрешение не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого»;
- максимальный размер файла не должен превышать 12Мб;
- качество скан-копии позволяет полностью прочесть документ, проверить наличие на нем соответствующих отметок, печатей, штампов, текст не является неразборчивым, при копировании документа не произошло смещение копии, приведшее к утрате части содержимого документа.

Если скан-копии не соответствуют вышеперечисленным требованиям, то Банк вправе отказать в их приеме, а также в приеме расчетных документов и Документов валютного контроля, в качестве основания исполнения которых они были представлены.

Банк принимает от Клиента информацию в электронном виде для целей валютного контроля при условии направления Клиентом информационных писем с использованием функции «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка). При несоблюдении данных правил Банк вправе не принимать информацию к рассмотрению.

Данное информационное письмо рассматривается Банком как эквивалент представленного в Банк на бумажном носителе оригинала письма. Указание в информационном письме должности и Ф.И.О. уполномоченных лиц Клиента, подписавших документ, является обязательным условием. Лицо (лица), подписавшее информационное письмо от имени Клиента, должно обладать правом подписывать документы валютного контроля, а в случае если посредством информационного сообщения осуществляется запрос у Банка дополнительных услуг, за предоставление которых Банком взимается комиссионное вознаграждение, то лицо (лица), подписавшее информационное сообщение, должны обладать правом подписи расчетных документов.

1.3. Особенности представления документов для валютного контроля на бумажном носителе

Банк принимает от Клиента Документы валютного контроля, обосновывающие/подтверждающие документы на бумажном носителе в Отделении обслуживания Клиента.

Банк принимает от Клиента Документы валютного контроля, которые подписаны уполномоченным лицом Клиента, подпись которого имеется в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо представителем Клиента, уполномоченным подписывать документы валютного контроля в

² Применимо для Систем ДБО, в которых реализованы электронные формы Документов валютного контроля.

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

соответствии с порядком, установленным Инструкцией № 181-И, и заверены оттиском печати Клиента (при ее наличии в карточке с образцами подписей и оттиска печати).

Банк отказывает в принятии Документов валютного контроля, которые заверены (подписаны) не уполномоченными на то лицами, а также в случае несоответствия оттиска печати на заверенной копии оттиску печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента.

Рекомендуемые бланки Документов валютного контроля размещены на Сайте Банка.

Банк принимает обосновывающие/подтверждающие документы на бумажном носителе в виде оригинала или копии, заверенной уполномоченным лицом и оттиском печати Клиента (при ее наличии в карточке с образцами подписей и оттиска печати) на каждом листе или на месте сшива документа.

Качество копий должно позволять полностью прочитать документ, проверить наличие на нем соответствующих отметок, печатей, штампов, текст не должен быть неразборчивым, при копировании документа не должно происходить смещение копии, приведшее к утрате части содержимого документа.

Если качество копии не соответствуют указанным выше требованиям, Банк вправе отказать в её приеме, а также в приеме расчетных документов и Документов валютного контроля, в качестве основания для исполнения которых они были представлены.

Банк отказывает в принятии копий обосновывающих/подтверждающих документов, которые заверены не уполномоченными на то лицами, а также в случае несоответствия оттиска печати на копии оттиску печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати (если применимо).

1.4. Настоящие Правила являются приложением и неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, в том числе Тарифов, являющихся неотъемлемой частью указанного договора.

Банк вправе вносить в настоящие Правила изменения в одностороннем порядке, информируя Клиентов об изменениях не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в силу путем размещения новой редакции Правил на Сайте Банка, или направления сообщения по Системе ДБО или иным способом по выбору Банка.

2. Основные услуги по валютному контролю

2.1. Постановка Контракта, кредитного договора на учет

Банк осуществляет постановку на учет Контрактов и кредитных договоров с нерезидентами (далее совместно – Контракты) в соответствии с требованиями Инструкции №181-И.

Постановке на учет подлежат Контракты, кредитные договоры заключенные между резидентами РФ и нерезидентами РФ, на сумму равную или превышающую порог, установленный в Инструкции №181-И, предметом которых являются:

- экспорт/импорт товаров (в т.ч. в рамках агентских договоров, договоров поручения/комиссии);
- приобретение топлива и иных припасов для транспортных средств;
- экспорт/импорт работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности (в т.ч. в рамках агентских договоров, договоров поручения/комиссии);
- аренда, финансовая аренда (лизинг);
- предоставление/получение/возврат/иные операции по кредитам и займам.

Для постановки Контракта, кредитного договора на учет Клиент представляет в Банк следующий комплект документов:

- Заявление о постановке на учет контракта/Заявление о постановке на учет кредитного договора (далее совместно – Заявление о постановке на учет);
- Скан-образы или заверенные копии обосновывающих документов с переводом на русский язык (если документы выполнены на иностранном языке);
- Информацию или иные письменные разъяснения, необходимые Банку для принятия Контракта, кредитного договора на учет и заполнения раздела I ВБК.

Направляя в Банк документы для постановки Контракта, кредитного договора на учет, Клиент подтверждает, что все расчеты по указанному Контракту, кредитному договору будут производиться через его счета в Банке (филиале Банка) либо через его счета за рубежом, и что при отсутствии вышеуказанных расчетов в ведомости банковского контроля на момент снятия с учета, Банк может взимать комиссию за снятие Контракта, кредитного договора с учета (если это предусмотрено Тарифами).

Также Клиент подтверждает, что данный Контракт, кредитный договор не находится на учете в другом уполномоченном банке и что на данный Контракт, кредитный договор распространяются требования Инструкции №181-И о его обязательной постановке на учет в уполномоченном банке и что сумма данного Контракта, кредитного договора равна или превышает установленный ЦБ РФ порог для постановки на учет.

Клиент для постановки Контракта, кредитного договора представляет в Банк Заявление о постановке на учет следующим образом:

- по системе ДБО путем заполнения специальной формы Заявление о постановке на учет;

- заполненную форму Заявления о постановке на учет на бумажном носителе³;

Банк вправе отказать Клиенту в принятии Заявления о постановке на учет, если оно направлено способом, отличным от установленного в настоящих Правилах.

Банк осуществляет проверку документов, представленных для постановки Контракта, кредитного договора на учет, при этом Банк проверяет:

- соблюдение Клиентом правил представления Заявления о постановке на учет;
- соблюдение Клиентом правил представления обосновывающих документов и информации, необходимых для постановки Контракта, кредитного договора на учет;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для заполнения раздела I ведомости банковского контроля;
- наличие информации, необходимой для осуществления валютного контроля, в т.ч. за выполнением резидентом требований о репатриации, установленных статьей 19 Федерального закона №173-ФЗ.

При положительном результате проверки Банк принимает Контракт, кредитный договор на учет, присваивает ему уникальный номер, открывает ВБК и информирует Клиента об уникальном номере, присвоенном Контракту, кредитному договору при постановке на учет, по системе ДБО или иным способом по выбору Банка.

При отрицательном исходе проверки Банк отказывает Клиенту в постановке Контракта, кредитного договора (отказ в принятии Заявления о постановке на учет означает, что Банк также отказал в приеме обосновывающих документов, которые к нему относятся). При этом Банк информирует Клиента о причине и дате отказа по системе ДБО или иным способом по выбору Банка. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для принятия Контракта, кредитного договора на учет повторно.

