

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

НАСТОЯЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

росбанк

Справка о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах (СПД) – обязательная форма, порядок заполнения и сроки представления которой установлены ЦБ РФ в Инструкции №181-И

Код формы по ОКУД 0406010

Наименование банка УК	
Наименование резидента	

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

от _____

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу				Признак поставки	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Признак корректировки
				в единицах валюты документа		в единицах валюты контракта (кредитного договора)					
	№	дата		код валюты	сумма	код валюты	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											

Примечание.

№ строки	Содержание
...	

Информация банка УК

СПД нужно оформлять **только по контрактам** (кредитным договорам), **поставленным на учет.**

СПД необходимо представлять в Банк одновременно с документами, на основании которых она заполнена (исключение – таможенные декларации на товар)

Справка о подтверждающих документах

КАК ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ В БАНК? - по Интернет-Клиент-Банку (ИКБ 1.0)

1. **заполнить** специальную форму «Справка о подтверждающих документах»;
2. **вложить скан подтверждающих документов*** к Справке о подтверждающих документах или в «Сообщение для валютного контроля» (раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка) (если применимо);
3. направить доп. информацию в виде письма как «Сообщение для валютного контроля» (если требуется).

* Требуемый формат файлов со скан-копией: **tiff (многостраничный) или pdf.**

Качество скан-копии: должно позволить без труда прочитать документ в режиме сканирования «**черно-белый**» или «**градации серого**»

