

**Правила
оказания услуги по формированию ПАО РОСБАНК справок о
подтверждающих документах на основании таможенных деклараций**

Содержание

1. Термины и определения	3
2. Общие положения	4
3. Подключение услуги	5
4.Порядок рассмотрения Заявления Клиента.....	5
5.Сроки оказания Услуги.....	5
6.Внесение изменений в Заявление.....	6
7.Результат оказания услуги	6
8.Отказ в оказании услуги	6
9.Стоимость услуг и порядок расчетов	7
10.Отключение от услуги	7
11.Заключительные положения	8
Приложение 1_Заявление на оказание Банком Услуги по формированию справок о подтверждающих документах на основании таможенных деклараций	9
Приложение 2_Заявление о приостановлении оказания Услуги по формированию справок о подтверждающих документах на основании таможенных деклараций	10

1. Термины и определения

Банк – ПАО РОСБАНК и все филиалы ПАО РОСБАНК.

ВБК – ведомость банковского контроля. Порядок формирования Банком ВБК установлен Инструкцией 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" (далее – Инструкция 181-И).

Дата оказания Услуги – дата заполнения Банком Справки о подтверждающих документах.

Дата получения Заявления – для Заявления, оформленного на бумажном носителе, является дата проставления штампа «Принято» в Отделении обслуживания Клиента, в случае направления Заявления по Системе ДБО дата определяется в соответствии операционным временем для документов валютного контроля*, размещенным на официальном сайте Банка www.rosbank.ru (в разделе Валютный контроль – Документы).

Заявление - Заявление на подключение к Услуге по формированию справок о подтверждающих документах на основании таможенных деклараций, установленное Приложением 1 к настоящим Правилам.

Контракт - контракт Клиента со всеми изменениями и дополнениями, условиями которого предусмотрен экспорт товаров с территории Российской Федерации или импорт товаров в Российскую Федерацию, на который распространяется требование о постановке на учет в соответствии с Инструкцией 181-И.

Клиент – юридическое лицо (резидент Российской Федерации), не являющееся кредитной организацией, в том числе действующее в лице своего представительства или филиала, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, а также физическое лицо, занимающееся частной практикой, имеющее открытые в Банке расчетные счета.

Обосновывающие документы – документы, представляемые Клиентом в Банк в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и иными действующими нормативными актами по вопросам валютного контроля.

Отделение обслуживания Клиента – подразделение Банка, в котором находится ячейка Клиента, посредством которой осуществляется обмен документами с Клиентом на бумажном носителе.

Правила – настоящие Правила оказания услуги по формированию ПАО РОСБАНК справок о подтверждающих документах на основании таможенных деклараций. Правила являются договором присоединения по смыслу ст. 428 ГК РФ и изменяют в соответствующей части договор банковского счета, заключенный с Клиентом, на основании которого Банком открыт расчетный счет Клиенту.

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.

Справка о подтверждающих документах (СПД) – документ, формируемый в случаях, установленных требованиями Инструкции 181-И.

Тарифы - стандартные тарифы Банка, установленные Банком для Клиентов соответствующего сегмента в соответствии с внутренней классификацией Банка, включающие в себя ставки и

* Применяется время, установленное «для иных случаев»

условия взимания вознаграждения за услуги, предоставляемые Банком Клиентам, опубликованные на сайте Банка в сети Интернет (www.rosbank.ru) и являющиеся неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между Клиентом и Банком.

Услуга – совокупность действий Банка по формированию справки о подтверждающих документах на основании таможенной декларации, поступившей в Банк в электронном виде в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 №1459 "О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары" (далее - Постановление №1459). Порядок оказания Услуги устанавливается настоящими Правилами.

УНК – Уникальный номер контракта, присваиваемый Банком при постановке Контракта на учет в соответствии с требованиями Инструкции 181-И.