Стандартная (несрочная) постановка Контракта, кредитного договора на учет осуществляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой представления в Банк всех документов, необходимых Банку для постановки на учет и формирования раздела I ВБК.

Особенности срочной постановки Контракта, кредитного договора на учет установлены разделом 3 настоящих Правил.

2.2. Прием Контракта, кредитного договора на обслуживание из другого банка

Клиент вправе представить в Банк для принятия на учет Контракт, кредитный договор, который ранее был принят на учет другим уполномоченным банком, только после того, как такой Контракт, кредитный договор будет снят с учета в другом уполномоченном банке (на основании пункта 6.1.1 Инструкции №181-И).

Направляя в Банк документы для постановки Контракта, кредитного договора на учет, Клиент подтверждает, что все расчеты по указанному Контракту, кредитному договору будут производиться через его счета в Банке (филиале Банка) либо через его счета за рубежом, и что при отсутствии вышеуказанных расчетов в ведомости банковского контроля на момент снятия с учета,

³ Бланк для Контракта - <https://api.rosbank.ru/doc/zayavlenie-o-postanovke-na-uchet-kontrakta.docx? ga=2.107417538.1566593929.1595507308-386820707.1564148948>;

Бланк для Кредитного договора - <https://api.rosbank.ru/doc/zayavlenie-o-postanovke-na-uchet-kreditnogo-dogovora.docx? ga=2.21891323.1566593929.1595507308-386820707.1564148948>.

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

Банк может взимать комиссию за снятие Контракта, кредитного договора с учета (если это предусмотрено Тарифами).

Также Клиент подтверждает, что данный Контракт, кредитный договор не находится на учете в другом уполномоченном банке и что на данный Контракт, кредитный договор распространяются требования Инструкции №181-И о его обязательной постановке на учет в уполномоченном банке и что сумма данного Контракта, кредитного договора равна или превышает установленный ЦБ РФ порог для постановки на учет.

Для принятия на учет Контракта, кредитного договора, который был снят с учета в другом уполномоченном банке, Клиент представляет в Банк:

- письмо о приеме на учет Контракта, кредитного договора из другого уполномоченного банка;
- скан-копии (заверенные копии) Контракта, кредитного договора с приложением всех дополнений и изменений, оформленных на дату представления документов в Банк;
- копию ведомости банковского контроля или раздела I ведомости банковского контроля из банка, в котором Контракт, кредитный договор снят с учета (рекомендуется);
- иную информацию, необходимую Банку для принятия Контракта, кредитного договора на учет, в т.ч. в случае, если по договору было несколько уступок прав требования/перевода долга от резидента к резиденту.

Согласно требованиям Инструкции №181-И указанные письмо, документы и информация должны быть представлены в Банк не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты снятия с учета данного Контракта, кредитного договора.

Письмо о приеме на учет Контракта, кредитного договора из другого уполномоченного банка представляется по системе ДБО посредством документа «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка).

Письмо для постановки на учет Контракта, кредитного договора из другого уполномоченного банка должно содержать следующую информацию:

- уникальный номер контракта, присвоенный Контракту, кредитному договору другим уполномоченным банком;
- номер и дату Контракта, кредитного договора;
- причину снятия Контракта, кредитного договора с учета в предыдущем банке («для перевода в другой банк», «уступка от резидента к резиденту», «перевод из банка с отозванной лицензией»);
- дата снятия Контракта, кредитного договора с учета в предыдущем банке.

Например:

Просим принять на учет контракт № _____ от _____, которому был присвоен уникальный номер 19050023/1111/0000/2/1, снятый с учета дд.мм.гггг для перевода на обслуживание в ПАО РОСБАНК.

После получения письма о приеме на учет Контракта, кредитного договора из другого уполномоченного банка, содержащего уникальный номер, Банк не позднее следующего рабочего дня направляет в Банк России запрос на соответствующую ведомость банковского контроля.

В случае получения из Банка России запрошенной ведомости банковского контроля, Банк не позднее 2 (Двух) рабочих дней за днем ее получения принимает Контракт, кредитный договор на учет с сохранением прежнего уникального номера и заносит информацию о дате приёма на учет в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля.

Банк информирует Клиента о приеме Контракта, кредитного договора на учет по системе ДБО или иным способом по выбору Банка.

В случае получения из Банка России отказа в предоставлении ведомости банковского контроля, Банк информирует об этом Клиента по системе ДБО или иным способом по выбору Банка. В вышеуказанном случае, Клиент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера и даты (при наличии) Контракта (кредитного договора) и ИНН резидента для получения более подробной информации.

2.3. Прием Контракта, кредитного договора на обслуживание при уступке требования по Контракту, кредитного договора другому резиденту/ при переводе долга на другого резидента

Клиент вправе представить в Банк для принятия на учет Контракт, кредитный договор, который ранее был принят на учет в Банке (филиале Банка) или в другом уполномоченном банком и по которому произошла передача прав и (или) обязанностей от одного резидента другому (далее - Контракт, по которому произошла уступка), только после того, как такой Контракт, кредитный договор будет снят с учета другим резидентом, который передал все свои права и (или) обязанности по Контракту, кредитному договору (на основании пункта 6.1.3 Инструкции №181-И).

Направляя в Банк документы для постановки Контракта, кредитного договора на учет, Клиент подтверждает, что все расчеты по указанному Контракту, кредитному договору будут производиться через его счета в Банке (филиале Банка) либо через его счета за рубежом, и что при отсутствии вышеуказанных расчетов в ведомости банковского контроля на момент снятия с учета, Банк может взимать комиссию за снятие Контракта, кредитного договора с учета (если это предусмотрено Тарифами).

Также Клиент подтверждает, что данный Контракт, кредитный договор не находится на учете в другом уполномоченном банке и что на данный Контракт, кредитный договор распространяются требования Инструкции №181-И о его обязательной постановке на учет в уполномоченном банке и что сумма данного Контракта, кредитного договора равна или превышает установленный ЦБ РФ порог для постановки на учет.

Для принятия на учет Контракта, по которому произошла уступка, Клиент (резидент, получивший права и (или) обязанности по Контракту, кредитному договору) представляет в Банк:

- письмо о приеме на учет Контракта, кредитного договора;
- скан-копии (заверенные копии) Контракта, кредитного договора с приложением всех дополнений и изменений, оформленных на дату представления документов в Банк;
- скан-копии (заверенные копии) всех договоров уступки прав требования/договоров перевода долга, которые имеют отношения к Контракту, кредитному договору;
- копию ведомости банковского контроля или раздела I ведомости банковского контроля из банка, в котором Контракт, кредитный договор снят с учета (рекомендуется);
- нную информацию, необходимую для постановки на учет, в т.ч. информацию о резиденте-предыдущей стороне по Контракту, кредитному договору.

Согласно требованиям Инструкции №181-И указанные письмо, документы и информация должны быть представлены в Банк не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты снятия с учета данного Контракта.

Письмо о приеме на учет Контракта, кредитного договора представляется в виде письма по системе ДБО посредством документа «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка).

