

Правила заполнения (технической корректировки) Банком справки о подтверждающих документах

1. Термины и определения:

Договор – договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание либо договор банковского счета, заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК.

Заявление – оформленное по установленной Банком форме заявление Клиента о присоединении к Правилам, которое наряду с текстом Правил является дополнительным соглашением к Договору.

Правила - настоящие правила заполнения (технической корректировки) Банком справки о подтверждающих документах, которые размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.rosbank.ru> (далее – **Сайт Банка**) и являются неотъемлемой частью Заявления. Правила могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Информация об изменениях и новая редакция Правил доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации с полным текстом изменений на Сайте Банка за 14 (четырнадцать) календарных дней до момента введения новой редакции в действие.

СПД - справка о подтверждающих документах, единая форма учета и отчетности, предоставляемая Клиентом в Банк 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» (далее – **Инструкция № 181-И**).

Иные термины и их определения, используемые с заглавной буквы по тексту настоящих Правил, не указанные в данном разделе, а также значение которых прямо не определено Правилами, имеют значение, определенное Договором, в том числе заключенным путем присоединения Клиента к Правилам банковского обслуживания.

2. Общие условия:

Банк заполняет (осуществляет техническую корректировку) СПД на основании подтверждающих документов, представленных Клиентом в электронном виде в порядке, предусмотренном договором об использовании электронных документов (в том числе заключенным путем присоединения Клиента к Общим условиям использования электронных документов), одновременно с самостоятельно заполненной им СПД, которая не была принята Банком по причине заполнения Клиентом данной СПД с нарушением требований Инструкции № 181-И.

3. Заполнение (техническая корректировка) Банком СПД осуществляется при обязательном соблюдении Клиентом всех нижеуказанных условий:

- Клиент заключил с Банком дополнительное соглашение о правилах заполнения (технической корректировки) справки о подтверждающих документах к Договору;
- СПД и подтверждающие документы направлены в электронном виде в порядке, предусмотренном договором об использовании электронных документов;
- не истек срок представления подтверждающих документов и информации, необходимых для заполнения (технической корректировки) СПД Банком, установленный Инструкцией № 181-И¹, с учетом сроков, необходимых Банку для проверки предоставленных Клиентом документов, предусмотренных указанной инструкцией;
- представленного комплекта документов достаточно для заполнения (технической корректировки) Банком СПД;
- подтверждающие документы представлены с соблюдением требований Банка к сканированным копиям документов (в том числе по качеству и формату файлов, предусмотренных договором об использовании электронных документов, форматы PDF или TIFF (многостраничный), с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого»);
- Клиент включил в заполненную им СПД все подтверждающие документы и информацию, которые направлены в Банк одновременно с СПД.

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

- номер подтверждающего документа, указанный Клиентом в 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 СПД, превышает дату завершения исполнения обязательств по договору, указанную в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля;

¹ Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

- графа «Признак корректировки» заполнена некорректно и Банк не может однозначно идентифицировать дату заполнения СПД, первоначально принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке (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.

5. Особенности заполнения (технической корректировки) Банком СПД:

1. Клиент представляет в Банк в электронном виде в порядке, предусмотренном договором об использовании электронных документов, одновременно с самостоятельно заполненной СПД подтверждающие документы и (или) информацию с соблюдением сроков, установленных Инструкцией № 181-И, с учетом сроков, необходимых Банку для их проверки.
2. Банк осуществляет проверку представленной Клиентом СПД в соответствии с Инструкцией № 181-И в следующие сроки:
 - не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты ее представления в Банк – в отношении СПД, оформленной на декларацию на товар;
 - не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты ее представления – в остальных случаях.
3. В случае если СПД заполнена Клиентом с нарушением порядка, установленного Инструкцией № 181-И, Банк отказывает в принятии такой СПД. При этом Банк оформляет отказ в соответствии с порядком, установленным Инструкцией № 181-И, с указанием даты и причины отказа в принятии. Одновременно с отказом Банк информирует Клиента о возможности заполнения (технической корректировки) СПД или об отказе в заполнении (технической корректировки) СПД, с учетом положений Правил.
4. 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, при условии достаточности представленного комплекта документов.
5. 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.
6. Банк вносит информацию из заполненной (технически скорректированной) Банком СПД в ведомость банковского контроля в сроки, установленные Инструкцией № 181-И.

7. В случае несогласия Клиента с содержанием информации в СПД, заполненной (технически скорректированной) Банком, Клиент в срок **не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты ее получения** вправе представить в Банк СПД, содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной СПД Клиент должен представить в Банк составленное в произвольной форме заявление, в котором он указывает причины представления СПД, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены Банку.

6. Подтверждающие документы и сроки² предоставления СПД

№ п/п	Описание ситуации	Подтверждающие документы	Срок представления СПД
1.	Ввоз/вывоз товара на территорию/с территории Российской Федерации при наличии требования о таможенном декларировании товара путем подачи декларации на товары (далее – ДТ).	ДТ (в Банк не предоставляется, поступает от Федеральной таможенной службы и вносится Банком в ведомость банковского контроля в автоматизированном режиме).	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после месяца , в котором зарегистрирована ДТ, только в следующих случаях: - при вывозе товара на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (<i>экспорт товаров при отсрочке оплаты</i>); - при ввозе товара на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (<i>импорт товаров в счет авансового платежа</i>).
2.	Ввоз/вывоз товара на территорию/с территории Российской Федерации при наличии требования о таможенном декларировании товаров способом, отличным от подачи ДТ.	Документы, используемые в качестве ДТ, предусмотренные пунктом 6 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца , в котором на документах, используемых в качестве ДТ, должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска ³ .

² Сроки и особенности представления СПД, установленные главами 10, 11, 12 Инструкции № 181-И, в настоящей таблице не рассматриваются.

³ При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров срок исчисляется от наиболее поздней даты выпуска товаров, проставленной на документе.

3.	Ввоз/вывоз товара на территорию/с территории Российской Федерации при отсутствии требования о таможенном декларировании товара.	Товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы.	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы ⁴ .
4.	Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.	Акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, в том числе используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы ⁴ .
5.	В случае исполнения обязательств по контракту, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств.	Иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту.	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после последнего дня месяца , в котором были оформлены подтверждающие документы ⁴ .
6.	При изменении сведений, содержащихся в принятой Банком СПД (за исключением сведений о Банке или резиденте), представление в Банк новой СПД, содержащей скорректированные сведения.	Документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в принятой СПД.	Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты оформления документов⁴ , подтверждающих такие изменения.

⁴ Датой оформления подтверждающего документа считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления или дата, свидетельствующая о ввозе на территорию РФ (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории РФ (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.