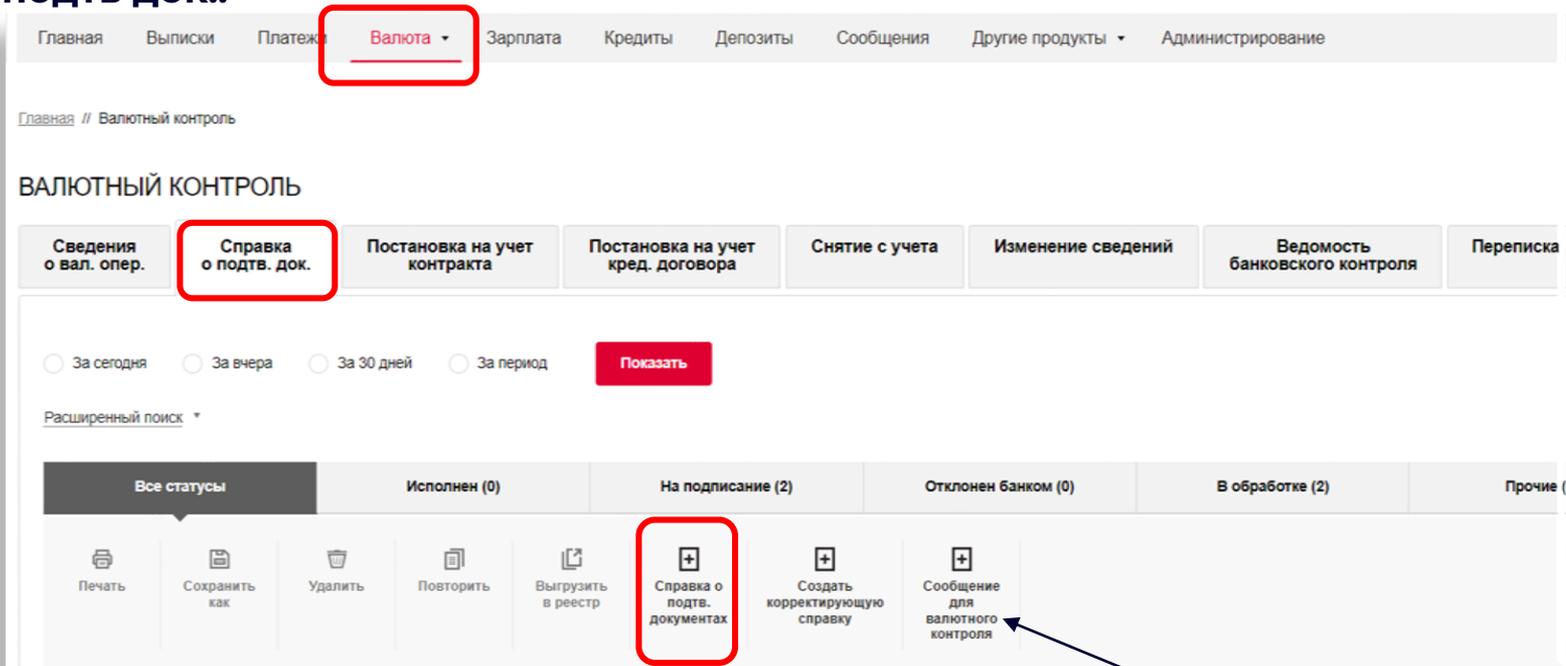
Справка о подтверждающих документах

Сроки представления и обработки

Вид ПД	Срок представления СПД в банк	Срок обработки банком	Дата внесения СПД в ВБК
Таможенная декларация, оформленная путем подачи декларации на товар (поступает из ФТС)	не позднее 15-ти раб. дней после последнего дня месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары	10 раб. дней с даты представления	2 раб. дня с даты принятия СПД
Таможенная декларация, оформленная путем подачи заявления на выпуск и иных аналогичных документах	не позднее 15-ти раб. дней после последнего дня месяца, в котором таможенным органом проставлена отметка о дате выпуска товара	3 раб. дня с даты представления	2 раб. дня с даты принятия СПД
Иные подтверждающие документы (экспорт/импорт товаров со странами Таможенного союза, услуги, отчеты агента, иное исполнение обязательств)	не позднее 15-ти раб. дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы	3 раб. дня с даты представления	2 раб. дня с даты принятия СПД
Корректирующий подтверждающий документ (документ, который вносит изменения в информацию, содержащуюся в СПД, которая была ранее принята банком)	не позднее 15-ти раб. дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения	3 раб. дня с даты представления	2 раб. дня с даты принятия СПД

Справка о подтверждающих документах

1. В меню **Валюта/Валютный контроль** необходимо **выбрать пункт Справка о подтв док.:**



Главная Выписки Платежи **Валюта** Зарплата Кредиты Депозиты Сообщения Другие продукты Администрирование

Главная // Валютный контроль

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Сведения о вал. опер. **Справка о подтв. док.** Постановка на учет контракта Постановка на учет кред. договора Снятие с учета Изменение сведений Ведомость банковского контроля Переписка

За сегодня За вчера За 30 дней За период **Показать**

Расширенный поиск

Все статусы	Исполнен (0)	На подписание (2)	Отклонен Банком (0)	В обработке (2)	Прочие (0)
-------------	--------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------

Печать Сохранить как Удалить Повторить Выгрузить в реестр **Справка о подтв. документах** Создать корректирующую справку Сообщение для валютного контроля

Если необходимо дополнительно отправить письменные пояснения, то используйте кнопку «Сообщение для валютного контроля»

Справка о подтверждающих документах

2. Справка заполняется согласно порядку, установленному в Инструкции ЦБ №181-И:

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

Номер Дата

Наименование организации Уникальный номер контракта (кредитного договора) / / / / [Найти](#)

№ п/п	Подтверждающий документ: Номер	Дата	Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу: в единицах валюты документа	Сумма	в единицах валюты контракта кредитного договора Код валюты	Сумма	Признак поставки	Ожидаемый срок репатриации	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Признак корректировки
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Прошу банк при необходимости исправить ошибки в документе

Обязательно укажите УНК (можно выбрать из справочника)

Только для экспорта/импорта товаров Казахстаном, Беларусью, Арменией, Киргизией

Только для экспорта товаров или услуг при оплате «по факту»

Вложите скан подтверждающего документа формате tiff или pdf, Внимание! Можно вложить только 1 файл.

Справка о подтверждающих документах

Код вида подтверждающего документа по внешнеторговым контрактам

Код	Краткое описание *	Примечание**
01_3	экспорт товаров (кроме стран Таможенного союза)	Нужно указать Признак поставки 1 или 2
01_4	импорт товаров (кроме стран Таможенного союза)	Нужно указать Признак поставки 3 или 4
02_3	экспорт товаров в страны Таможенного союза	Нужно указать Признак поставки 1 или 2
02_4	импорт товаров из страны Таможенного союза	Нужно указать Признак поставки 3 или 4
03_3	передача нерезидентов товаров/услуг по бункеровку топлива и иные припасы для транспортных средств в пути	Нужно указать Признак поставки 1 или 2
03_4	получение от нерезидента товаров/услуг по бункеровку топлива и иные припасы для транспортных средств в пути	Нужно указать Признак поставки 3 или 4
04_3	экспорт услуг	Нужно указать Признак поставки 1 или 2
04_4	импорт услуг	Нужно указать Признак поставки 3 или 4
13_3	иное исполнение обязательств нерезидентом	
13_4	иное исполнение обязательств нерезидентом	
15_3	передача резидентом имущества в лизинг	Нужно указать Признак поставки 1 или 2
15_4	получение резидентом имущества в лизинг	Нужно указать Признак поставки 3 или 4
16_3	удержание комиссий банками-корреспондентами	