Письмо для постановки на учет Контракта, кредитного договора должно содержать следующую информацию:

- уникальный номер контракта, присвоенный Контракту, кредитному договору другим уполномоченным банком;
- номер и дату Контракта/кредитного договора;
- причину снятия Контракта, кредитного договора с учета в предыдущем банке («для перевода в другой банк», «уступка от резидента к резиденту», «перевод из банка с отозванной лицензией»);
- дата снятия Контракта, Кредитного договора с учета в предыдущем банке;
- наименование, ИНН, ОГРН резидента, который первым поставил Контракт, кредитный договор на учет.

Например:

Просим принять на учет контракт № _____ от _____, которому был присвоен уникальный номер 19050023/1111/0000/2/1, снятый с учета дд.мм.гггг с связи с уступкой требований к нашей компании от другого резидента. Дополнительно сообщаем, что первым резидентом по данному контракту выступала компания ООО «Компания1» с ИНН 1111111111 и ОГРН 111111111111 .

После получения письма о приеме на учет Контракта, кредитного договора, содержащего уникальный номер и иную необходимую информацию, Банк не позднее следующего рабочего дня направляет в Банк России запрос на соответствующую ведомость банковского контроля.

В случае получения из Банка России запрошенной ведомости банковского контроля, Банк не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем ее получения, принимает Контракт, кредитный договор на учет с сохранением прежнего уникального номера и заносит информацию о дате приёма на учет в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля.

Банк информирует Клиента о приеме Контракта, кредитного договора на учет по системе ДБО или иным способом по выбору Банка.

В случае получения из Банка России отказа в предоставлении ведомости банковского контроля, Банк информирует об этом Клиента по системе ДБО или иным способом по выбору Банка. В вышеуказанном случае Клиент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера Контракта (кредитного договора), номера и даты (при наличии) Контракта (кредитного договора) и ИНН резидента для получения более подробной информации.

2.4. Внесение изменений в раздел I ВБК

Если в ходе работы по Контракту, кредитному договору произошли изменения, затрагивающие данные, отраженные в разделе I ведомости банковского контроля, то Клиент должен представить в Банк документы для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля:

- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

- Обосновывающие документы, которые подтверждают изменения (если применимо).

Клиент для внесения изменений в Контракт, кредитный договор представляет в Банк Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля следующим образом:

- по системе ДБО путем заполнения специальной формы Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- заполненную форму Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля на бумажном носителе⁴.

Банк вправе отказать Клиенту в принятии Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, если оно направлено способом, отличным от установленного в настоящих Правилах.

В случае оформления изменений, дополнений и(или) иных документов к Контракту, кредитному договору, которые вносят изменения в раздел I ведомости банковского контроля, Клиент одновременно представляет в Банк в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты оформления документов, которые вносят изменения в Контракт:

- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- скан-копии/заверенные копии изменений, дополнений, иных документов, которые вносят изменения в условия Контракта, кредитного договора;
- информацию или иные письменные разъяснения, необходимые Банку для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Датой оформления документов, которые вносят изменения в условия Контракта, кредитного договора считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления.

В случае наличия в Контракте/кредитном договоре условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений (условия об автопродлонгации) или если Контракт, кредитный договор действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по Контракту (кредитному договору) Клиент представляет в Банк в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств, указанной в ведомости банковского контроля (графа 6 пункта 3 раздела I):

- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля с указанием новой даты завершения исполнения обязательств. При изменении регистрационных данных Клиента для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля Клиент представляет в Банк в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ;
- только Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, в котором должны содержаться новые данные о резиденте, которые подлежат изменению в разделе I ведомости банковского контроля.

⁴ Бланк размещен на Сайте Банка https://api.rosbank.ru/doc/zayavlenie-o-vnesenii-izmeneniy-v-razdel-i-vedomosti-bankovskogo-kontrolya.docx?_ga=2.115631174.1566593929.1595507308-386820707.1564148948.

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

Вносить изменения в раздел I ведомости банковского контроля не требуется, если резиденту присваивается ИНН крупнейшего налогоплательщика, т.к. для целей ведомости банковского контроля используется ИНН по месту регистрации.

В разделе I ведомости банковского контроля содержатся следующие данные о Клиенте:

- наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, то после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

- адрес юридического лица - резидента либо адрес места жительства в РФ индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

- основной государственный регистрационный номер (из ЕГРЮЛ, ЕГРИП); в случае если стороной по кредитному договору является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

- дата внесения записи в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002);

- ИНН (в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе);⁵

- КПП (только для юридических лиц) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).⁶

При получении от Клиента Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля Банк проверяет:

- соблюдение Клиентом правил заполнения и представления Заявления;

⁵ С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в [приказе](#) Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 85н "Об утверждении Особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года N 6834, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

⁶ С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в [приказе](#) Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

- соблюдение Клиентом правил представления документов и информации, необходимых для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- соответствие информации, указанной в Заявлении, представленным Клиентом в Банк документам, либо, в случае изменения сведений о резиденте, информации из открытых информационных систем органов государственной власти РФ, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проверка осуществляется Банком в срок, не позднее 2-х рабочих дней после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

При положительном исходе проверки Банк вносит соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля и информирует об этом Клиента по системе ДБО или иным способом по выбору Банка.

В случае отрицательного исхода проверки Банка отказывает Клиенту во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля и информирует Клиента о причине и дате отказа по системе ДБО, в том числе путем изменения статуса документа, или иным способом по выбору Банка. После устранения замечаний Банка Клиент должен повторно представить полный комплект документов для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Если в одном Заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля указана информация о нескольких Контрактах, кредитных договорах, поставленных на учет, то Банк производит проверку и принимает решение о внесении изменений/отказе во внесении изменений в отношении каждого Контракта, кредитного договора, указанного в заявлении, отдельно. При этом Банк вносит изменения в ведомости банковского контроля по тем Контрактам, кредитным договорам, по которым результат проверки был положительным, и отказывает во внесении изменений по тем Контрактам, кредитным договорам, по которым результат проверки был отрицательным. Банк информирует Клиента о тех Контрактах, кредитным договорам, по которым отказал во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, по системе ДБО или иным способом по выбору Банка. После устранения замечаний Клиент должен повторно представить полный комплект документов для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

2.5. Снятие Контракта, кредитного договора с учета

Банк снимает с учета Контракты, кредитные договоры, принятые на учет:

- на основании представленного Клиентом Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- самостоятельно в следующих случаях, установленных Инструкцией №181-И:
 - по истечении 90 (Девяноста) календарных дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств, указанной в ВБК в следующих случаях:

- при исполнении (прекращении) всех обязательств по Контракту (кредитному договору) и непредставлении Клиентом - резидентом Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- при неисполнении всех обязательств по Контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение 90 (Девяноста) календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), установленных Правилами документов и информации, на основании которых Банк ведет ведомость банковского контроля.