2. Общие положения

- 2.1. В рамках оказания Услуги Банк на основании Заявления Клиента заполняет Справку о подтверждающих документах по таможенным декларациям (далее – ДТ), поступающим в Банк в соответствии с Постановлением №1459.
- 2.2. Клиент соглашается, что Банк самостоятельно, то есть без представления Клиентом дополнительных документов, информации и(или) иных сведений, за исключением Заявления, принятого от Клиента в соответствии с настоящими Правилами, оформляет СПД на ДТ и вносит данную информацию в ВБК по Контракту, поставленному в Банке на учет.
- 2.3. Услуга предоставляется Клиентам, подключенным к Системе ДБО, действие которой не было приостановлено Банком согласно условиям договора, в рамках которого Клиенту предоставляется Система ДБО.
- 2.4. Услуга применима к Контрактам Клиента, на которые в соответствии с Инструкцией 181-И распространяется требование о постановке на учет, и в рамках которых, в качестве подтверждающих документов Клиентом оформляются ДТ.
- 2.5. Услуга может быть применена только к тем ДТ, которые соответствуют виду Контракта: для импортных контрактов – на декларации на ввоз товара на территорию РФ, для экспортных контрактов – на декларации на вывоз товара с территории РФ.
- 2.6. Услуга не распространяется на ДТ, оформленные на возврат товара. Справки о подтверждающих документах оформляются на такие декларации Клиентом самостоятельно.
- 2.7. Услуга не распространяется на Контракты, предусматривающие ввоз товара на территорию РФ или вывоз товара с территории РФ для последующей переработки.
- 2.8. Услуга не распространяется на корректирующие ДТ. Корректирующие Справки о подтверждающих документах оформляются на такие декларации Клиентом самостоятельно.
- 2.9. Клиент вправе подключить Услугу как в момент начала обслуживания Контракта в Банке, так и в более поздний срок, при этом предоставление Услуги осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящими Правилами.
- 2.10. Если Клиент, подключённый к Услуге, самостоятельно сформировал и направил в Банк СПД, Банк вправе отказать в принятии такой СПД.
- 2.11. Банк не несет ответственности за последствия, связанные с поступлением ДТ от таможенных органов по истечении сроков, установленных Инструкцией № 181-И для формирования СПД.

3.Подключение услуги

3.1. В целях присоединения к Правилам и подключения к Услуге Клиент оформляет и направляет в Банк Заявление.

3.2. Клиент передает Заявление в Банк на бумажном носителе или в электронном виде по Системе ДБО.

3.3. При направлении Заявления в электронном виде заполненное Заявление должно быть предварительно сохранено Клиентом в нередактируемом формате (например, в формате pdf) и направлено в виде вложения в письмо в Банк, сформированное посредством использования функционала Системы ДБО «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка).

3.4. Клиент обязан обеспечить подписание письма, содержащего вложение с Заявлением, лицом (лицами), имеющим (-ми) право подписи расчетных документов по расчетному счету Клиента.

3.5. Форма Заявления установлена Приложением 1 к настоящим Правилам.

3.6. Заявление формируется строго на каждый УНК в отдельности.

4.Порядок рассмотрения Заявления Клиента

4.1. Банк рассматривает Заявление Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней после Даты получения Заявления. В случае предоставления Заявления на бумажном носителе, Банк вправе увеличить срок его рассмотрения. При этом Банк информирует Клиента об увеличении срока любым возможным способом по усмотрению Банка (по телефону или по Системе ДБО).

4.2. На этапе рассмотрения Банк анализирует данные Заявления и сведения, содержащиеся в Контракте, иных Обосновывающих документах (если применимо) и делает оценку достаточности информации в данных документах для самостоятельного заполнения СПД Банком.

4.3. Банк отказывает в принятии Заявления в следующих случаях:

- Данных в Заявлении недостаточно для осуществления Банком функций агента валютного контроля, в том числе для заполнения Справки о подтверждающих документах, либо Заявление оформлено не в соответствии с Правилами;
- В Заявлении содержатся существенные для оказания Услуги ошибки, опечатки, противоречивые сведения и неточности;
- Данные Заявления не соответствуют условиям Обосновывающих документов, представленных Клиентом;
- Условия Контракта и Обосновывающих документов не позволяют Банку самостоятельно, без запроса у Клиента дополнительной информации по каждой ДТ, определить данные для формирования СПД;

4.4. Результат рассмотрения Заявления Банк направляет Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты получения Заявления Банком. Результат направляется Клиенту по Системе ДБО в виде сообщения, содержащего информацию о принятии Заявления с указанием даты принятого Заявления и номера УНК либо об отказе в принятии с указанием даты Заявления и причины отказа.