* Подробное описание Кодов вида подтверждающих документов см. в Приложении 6 к Инструкции ЦБ №181-И

** О Признаке поставки см. следующий слайд

Справка о подтверждающих документах

ПРИЗНАК ПОСТАВКИ нужен для контроля за репатриацией по экспорту и импорту товаров/услуг:

ЭКСПОРТ

«1» – товар/услуги были предоплачены, то есть соответствует кодам ВО 10100, 20100;

«2» – деньги за товар/услуги не поступили, то есть соответствует кодам ВО 10200, 20200.

По «2» всегда **указывается Ожидаемый срок**.

Если товар/услуги частично предоплачены, а следующая часть оплаты будет произведена после поставки/оказания, то сумма ПД указывается следующим образом: вся сумма ПД/еще неоплаченная сумма и указываются признак поставки «2» и Ожидаемый срок поступления окончательной оплаты.

ИМПОРТ

«3» – товар поставлен/услуги оказаны после аванса, то есть соответствует кодам ВО 11100, 21100 и «закрывает» Ожидаемый срок в платежах по импорту;

«4» – оплата за товар/услуги еще не произведена, то есть соответствует кодам ВО 11200, 21200.

Если товар/услуги частично были предоплачены, а следующая часть оплаты будет произведена после поставки/оказания, то сумма ПД указывается следующим образом: вся сумма ПД/сумма предоплаты и указывается признак поставки «3».

Справка о подтверждающих документах

Код вида подтверждающего документа по кредитным договорам

Код	Краткое описание*
05_3	прощение основного долга нерезиденту
05_4	прощение основного долга резиденту
06_3	зачет однородных требований по основному долгу (уменьшение задолженности нерезидента)
06_4	зачет однородных требований по основному долгу (уменьшение задолженности резидента)
07_3	уступка резидентом иному нерезиденту требований по возврату основного долга
07_4	уступка нерезидентом иному резиденту требований по возврату основного долга
08_3	перевод нерезидентом долга на иного резидента
08_4	перевод резидентом долга на иного нерезидента
09_3	прекращение обязательств новацией, кроме ценных бумаг (уменьшаются обязательства нерезидента)
09_4	прекращение обязательств новацией, кроме ценных бумаг (уменьшаются обязательства резидента)
10_3	прекращение обязательств путем передачи ценных бумаг (уменьшаются обязательства нерезидента)
10_4	прекращение обязательств путем передачи ценных бумаг (уменьшаются обязательства резидента)
11_3	исполнение обязательств нерезидента иным резидентом
11_4	исполнение обязательств резидента иным нерезидентом
12_3	увеличение задолженности по основному долгу перед резидентом
12_4	увеличение задолженности по основному долгу перед нерезидентом
13_3	иное исполнение обязательств нерезидентом
13_4	иное исполнение обязательств нерезидентом
15_3	передача резидентом имущества в лизинг
15_4	получение резидентом имущества в лизинг
16_3	удержание комиссий банками-корреспондентами

* Подробное описание Кодов вида подтверждающих документов см. в Приложении 6 к Инструкции ЦБ №181-И

Справка о подтверждающих документах

3. Важно! Для отправки документа в банк не забудьте его подписать!

The screenshot shows a web application interface for currency control. At the top, there is a navigation bar with tabs: Главная, Выписки, Платежи, Валюта (selected), Зарплата, Кредиты, Депозиты, Сообщения, Другие продукты, and Администрирование. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Главная // Валютный контроль'. The main heading is 'ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ'. A row of buttons includes: Сведения о вал. опер., Справка о подтв. док. (highlighted with a red box), Постановка на учет контракта, Постановка на учет кред. договора, Снятие с учета, Изменение сведений, Ведомость банковского контроля, and Переписка. Below this, there are radio buttons for time filters: 'За сегодня', 'За вчера', 'За 30 дней', and 'За период', followed by a red 'Показать' button. A 'Расширенный поиск' dropdown is also present. At the bottom, a status filter bar shows: 'Все статусы', 'Исполнен (0)', 'На подписание (2)' (highlighted with a red box), 'Отклонен банком (0)', 'В обработке (2)', and 'Прочие (0)'. Below the status bar is a row of action buttons: Печать, Сохранить как, Удалить, Повторить, Выгрузить в реестр, Справка о подтв. документах, Создать корректирующую справку, and Сообщение для валютного контроля.