В случаях, указанных выше, Банк информирует Клиента о снятии с учета Контракта (кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета по системе ДБО или иным способом по выбору Банка

- после закрытия резидентом всех расчетных счетов без снятия с учета Контракта, кредитного договора;
- при ликвидации юридического лица-резидента, прекращения деятельности физическим лицом - индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Клиент для снятия с учета Контракта, кредитного договора представляет в Банк Заявление о снятии с учета следующим образом:

- по системе ДБО путем заполнения специальной формы Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) (далее – Заявление о снятии с учета);
- заполненную форму Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) на бумажном носителе⁷.

Банк вправе отказать Клиенту в принятии Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора), если оно направлено способом, отличным от установленного в настоящих Правилах.

Банк в Заявлении о снятии с учета проверяет:

- соблюдение Клиентом правил заполнения и представления Заявления;
- соблюдение Клиентом правил представления документов и информации, необходимых для снятия Контракта, кредитного договора с учета;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для снятия Контракта с учета (если применимо).

Проверка осуществляется Банком в срок, не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для снятия Контракта, кредитного договора с учета. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

⁷Бланк размещен на Сайте Банка https://api.rosbank.ru/doc/zayavlenie-o-snyatii-s-ucheta-kontrakta-kreditnogo-dogovora.docx?_ga=2.212617300.1566593929.1595507308-386820707.1564148948

При положительном исходе проверки Банк вносит ведомость банковского контроля отметку о снятии с учета (дату и основание) и контроля и информирует об этом Клиента по системе ДБО, или иным способом по выбору Банка.

При отрицательном исходе проверки Банк отказывает Клиенту в снятии Контракта, кредитного договора с учета и информирует Клиента о причине и дате отказа по системе ДБО или иным способом по выбору Банка. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для снятия Контракта, кредитного договора с учета повторно.

Если в одном Заявлении о снятии с учета указана информация о нескольких Контрактах, кредитных договорах, поставленных на учет, то Банк производит проверку и принимает решение о снятии с учета/отказе в снятии с учета в отношении каждого Контракта, кредитного договора, указанного в заявлении, отдельно. При этом Банк снимает с учета те Контракты, кредитные договоры, по которым результат проверки был положительным, и отказывает в снятии с учета тех Контрактов, кредитных договоров, по которым результат проверки был отрицательным. Банк информирует Клиента о тех Контрактах, кредитных договорах, по которым отказал в снятии с учета, по системе ДБО или иным способом по выбору Банка. Клиент вправе представить полный комплект документов для снятия таких Контрактов, кредитных договоров с учета повторно.

Особенности снятия с учета Контракта, кредитного договора для перевода на обслуживание с другой уполномоченный банк, а также снятие с учета Контракта, кредитного договору, по которому не было валютных операций через счета в ПАО РОСБАНК, установлены разделом 9 настоящих Правил.

2.6. Валютный контроль за исходящими платежами

Проверке со стороны валютного контроля подлежат следующие платежи Клиентов:

- платежи в иностранной валюте;
- платежи в российских рублях в пользу нерезидентов;
- платежи в российских рублях на счета резидентов, открытые в иностранных банках за пределами РФ;
- платежи в российских рублях в пользу резидента по договору экспортного факторинга.

Для проведения операции, подлежащей валютному контролю, Клиент представляет в Банк следующий комплект документов:

- Заявление на перевод в иностранной валюте⁸ или Платежное поручение с кодом вида операции⁹ (далее совместно – Расчетный документ);
- Сведения о валютных операциях¹⁰;

⁸ См. рекомендации по заполнению Заявления на перевод в иностранной валюте на официальном сайте Банка https://api.rosbank.ru/doc/rekomendatsii-po-zapolneniyu-zayavleniya-na-perevod-v-inostrannoy-valyute.pdf?_ga=2.205961491.1836421379.1593374600-386820707.1564148948

⁹ См. рекомендации по заполнению Платежного поручения в пользу нерезидента на официальном сайте Банка https://api.rosbank.ru/doc/rekomendacii-po-zapolneniyu-platezhnogo-porucheniya-v-rublyakh-v-polzu-nerezidenta.pdf?_ga=2.207010195.1836421379.1593374600-386820707.1564148948

¹⁰ Кроме платежей в Рублях РФ по Контрактам без УНК.

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

- Обосновывающие документы (если требуется);
- иную информацию, необходимую Банку для установления сути проведения валютной операции и проведения валютного контроля (если требуется).

Клиент представляет в Банк Сведения о валютных операциях следующим образом:

- по системе ДБО путем заполнения специальной формы Сведений о валютных операциях;
- заполненную форму Сведений о валютных операциях на бумажном носителе¹¹.

Банк вправе отказать Клиенту в принятии Сведений о валютных операциях, если они направлены способом, отличным от установленного в настоящих Правилах.

Клиент представляет в Банк Обосновывающие документы и иную информацию по системе ДБО или на бумажном носителе в соответствии с разделом 1 настоящих Правил. При этом если операция производится по Контракту, кредитному договору, который подлежит постановке на учет, то он должен быть поставлен на учет до представления в Банк Расчетного документа и Сведений о валютных операциях. В иных случаях, когда Обосновывающие документы и (или) иная информация требуются для проведения платежа/операции, то Клиент представляет их в Банк одновременно с Расчетным документом.

	Оплата по договору ¹²	Сведения о валютных операциях	Обосновывающие документы	Иная информация
Заявление на перевод в иностранной валюте	Сумма договора с нерезидентом менее 200 тыс. рублей (или эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ) ¹³	Требуются, при этом в Сведениях о валютной операции, в графе «Примечание» указывается, что сумма договора с нерезидентом менее 200 тыс. рублей.	Не требуются	
	Договор не подлежит постановке на учет (сумма больше 200 тыс. рублей, но менее 3 млн рублей – для импортного контракта или кредитного	Требуются	Требуются	

¹¹ Бланк см. на Сайте Банка https://api.rosbank.ru/doc/svedeniya-o-valyutnykh-operatsiyakh.docx?_ga=2.10306805.1566593929.1595507308-386820707.1564148948

¹² Сумма обязательств по договору определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такое изменение суммы.

¹³ Сумма Контракта в валюте пересчитывается в рублевый эквивалент по курсу Банка России на дату заключения Контракта или на дату его последнего изменения (дополнения), меняющего сумму контракта (п. 2.7 Инструкции N 181-И).

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

	договора, 6 млн рублей – для экспортного контракта)			
	Договор подлежит постановке на учет (для экспортных контрактов на сумму 6 млн руб. и более , для контрактов на импорт товаров, работ, услуг или кредитных договоров на сумму 3 млн руб. и более).	Требуются	Требуются	
Платежное поручение	Сумма договора с нерезидентом менее 200 тыс. рублей (или эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ) ¹⁴	Не требуются	Не требуются	Письмо-подтверждение о сумме договора
	Договор не подлежит постановке на учет (сумма больше 200 тыс. рублей, но менее 3 млн рублей – для импортного контракта или кредитного договора, 6 млн рублей – для экспортного контракта)	Не требуются	Требуются	
	Договор подлежит постановке на учет (для экспортных контрактов на сумму 6 млн руб. и более , для контрактов на импорт товаров, работ, услуг или кредитных договоров на сумму 3 млн руб. и более).	Требуются	Требуются	

Банк проверяет:

¹⁴ Сумма Контракта в валюте пересчитывается в рублевый эквивалент по курсу Банка России на дату заключения Контракта или на дату его последнего изменения (дополнения), меняющего сумму контракта (п. 2.7 Инструкции N 181-И).

