Приложение 3

к Договору банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой в АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)

**Порядок обмена между Банком и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в соответствии**

**с валютным законодательством Российской** **Федерации (далее - Порядок)**

**Термины и определения**

**Банк -** АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), являющийся уполномоченным банком в соответствии сИнструкцией 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»).

**Банк УК** - АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), принявший на учет контракт(кредитный договор).

**Данные по операциям** - данные по операциям, подлежащие формированию и ведению Банком всоответствии сИнструкцией № 181-И. Данные формируются на основании документов и информации, представляемых Клиентами в Банк для проведения операций, а также иных документов и информации, которые имеются враспоряжении Банка, а также представляются Клиентами в связи с открытием и ведением банковского счета.

**Документы и информация - документы и информация по валютному контролю:**

* ***Документы и информация, связанные с проведением валютных операций:***
* *документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры**(соглашения, контракты), дополнения и изменения к ним;*
* *уведомление налогового органа об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;*
* *раздел I ВБК/ВБК при уступке требования/переводе долга по контракту (кредитному договору);*
* *сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК(КД), полученные от другого уполномоченного банка (при исполнении обязательств третьим лицом-резидентом/другим лицом-резидентом через счет, открытый не в банке УК; при исполнении аккредитива, открытого не в банке УК и др.);*
* *иные документы, в том числе письма Клиента, подтверждающие информацию по валютному контролю (информацию о коде вида операции, информацию об УНК(КД), информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации и др.).*
* ***Подтверждающие документы:***
* *документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;*
* *декларации на товары;*
* *транспортные (перевозочные, товаросопроводительные) документы, подтверждающие ввоз на территорию Российской Федерации (вывоз с территории Российской Федерации) товаров;*
* *документы, подтверждающие изменение, исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве по контракту**(кредитному договору);*
* *иные подтверждающие документы, необходимые для представления в Банк в**целях валютного контроля.*
* ***Формализованный документ валютного контроля, установленный Банком России и являющийся единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов:***
* *Справка о подтверждающих документах.*
* ***Формализованные и структурированные документы по валютному контролю для представления Клиентом информации для целей валютного контроля, установленные Банком:***
* *Сведения об экспортном контракте;*
* *Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);*
* *Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК;*
* *Сведения о валютных операциях.*

**Запрос Клиента** - любое письменное обращение Клиента (письмо,заявление, требование и т.д.), направленное в Банк по Системе ДБО или через ОУ.

**Ответственное лицо Банка** - сотрудник Банка, уполномоченный совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные Инструкцией № 181-И, в том числеподписывать и заверять документы, указанные в Инструкции № 181-И.

**ОУ** - Операционное управление Банка, в котором обслуживаются Клиенты.

**Подпись ответственного лица Банка** - информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документупо валютному контролю, направляемому Банком Клиенту, и используется дляопределения ответственного лица Банка, подписавшего электронный документ по валютному контролю.

**Подпись уполномоченного Банка** - информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу по валютному контролю, направляемому Банком Клиенту, используется при обработке Банком электронного документа по валютному контролю в автоматическом режиме и свидетельствует о подписании электронного документа Банком.[[1]](#footnote-1)

**Электронные документы по валютному контролю** - документы и информация, представляемые Клиентом в Банк для целей валютного контроля, сформированные в электронном виде путем заполнения форм, установленных Банком России и Банком, в форматах, определяемых программными средствами создания документов в Системе ДБО; полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе (далее - скан-копии), а также направляемые Банком Клиенту.

**Сокращения:**

**ВБК** Ведомость банковского контроля.

**ЗоВИ** Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля.

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

**К(КД)** Контракт (Кредитный договор).

**СВО** Сведения о валютных операциях.

**СПД**  Справка о подтверждающих документах.

**УНК(КД)** Уникальный номер контракта (кредитного договора).

**ЭД ВК** Электронный (е) документ (ы) по валютному контролю.

**ЭФ ВК СДБО** Электронные формы представления документов и информации по валютному контролю средствами Системы ДБО,

также являющиеся ЭД ВК.

**1. Общие положения**

1. Банк и Клиент при осуществлении валютных операций обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Федеральный закон № 173-ФЗ»), актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля.
2. Обмен между Банком и Клиентом документами и информацией осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И и других нормативно-правовых актов в области валютного законодательства Российской Федерации, а также с учетом положений настоящего Порядка[[2]](#footnote-2).