5.Сроки оказания Услуги

5.1. Предоставление Услуги начинается со дня принятия Банком положительного решения по результатам рассмотрения Заявления.

5.2. Банк формирует СПД в течение 3 (Трех) рабочих дней после поступления ДТ из таможенных органов.

6. Внесение изменений в Заявление

6.1. В случае внесения изменений в условия Контракта, которые были ранее отражены в Заявлении, Клиент обязан повторно сформировать Заявление и направить его в Банк с приложением подтверждающих документов одновременно с Заявлением о внесении изменений в Раздел I ВБК;

6.2. В случае непредставления вновь сформированного Заявления, Банк вправе приостановить оказание Услуги в одностороннем порядке до момента принятия Банком Заявления, содержащего сведения, соответствующие актуальным условиям Контракта Клиента. При этом Банк информирует Клиента о дате приостановления Услуги по Системе ДБО с указанием номера УНК.

7. Результат оказания услуги

7.1. В результате оказания Услуги Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты поступления ДТ из таможенных органов, направляет Клиенту по Системе ДБО СПД, сформированные Банком.

7.2. В целях дополнительного информирования о факте оказания Услуги Клиент вправе подключить сервис информационной рассылки на электронный адрес Клиента путем указания электронного адреса в соответствующем поле Заявления. При этом Клиент соглашается, что Банк не несет ответственности за риски и убытки Клиента, связанные с направлением информации по незащищенным каналам связи. Электронный адрес, указанный в Заявлении, должен являться корпоративным электронным адресом. Информационная рассылка на публичные домены (yandex, gmail, hotmail, bk, list и т.п.) Банком не осуществляется.

7.3. В одну СПД Банк вправе включить информацию о нескольких ДТ, но не более 10 (Десяти) ДТ.

7.4. В результате оказания Услуги Банк вносит информацию в ВБК не позднее двух рабочих дней с даты формирования СПД. Для ознакомления с результатами оказания услуги Клиент самостоятельно формирует ВБК с использованием функционала Системы ДБО.

7.5. Клиент обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты направления Банком СПД ознакомиться с результатом оказания Услуги. В случае несогласия с информацией, указанной в СПД, Клиент вправе предоставить корректирующую СПД в порядке, установленном Инструкцией 181-И.

8. Отказ в оказании услуги

8.1. Банк отказывает Клиенту в оказании Услуги в следующих случаях:

- Заявление оформлено с нарушением требований Правил, в том числе в случае если Заявление поступило в Банк от имени Клиента за подписью лица, не соответствующего требованиям пункта 2.4 Правил.
- Поступившая из таможенных органов ДТ оформлена датой, следующей после даты, указанной в разделе I ВБК в качестве даты завершения исполнения обязательств по Контракту.
- Оказание Услуги становится невозможным в связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской Федерации.
- Контракт, по которому направлено Заявление, снят Банком с учета в соответствии с основаниями, предусмотренными действующим валютным законодательством;
- Валюта ДТ не соответствует валюте, указанной в графе 4 пункта 3 раздела I Ведомости

- банковского контроля по соответствующему Контракту;
- ДТ, поступившая из таможенного органа, была загружена в подраздел III.II раздела III Ведомости банковского контроля.
 - Банк на основании сведений, имеющихся в его распоряжении, не может самостоятельно определить «Признак поставки» и сумму по «Признаку поставки», «Ожидаемый срок».
 - ДТ поступила из таможенного органа ранее Даты получения Заявления.

8.2. В случае отказа в оказании Услуги комиссия за нее не взимается.

- Об отказе в оказании Услуги Банк информирует Клиента по Системе ДБО с указанием номера УНК и даты Заявления. В случае если Банк отказал Клиенту в оказании Услуги, Клиент должен самостоятельно оформить СПД в сроки, установленные Инструкцией 181-И.