- соблюдение Клиентом правил представления Обосновывающих документов, иной информации, Сведений о валютных операциях;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для проведения валютного контроля за платежом (в том числе необходимость постановки на учет, номер УНК, если требуется).

В случае если в Сведениях о валютных операциях Клиент указал код вида операции, который не соответствует представленным документам/проводимой операции, Банк вправе указать верный код вида операции и отразить его в ВБК, если операция производится по Контракту, поставленному на учет. При этом если операция производится по Контракту, поставленному на учет, и Клиент не согласен с изменением Банком кода вида операции, то он вправе в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Банка Сведений о валютных операциях со скорректированным Банком кодом вида операции, представить в Банк дополнительные документы и информацию, подтверждающие необходимость изменения кода вида операции.

Проверка осуществляется Банком в срок, не позднее следующего рабочего дня после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для осуществления валютного контроля за валютной операцией. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

При положительном результате проверки Банк как агент валютного контроля авторизует представленный Расчетный документ, вносит информацию в ВБК (если применимо), а также направляет Клиенту по системе ДБО Сведения о валютных операциях, содержащие отметку Банка о принятии (только для документов, представленных по системе ДБО).

При отрицательном результате проверки Банк отказывает Клиенту в совершении валютной операции/принятии Сведения о валютных операциях, при этом Банк информирует Клиента о причине и дате отказа по системе ДБО, в том числе путем изменения статуса документа, или иным способом по выбору Банка. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для проведения валютной операции повторно.

2.7. Валютный контроль за зачислениями в иностранной валюте

Все средства в иностранной валюте, которые поступают в пользу Клиентов из других банков (российских или иностранных) или от нерезидентов внутри Банка, зачисляются на транзитные валютные счета. При зачислении средств на транзитный валютный счет Банк не позднее следующего рабочего дня за днем зачисления средств направляет Клиенту уведомление о зачислении средств, в котором указывается срок, в течение которого резидент обязан представить в Банк документы, являющиеся основанием для проведения данной операции. Номер и дату уведомления о зачислении средств необходимо указать в Поручении на продажу с транзитного валютного счета и Сведениях о валютных операциях.

Средства находятся на транзитном валютном счете до представления Клиентом документов, необходимых для их идентификации по коду вида операции и УНК (последнее – если применимо).

Срок представления документов составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты зачисления средств.

Для списания средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет или продажи за рубли (после их идентификации) Клиент представляет в Банк следующий комплект документов:

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

- Поручение на продажу с транзитного валютного счета;
- Сведения о валютных операциях;
- Обосновывающие документы (если требуется);
- Иную информацию и, необходимую Банку для установления сути проведения валютной операции и проведения валютного контроля (если требуется).

Клиент представляет в Банк Сведения о валютных операциях следующим образом:

- по системе ДБО путем заполнения специальной формы Сведений о валютных операциях;
- заполненную форму Сведений о валютных операциях на бумажном носителе.

Банк вправе отказать Клиенту в принятии Сведений о валютных операциях, если они направлены способом, отличным от установленного в настоящих Правилах.

Клиент представляет в Банк Обосновывающие документы и иную информацию по системе ДБО или на бумажном носителе в соответствии с разделом 1 настоящих Правил.

	Оплата по договору ¹⁵	Сведения о валютных операциях	Обосновывающие документы	Иная информация
Поручение на продажу с транзитного валютного счета	Сумма договора с нерезидентом менее 200 тыс. рублей (или эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ) ¹⁶	Требуются, при этом в примечании указывается, что сумма договора с нерезидентом менее 200 тыс. рублей.	Не требуются	
	Договор не подлежит постановке на учет (сумма больше 200 тыс. рублей, но менее 3 млн рублей – для импортного контракта или кредитного договора, 6 млн рублей – для экспортного контракта)	Требуются	Требуются	
	Договор подлежит постановке на учет (для экспортных контрактов на сумму 6 млн руб. и	Требуются	Требуются	

¹⁵ Сумма обязательств по договору определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такое изменение суммы.

¹⁶ Сумма Контракта в валюте пересчитывается в рублевый эквивалент по курсу Банка России на дату заключения Контракта или на дату его последнего изменения (дополнения), меняющего сумму контракта (п. 2.7 Инструкции N 181-И).

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

	более, для контрактов на импорт товаров, работ, услуг или кредитных договоров на сумму 3 млн руб. и более).			
--	---	--	--	--

Банк проверяет:

- соблюдение Клиентом правил представления Обосновывающих документов, иной информации, Сведений о валютных операциях;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для проведения валютного контроля (в том числе необходимость постановки на учет, номер УНК, если требуется).

В случае если в Сведениях о валютных операциях Клиент указал код вида операции, который не соответствует представленным документам/проводимой операции, Банк вправе указать верный код вида операции и отразить его в ВБК, если операция производится по Контракту, кредитному договору, поставленному на учет. При этом если операция производится по Контракту, кредитному договору, поставленному на учет, и Клиент не согласен с изменением Банком кода вида операции, то он вправе в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Банка Сведений о валютных операциях со скорректированным Банком кодом вида операции, представить в Банк дополнительные документы и информацию, подтверждающие необходимость изменения кода вида операции.

Проверка осуществляется Банком в срок, не позднее следующего рабочего дня после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для осуществления валютного контроля за валютной операцией. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

При положительном результате проверки Банк как агент валютного контроля авторизует представленное Поручение на продажу с транзитного валютного счета, вносит информацию в ВБК (если применимо), а также направляет Клиенту по системе ДБО Сведения о валютных операциях, содержащие отметку Банка о принятии (только для документов, представленных по системе ДБО).

При отрицательном результате проверки Банк информирует Клиента о причине и дате отказа по системе ДБО или иным способом по выбору Банка. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для проведения валютной операции повторно.

2.8. Валютный контроль за зачислениями в российских рублях

При поступлении Клиенту от нерезидента российских рублей предоставление в Банк документов и информации требуется только в том случае, если средства поступили по Контракту, кредитному договору, поставленному в Банке на учет.

Для отражения в ВБК информации о поступлении рублей от нерезидента по Контракту, кредитному договору, который находится в Банке на учете, Клиент представляет в Банк:

- Сведения о валютных операциях;
- Обосновывающие документы (если требуется);

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

- иную информацию, необходимую Банку для установления сути проведения валютной операции и проведения валютного контроля (если требуется).

Клиент представляет в Банк Сведения о валютных операциях следующим образом:

- по системе ДБО путем заполнения специальной формы Сведений о валютных операциях;
- заполненную форму Сведений о валютных операциях на бумажном носителе.

Банк вправе отказать Клиенту в принятии Сведений о валютных операциях, если они направлены способом, отличным от установленного в настоящих Правилах.

Клиент представляет в Банк Обосновывающие документы и иную информацию по системе ДБО или на бумажном носителе в соответствии с разделом 1 настоящих Правил.

Клиент представляет Сведения о валютных операциях, документы и информацию в срок, установленный Инструкцией №181-И: не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления средств на расчетный счет.