Справка о подтверждающих документах

4. Как узнать, что СПД принята банком

Положительный статус – «ПРИНЯТО»

Все статусы	Исполнен (3)	На подписание (0)	Отклонен банком (2)	
Печать	Сохранить как	Удалить	Повторить	
Выгрузить в реестр	Сведения о валютных операциях	Создать корректирующую справку	Сообщение для валютного контроля	
серийный номер документа	состояние	номер документа	Дата документа	Код страны банка-нерезидента
108288797	Завершена без ошибки	13	18/02/2022	
1083152987	Завершена без ошибки	17	28/02/2022	
1084717809	Завершена без ошибки	3222	21/04/2022	

Отрицательный статус – «ОТКАЗАНО»

Все статусы	Исполнен (3)	На подписание (0)	Отклонен Банком (2)	
Печать	Сохранить как	Удалить	Повторить	
Выгрузить в реестр	Сведения о валютных операциях	Создать корректирующую справку	Сообщение для валютного контроля	
серийный номер документа	состояние	номер документа	Дата документа	Код страны банка-нерезидента
<input type="checkbox"/> 108288788	Завершена с ошибкой	12	18/02/2022	
<input type="checkbox"/> 1083152996	Завершена с ошибкой	18	28/02/2022	

Справка о подтверждающих документах

СПИСОК ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (ТД)

1. Предусмотрена возможность выгрузить список ТД самостоятельно в модуле «Отчеты» в ИКБ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

The screenshot displays the 'ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ' (Currency Control) interface. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 'Сведения о вал. опер.', 'Справка о подтв. док.', 'Постановка на учет контракта', 'Постановка на учет кред. договора', 'Снятие с учета', 'Изменение сведений', 'Ведомость банковского контроля', 'Переписка', and 'Отчеты'. The 'Отчеты' tab is highlighted with a red box.

Below the navigation bar, there are radio buttons for time filters: 'За сегодня', 'За вчера', 'За 30 дней', and 'За период'. A red 'Показать' button is located to the right of these filters. Below the filters is a 'Расширенный поиск' dropdown menu.

The main area is divided into two sections. The left section shows a status filter 'Все статусы' and a table with columns for 'Исполнен (0)' and 'На по...'. Below this are several action buttons: 'Удалить', 'Повторить', 'Выгрузить в реестр', 'Сформировать новый' (highlighted with a red box), and 'Сообщение для валютного контроля'.

The right section is titled 'ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА' (Request for Report Provision). It contains the following fields and options:

- Наименование организации: A dropdown menu.
- Тип отчета: A dropdown menu with 'Отчет о ГТД по клиенту' selected.
- Формат отчета: A dropdown menu with 'Microsoft Excel' selected.
- Начало периода: A date field labeled 'от' with a calendar icon.
- Конец периода: A date field labeled 'до' with a calendar icon.
- УНК: A field with a 'Найти' button.
- Исполнить: A red button at the bottom.

Annotations on the right side of the form include:

- 'Выбрать отчет' pointing to the 'Тип отчета' dropdown.
- 'Выбрать формат' pointing to the 'Формат отчета' dropdown.
- 'Указать период' pointing to the date fields.
- 'Если не заполнить, то выгрузится по всем' pointing to the 'УНК' field.

Справка о подтверждающих документах

СПИСОК ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (ТД)

2. Еженедельная рассылка банком ТД за предыдущую неделю (по понедельникам)

Смотреть – во входящих сообщениях

Главная // Сообщения

СООБЩЕНИЯ

Исходящие **Входящие** Информационные

За сегодня За вчера За 30 дней За период [Показать](#)

Расширенный поиск *

Все Сообщение Запрос на аннуляцию

[+](#) Создать сообщение [+](#) Расследование платежа [+](#) Запрос справок

Участники переписки	Тема сообщения	Имя файла	Тип	Дата
ПАО РОСБАНК			Сообщение свободного форм...	26.05.2022 16:20

НАСТОЯЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

росбанк