9. Стоимость услуг и порядок расчетов

9.1. За предоставление Услуги взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка.

9.2. Тарифы могут быть изменены и (или) дополнены, в том числе приняты в новой редакции, Банком самостоятельно. В случае несогласия с применением новых Тарифов Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Услуги, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

9.3. В случае отсутствия возможности произвести оплату услуг Банка в соответствии с Тарифами Клиент обязуется оплачивать услуги Банка иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации и предусмотренным Тарифами и/или договором банковского счета, на основании которого Клиенту открыт расчетный счет

9.4. В случае непоступления оплаты за Услугу Банк вправе приостановить ее оказание, уведомив Клиента по Системе ДБО не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до момента приостановления Услуги.

10. Отключение от услуги

10.1. Клиент вправе отказаться от Услуги в любое время по своему усмотрению.

10.2. Для отключения от Услуги Клиент направляет в Банк заявление о приостановлении оказания Услуги, форма которого установлена Приложением 2 к настоящим Правилам.

10.3. Заявление о приостановлении оказания Услуги может быть направлено Клиентом на бумажном носителе или в электронном виде по Системе ДБО.

10.4. Заявление о приостановлении оказания Услуги, предварительно сохранённое в неотредактируемом формате в электронном виде, направляется посредством использования функционала Системы ДБО «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка) в виде вложения в сообщение.

10.5. Банк рассматривает заявление о приостановлении оказания Услуги в течение 3 (Трёх) рабочих дней после его поступления в Банк. В случае предоставления заявления о приостановлении оказания Услуги на бумажном носителе, Банк вправе увеличить срок его рассмотрения. При этом Банк информирует Клиента об увеличении срока любым возможным способом по усмотрению Банка (по телефону или по Системе ДБО).

10.6. О результатах рассмотрения заявления о приостановлении оказания Услуги Банк информирует Клиента путем направления письма по Системе ДБО с указанием даты, начиная с которой оказание Услуги приостанавливается (далее – дата приостановления). Дата

приостановления устанавливается не ранее следующего рабочего дня после даты получения Банком заявления о приостановлении оказания Услуги.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящие Правила после присоединения к ним Клиента в соответствии с п. 2.1 Правил являются неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, на основании которого Клиенту открыт расчетный счет.

11.2. 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 www.rosbank.ru, или направления сообщения по Системе ДБО, или иным способом по выбору Банка.

Заявление на оказание Банком Услуги по формированию справок о подтверждающих документах на основании таможенных деклараций

Новое Заявление		<input type="checkbox"/>
Дополнение к Заявлению		<input type="checkbox"/>
Реквизиты Клиента		
Наименование Клиента		
ИНН Клиента		
Реквизиты контракта и условия расчетов		
УНК		
Тип Контракта	<input type="checkbox"/>	Импорт товаров
	<input type="checkbox"/>	Экспорт товаров
Условия оплаты товара	% аванс (при импорте)	
	% последующая оплата (при экспорте)	
Ожидаемый срок поступления экспортной выручки (заполните одну из граф справа)	рассчитывается в календарных днях от даты оформления ДТ*	
	<input type="checkbox"/>	Соответствует Дате завершения исполнения обязательств в ВБК
* если рассчитанный срок превышает срок, указанный как Дата завершения исполнения обязательств в ВБК	<input type="checkbox"/>	Не формировать СПД
	<input type="checkbox"/>	Указывать Дату завершения исполнения обязательств из ВБК
Дополнительная информация к Заявлению		
Прошу подключить сервис информационной рассылки об оказании услуги	(указать email)	

С Тарифами Банка за предоставление Услуги согласен.

Подписи Клиента

МП

Заявление о приостановлении оказания Услуги по формированию справок о подтверждающих документах на основании таможенных деклараций

Наименование Клиента _____

Иин Клиента _____

Прошу приостановить оказание Услуги по формированию справок о подтверждающих документах на основании таможенных деклараций, подключенную по УНК № _____.

Подписи Клиента

МП