Банк проверяет:

- соблюдение Клиентом правил представления Сведений о валютных операциях, Обосновывающих документов;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для проведения валютного контроля, в том числе об уникальном номере.

Проверка осуществляется Банком в срок, не позднее следующего рабочего дня после даты представления Клиентом всех документов, необходимых Банку для осуществления валютного контроля. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

В случае если в Сведениях о валютных операциях Клиент указал код вида операции, который не соответствует представленным документам/проводимой операции, Банк вправе указать верный код вида операции и отразить его в ВБК. При этом если Клиент не согласен с изменением Банком кода вида операции, то он вправе в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Банка Сведений о валютных операциях со скорректированным Банком кодом вида операции, представить в Банк дополнительные документы и информацию, подтверждающие необходимость изменения кода вида операции.

При положительном результате проверки Банк вносит информацию о рублевом зачислении в ВБК и направляет Клиенту по системе ДБО Сведения о валютных операциях, содержащие отметку Банка о принятии (только для документов, представленных по системе ДБО).

При отрицательном результате проверки Банк информирует Клиента о причине и дате отказа по системе ДБО, в том числе путем изменения статуса документа, или иным способом по выбору Банка. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для отражения информации в ВБК повторно.

2.9. Иные операции, отражаемые в ВБК

Кроме операций, указанных в подпунктах 2.6-2.8 настоящих Правил, отражению в ВБК подлежат следующие операции по Контрактам, кредитным договорам поставленным в Банке на учет:

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

Вид операции	Срок представления документов в Банк	Что важно
операции по счетам за рубежом	- не позднее 30-ти рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена операция по счету за рубежом	Соответствие операции режиму счета за рубежом, установленному статьей 12 Федерального закона №173-ФЗ
расчеты по импортным аккредитивам	- не позднее 15-ти рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву в пользу нерезидента	Корректный расчет ожидаемого срока для отражения операции в ВБК
операции 3-х лиц-резидентов	- не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена 3-им лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) операция через его в счет в рос. банке; - не позднее 30-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена 3-им лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) операция через его в счета за рубежом.	Своевременное получение документов от 3-го лица-резидента, который участвует в исполнении Контракта
операции по факторингу	1. <i>для фактора</i> - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора); 2. <i>для экспортера</i> не позднее 30- рабочих дней после даты зачисления средств от нерезидента финансовому агенту (фактору) - резиденту. ¹⁷	Соблюдение требований статьи 19 Федерального закона №173-ФЗ о сроках поступления экспортной выручки; Своевременное получение документов от финансового агента (фактора)-резидента.

Для отражения вышеуказанных операций в ВБК Клиент одновременно представляет в Банк:

- Сведения о валютных операциях;
- Документы, подтверждающие совершение операции (выписки по счету, копии платежных инструкций и т.п.);
- Обосновывающие документы (если требуется).

Клиент представляет в Банк Сведения о валютных операциях следующим образом:

- по системе ДБО путем заполнения специальной формы Сведений о валютных операциях;
- заполненную форму Сведений о валютных операциях на бумажном носителе.

Банк вправе отказать Клиенту в принятии Сведений о валютных операциях, если они направлены способом, отличным от установленного в настоящих Правилах.

Банк проверяет:

¹⁷ В случае если банк УК (банк, принявший на учет Контракт) является одновременно финансовым агентом (фактором), банк УК самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или валюты РФ на счет резидента, поставившего на учет Контракт, по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договору о последующей уступке денежного требования, в ВБК.

- соблюдение Клиентом правил представления Сведений о валютных операциях, документы, подтверждающих совершение операции, Обосновывающих документов;
- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для проведения валютного контроля, в том числе об уникальном номере.

В случае если в Сведениях о валютных операциях Клиент указал код вида операции, который не соответствует представленным документам/проводимой операции, Банк вправе указать верный код вида операции и отразить его в ВБК. При этом если Клиент не согласен с изменением Банком кода вида операции, то он вправе в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Банка Сведений о валютных операциях со скорректированным Банком кодом вида операции, представить в Банк дополнительные документы и информацию, подтверждающие необходимость изменения кода вида операции.

При положительном результате проверки Банк вносит информацию об операции в ВБК и направляет Клиенту по системе ДБО Сведения о валютных операциях, содержащие отметку Банка о принятии (только для документов, представленных по системе ДБО).

При отрицательном результате проверки Банк информирует Клиента о причине и дате отказа по системе ДБО или иным способом по выбору Банка. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для отражения информации в ВБК повторно.

2.10. Справки о подтверждающих документах (СПД)

Клиент представляет в Банк СПД только по Контрактам, кредитным договорам которые поставлены в Банке на учет.

Справка о подтверждающих документах является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Форма справки о подтверждающих документах, порядок ее оформления и сроки представления в уполномоченные Банки установлены Банком России в Инструкции №181-И.

Клиент представляет в Банк одновременно:

- СПД;
- Подтверждающие документы (за исключением таможенных деклараций на товар).

Клиент представляет в Банк СПД следующим образом:

- по системе ДБО путем заполнения специальной формы СПД;
- заполненную форму СПД на бумажном носителе¹⁸.

Банк вправе отказать Клиенту в принятии СПД, если она направлена способом, отличным от установленного в настоящих Правилах.

Клиент представляет в Банк Подтверждающие по системе ДБО или на бумажном носителе в соответствии с разделом 1 настоящих Правил.

¹⁸ Бланк размещен на Сайте Банка https://api.rosbank.ru/doc/spravka-o-podtverzhdayushikh-dokumentakh.pdf?_ga=2.49744998.1566593929.1595507308-386820707.1564148948

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

Банк проверяет:

- соблюдение Клиентом правил представления СПД и подтверждающих документов;
- наличие полного комплекта документов, необходимых для проверки СПД;
- корректность заполнения СПД, в том числе наличие информации об ожидаемом сроке (если требуется);
- соответствие информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной Клиентом в СПД, сведениям, содержащимся в подтверждающих документах и ведомости банковского контроля;

Банк осуществляет проверку представленной Клиентом СПД в следующие сроки:

- не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее представления – в отношении СПД, оформленной на таможенную декларацию на товар;
- не более 3 (Трех) рабочих дней с даты ее представления – в остальных случаях.

При положительном результате проверки Банк принимает СПД и вносит информацию в ВБК.

СПД с отметкой Банка о приеме направляется Клиенту по системе ДБО или на бумажном носителе (в зависимости от ее способа предоставления в Банк).

При отрицательном результате проверки Банк отказывает Клиенту в приеме СПД (отказ в приеме СПД означает также отказ в приеме подтверждающих документов, которые имеют отношение к данной СПД, за исключением случая, указанного в следующем абзаце). При этом Банк информирует Клиента о причине и дате отказа путем изменения статуса СПД в системе ДБО либо нанесения отметок на СПД, представленную на бумажном носителе. После устранения замечаний Банка Клиент представляет полный комплект документов и СПД повторно.

Если при оформлении СПД в системе ДБО Клиент заполнил чек-бокс «Прошу банк при необходимости исправить ошибки в документе», то таким образом Клиент поручает Банку заполнить за него СПД, в случае если СПД, созданная Клиентом (далее – первоначальная СПД), заполнена с нарушением порядка оформления СПД, установленного в Приложении 6 к Инструкции №181-И.

Банк при получении СПД с заполненным чек-боксом «Прошу банк при необходимости исправить ошибки в документе» производить проверку СПД в соответствии с требованиями Инструкции №181-И. Если СПД, содержащая заполненный Клиентом чек-бокс «Прошу банк при необходимости исправить ошибки в документе», заполнена Клиентом с нарушением порядка, установленного Инструкцией № 181-И, Банк отказывает в принятии такой СПД и оформляет отказ в соответствии с порядком, установленным Инструкцией № 181-И, с указанием даты и причины отказа в принятии.

После оформления Банком отказа в принятии СПД Банк в срок, установленный Инструкцией № 181-И, вправе заполнить (технически скорректировать) СПД в соответствии с подтверждающими документами и (или) информацией, представленными Клиентом одновременно с самостоятельно заполненной им СПД. Банк вправе заполнить (технически скорректировать) СПД при выполнении следующих условий:

- первоначальная СПД и подтверждающие документы направлены по системе ДБО;

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

- не истек срок представления подтверждающих документов и информации, необходимых для заполнения (технической корректировки) СПД Банком, установленный Инструкцией № 181-И, с учетом сроков, необходимых Банку для проверки предоставленных Клиентом документов, предусмотренных указанной инструкцией;
- представлен полный комплект документов, достаточный достаточно для заполнения (технической корректировки) Банком СПД;
- подтверждающие документы представлены с соблюдением требований, установленных в разделе 1 настоящих Правил;
- Клиент включил в заполненную им СПД все подтверждающие документы и информацию, которые направлены в Банк одновременно с СПД.

Заполненная (технически скорректированная) Банком СПД направляется Клиенту в электронном виде в порядке, предусмотренном договором об использовании электронных документов, не позднее следующего рабочего дня за днем заполнения (технической корректировки) Банком СПД

Банк не осуществляет заполнение (техническую корректировку) СПД в следующих случаях:

- номер подтверждающего документа, указанный Клиентом в первоначальной СПД, не соответствует номеру подтверждающего документа, который представлен с такой СПД, и Банк не может однозначно идентифицировать, что вышеуказанный подтверждающий документ относится к данной СПД и/или указанному уникальному номеру контракта;
- информация об ожидаемых сроках репатриации денежных средств, указанная Клиентом в первоначальной СПД, превышает дату завершения исполнения обязательств по договору, указанную в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК;
- графа «Признак корректировки» заполнена некорректно и Банк не может однозначно идентифицировать дату заполнения корректируемой СПД, (при внесении изменений в СПД, ранее отраженных в ведомости банковского контроля);
- если для корректного заполнения (технической корректировки) СПД в такой СПД необходимо увеличить количество строк по сравнению с количеством строк в СПД, самостоятельно заполненной Клиентом и не принятой Банком;
- если, по мнению Банка, СПД в данном случае не требуется;
- в иных случаях, когда у Банка есть основания считать, что он не располагает необходимыми документами и сведениями для заполнения (технической корректировки) СПД, в том числе для определения корректного уникального номера контракта, «Признака поставки», «Суммы в единицах валюты контракта» и т.п.

Банк не несет ответственности за:

- последствия поступления от Клиента неполной информации или документов для заполнения (технической корректировки) СПД;
- достоверность предоставленной Клиентом информации. Ответственность за недостоверность информации, а также за неточности и ошибки в предоставленных Клиентом информации и документах несет Клиент;
- нарушение Клиентом валютного законодательства, возникшее в результате несвоевременного представления Клиентом в Банк документов.

3. Срочная постанoвка Контракта, кредитного договора на учет.

Срочное внесение изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля

Срочная постанoвка контракта, кредитного договора на учет /срочное внесение изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля осуществляется Банком до конца текущего рабочего дня в случае предоставления Клиентом по Системе ДБО необходимого комплекта документов до 14-00 местного времени.

Способ заказа услуги

Услуга оказывается Банком на основании письменного запроса Клиента, направленного путем заполнения в Системе ДБО чек-бокса «Срочное оформление» в форме Заявления о постанoвке на учет контракта/ Заявления о постанoвке на учет кредитного договора или в форме Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Заполняя в системе ДБО чек-бокса «Срочное оформление» Клиент выражает свое согласие с условиями предоставления услуги.

Результат оказания услуги

Результатом оказания услуги является присвоение Банком Контракту/кредитному договору УНК и направление Клиенту информации о присвоенном УНК любым способом на усмотрение Банка в том числе путем передачи Раздела 1 ведомости банковского контроля по Системе ДБО.

Комиссия взимается согласно Тарифам.

4. Предоставление ведомости банковского контроля на бумажном носителе

Услуга по предоставлению ведомости банковского контроля оказывается Банком в соответствии с пунктом 17.4 Инструкции № 181-И на основании письменного запроса Клиента.

Способ заказа услуги

Клиент направляет письменный запрос по системе ДБО как «Сообщение для валютного контроля» или предоставляет на бумажном носителе в Отделение Банка.

Вне зависимости от способа подачи текст запроса должен содержать УНК, по которому требуется представление ведомости банковского контроля на бумажном носителе.

Результат оказания услуги

В результате оказания услуги Клиенту в Отделении обслуживания Клиента будут доступны запрошенные ведомости банковского контроля, подписанные Ответственным лицом Банка, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления запроса.

Комиссия взимается согласно Тарифам.

5. Предоставление дубликатов и копий документов из досье валютного контроля на бумажных носителях или в виде скан-образов документов

Услуга по предоставлению дубликатов и копий документов из досье валютного контроля оказывается Банком на основании письменного запроса Клиента.

Способ заказа услуги

Клиент направляет письменный запрос по Системе ДБО как «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка) или на бумажном носителе.

В запросе должны быть перечислены реквизиты запрашиваемых документов, необходимые для их однозначной идентификации. Если в запросе нет информации, позволяющей Банку однозначно определить документ/документы, которые требуется предоставить, то Банк запрашивает у Клиента уточняющую информацию. Срок исполнения запросов, которые требуют уточняющей информации от Клиента, может быть увеличен.

Если запрошенные документы находятся в архиве, срок ответа может быть увеличен. При этом Банк информирует Клиента об увеличении сроков любым возможным способом на усмотрение Банка (по телефону или по Системе ДБО). Если сроки хранения, установленные Банком России, истекли и такие документы по истечении срока хранения были уничтожены, Банк отказывает в представлении документов. Услуга в этом случае не оказывается, о чем Банк информирует Клиента по Системе ДБО или по телефону.

В случае необходимости получения Клиентом запрашиваемых документов по электронной почте, электронный адрес получателя должен быть указан в запросе, полученном от Клиента по Системе ДБО или на бумажном носителе. При этом Банк не несет ответственности за возможные риски и убытки Клиента, связанные с передачей информации по незащищенным каналам связи.

Результат оказания услуги

В результате оказания услуги Клиенту будут доступны скан-копии запрашиваемых документов в виде вложения в сообщение от Банка, направленное по Системе ДБО, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления запроса в Банк, или копии документов на бумажном носителе в Отделении обслуживания Клиента (срок может составить более 3 (трех) рабочих дней).

Комиссия взимается согласно Тарифам.

6. Проверка Банком Документов валютного контроля, представленных на бумажном носителе

Услуга проверки Банком Документов валютного контроля, представленных Клиентом на бумажном носителе, оказывается для следующих документов:

- Заявление о постановке на учет контракта;

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

- Заявление о постановке на учет кредитного договора;
- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- Справка о подтверждающих документах (СПД);
- Сведения о валютных операциях.

Комиссия взимается как в случае, если в результате проверки Документа валютного контроля он был принят Банком, так и в случае, если в приеме Документа валютного контроля было отказано на основании требований действующего законодательства РФ и нормативных актов органов валютного регулирования.

Для документов «Справка о подтверждающих документах» и «Сведения о валютных операциях», в том числе для данных документов с признаком корректировки, комиссия взимается за каждый лист документа, представленного на бумажном носителе.

Для иных Документов валютного контроля комиссия взимается за каждый документ, представленный на бумажном носителе.

Способ заказа услуги

Представление Клиентом документов валютного контроля на бумажном носителе.

Результат оказания услуги

При приеме Документа валютного контроля:

- для заявления о постановке на учет контракта и заявления о постановке на учет кредитного договора - постановка Контракта/кредитного договора на учет и присвоение уникального номера Контракту/кредитному договору;
- для заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля – отражение в ведомости банковского контроля изменений согласно заявлению;
- для заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета – отражение в ведомости банковского контроля информации о снятии с учета Контракта/кредитного договора;
- для справки о подтверждающих документах (СПД)- отражение в ведомости банковского контроля информации с последующей выдачей клиенту справки с отметками Банка о принятии;
- для сведений о валютных операциях – исполнение расчетного документа, вместе с которым сведения были представлены, либо отражение информации о зачислении валюты РФ от нерезидента в ведомости банковского контроля.

При отказе в приеме Документа валютного контроля:

- информирование Клиента об отказе в приеме Документа валютного контроля по телефону или путем выдачи Документа валютного контроля с отметками Банка об отказе в приеме или путем выдачи письменного отказа в произвольной форме

Комиссия взимается согласно Тарифам.

Данная комиссия не заменяет комиссию за выполнение функций агента валютного контроля и взимается дополнительно.

7. Аналитический отчет по валютным операциям Клиента

Аналитический отчет по валютным операциям представляется на основании данных, содержащихся в ведомостях банковского контроля и сведениях базы данных по валютным операциям, хранящимся в Банке, в том числе, но не ограничиваясь, по следующим вопросам: наличие/отсутствие Контрактов (кредитных договоров или договоров займа), принятых Банком на учет; состояние расчетов по ведомости банковского контроля (ВБК); информация о таможенных декларациях; дата получения Банком от Клиента Документа валютного контроля; наличие/отсутствие в ВБК сведений о несоблюдении требования по репатриации на основе анализа графы «Ожидаемый срок»; наличие/отсутствие выявленных Банком нарушений валютного законодательства за истекшие отчетные периоды.

Услуга по предоставлению аналитического отчета по валютным операциям оказывается Банком на основании письменного запроса Клиента.

Способ заказа услуги

Клиент направляет запрос по Системе ДБО как «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка), либо путем представления запроса на бумажном носителе в Отделение Банка.

В случае необходимости получения Клиентом аналитического отчета по электронной почте, электронный адрес получателя должен быть указан в запросе, полученном от Клиента по Системе ДБО или на бумажном носителе. При этом Банк не несет ответственности за возможные риски и убытки Клиента, связанные с передачей информации по незащищенным каналам связи.

Результат оказания услуги

В результате оказания услуги Банк направляет Клиенту по Системе ДБО/электронной почте аналитический отчет по валютным операциям в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления запроса Клиента в Банк.

В случае направления запроса на оказание услуги на бумажном носителе, а также при заказе аналитического отчета по валютным операциям на бумажном носителе срок ответа Банка может быть увеличен.

Комиссия взимается согласно Тарифам.

8. Письменная консультация по вопросам осуществления валютных операций и заполнения Документов валютного контроля.

Услуга по предоставлению письменной консультации по вопросам осуществления валютных операций и заполнения Документов валютного контроля оказывается Банком на основании запроса Клиента, представленного в Банк в письменной форме или направленного по Системе ДБО.

Способ заказа услуги:

Клиент направляет письменный запрос по Системе ДБО как «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка) либо путем представления запроса на бумажном носителе в Отделение Банка.

Результат оказания услуги

В результате оказания услуги Банк направляет Клиенту по Системе ДБО письменный ответ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк запроса Клиента.

Банк оставляет за собой право предоставить оригинал ответа на бумажном носителе за подписью Ответственного лица Банка в Отделение обслуживания Клиента (без направления по Системе ДБО).

В случае направления запроса на оказание услуги на бумажном носителе, при заказе получения ответа на бумажном носителе, а также в случае если для составления ответа на запрос подразделению валютного контроля Банка может понадобиться дополнительное время, в том числе, когда необходима уточняющая информация от Клиента или получение консультаций других подразделений Банка, срок ответа Банка может быть увеличен. При этом Банк информирует Клиента об увеличении сроков любым возможным способом на усмотрение Банка (по телефону или по Системе ДБО).

Комиссия взимается согласно Тарифам.

9 Особые случаи снятия Контракта, кредитного договора с учета

Настоящий раздел регулирует снятие с учета Контракта, кредитного договора в следующих случаях:

- представление Клиентом Заявления о снятии с учета Контракта (кредитного договора)¹⁹ в связи с переводом Контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк;
- снятие Контракта, кредитного договора с учета (по заявлению Клиента или Банком самостоятельно, когда это предусмотрено требованиями Инструкции №181-И) в случае, если в ведомости банковского контроля отсутствуют валютные операции, проведенные через счета в Банке (за исключением снятия Контракта с учета на основании п. 6.1.6 Инструкции №181-И).

¹⁹ Порядок представления Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) описан в п. 2.5 раздела 2 настоящих Правил.

Правила оказания услуг в рамках осуществления ПАО РОСБАНК функций агента валютного контроля

ТФ-2101-174

Способ заказа услуги:

- при переводе Контракта, кредитного договора в другой банк

Клиент представляет в Банк Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), в котором в качестве основания для снятия с учета указан перевод Контракта в другой банк (п. 6.1.1 Инструкции №181-И)

- при снятии Контракта, кредитного договора с учета при отсутствии в ведомости банковского контроля валютных операций через счета в ПАО РОСБАНК

Клиент, представляя в Банк документы для постановки на учет (п. 2.1-2.3 раздела 2 настоящих Правил) соглашается, что при отсутствии валютных операций через счета в Банке Банк вправе взимать комиссию при снятии Контракта, кредитного договора с учета, которую Банк осуществляет в соответствии с Инструкцией №181-И.

Результат оказания услуги

В результате оказания услуги Банк проставляет необходимые отметки в ведомости банковского контроля, снимает Контракт, кредитный договор с учета и информирует об этом Клиента способом по выбору Банка.

Комиссия взимается согласно Тарифам.