По всем вопросам обмена документами и информацией для целей валютного контроля, прямо не предусмотренным настоящим Порядком, Банк и Клиент руководствуются положениями Инструкции № 181-И, Федерального закона № 173-ФЗ и других нормативно-правовых актов в сфере валютного законодательства.

1. Порядок распространяется наКлиентов - резидентов, а также Клиентов - нерезидентов в касающейся их части[[3]](#footnote-3).
2. Обмен между Банком и Клиентом документами и информацией может осуществляться в электронном виде с использованием Системы ДБО или на бумажных носителях через ОУ.

**Порядок обмена документами и информацией** в **электронном виде** с использованием Системы ДБО определен Договором банковского счета между Клиентом и Банком, положениями настоящего Порядка, Приложением 1 к настоящему Порядку «Правила обмена между Банком и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в электронном виде».

Документы, направляемые Клиентом в Банк в электронном виде, подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью Клиента.

**Порядок обмена документами и информацией на бумажных носителях** определен Договором банковского счета между Клиентом и Банком и положениями настоящего Порядка.

Документы (выписка из документа) на бумажном носителе представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Надлежащим образом заверенная копия - копия, заверенная организацией, выдавшей документ, или нотариально или Клиентом:

* юридическое лицо: копия документа заверяется лицом, наделенным правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или работником, уполномоченным Клиентом на основании доверенности (распорядительного акта) заверять копии документов валютного контроля, и оттиском печати Клиента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
* физическое лицо-индивидуальный предприниматель: копия документа заверяется этим физическим лицом-индивидуальным предпринимателем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности, и оттиском печати (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
* физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: копия документа заверяется этим физическим лицом или лицом, уполномоченным им на основании доверенности, и оттиском печати (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

При этом копия должна содержать совокупность реквизитов: удостоверительную надпись, подпись уполномоченного лица, печать организации и дату заверения. Если представляемая Клиентом копия документа превышает в объеме один лист, заверяется каждый лист копии документа или листы прошиваются, пронумеровываются, скрепляются оттиском печати (при ее наличии).

1. В случаях, определенных в настоящем Порядке, документы и информация представляются Клиентом в Банк для целей валютного контроля одновременно с формами, установленными Банком России и Банком (далее - форма Банка) в сроки, установленные Инструкцией № 181-И и/или настоящим Порядком. Формы Банка России и формы Банка и порядок их заполнения (при наличии) размещены на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.tenderbank.ru](http://www.tenderbank.ru/) (далее - официальный сайт Банка):
* Справка о подтверждающих документах;
* Сведения об экспортном контракте;
* Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);
* Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК;
* Сведения о валютных операциях.

Банк информирует Клиента о внесении изменений в формы Банка, размещая новые формы на официальном сайте Банка, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала их применения. При обращении в Банк Клиент представляет документы и информацию на бумажном носителе одновременно с заполненными формами Банка, при направлении по Системе ДБО - с использованием электронных форм представления документов и информации по валютному контролю в Системе ДБО в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

1. При необходимости получения Клиентом от Банка копий документов, помещенных в досье валютного контроля, Клиент направляет по Системе ДБО или через ОУ в Банк запрос (письмо) в произвольной форме с перечислением требуемых документов с указанием канала выдачи копий документов по Системе ДБО или через ОУ. В случае если в запросе (письме) не указан канал выдачи копий документов из досье валютного контроля, Банк направляет копии документов каналом получения запроса (письма). Банк выдает из досье валютного контроля копии документов не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты получения запроса (письма) Клиента. При передаче документов и информации по запросу Клиента Банк вправе взимать комиссию в соответствии с тарифами Банка.
2. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины применяются в значениях, определенных в Инструкции № 181-И, Договоре банковского счета между Клиентом и Банком, а также в настоящем Порядке.

**2.** **Постановка контракта (кредитного договора) на учет в Банке, перевод контракта**

**(кредитного договора) на обслуживание из другого уполномоченного банка, в том**

**числе в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций**

**у уполномоченного банка.**

2.1 Для постановки научет контракта (кредитного договора), перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого уполномоченного банка Клиент представляет в Банк следующие документы и информацию:

* контракт (кредитный договор) либо выписку из контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую Банку для постановки на учет контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ВБК, или для постановки научет экспортного контракта - Сведения об экспортном контракте. Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление нерезиденту займа, резидент представляет в Банк УК также информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

В случае представления через ОУ контракт (кредитный договор) либо выписка из контракта (кредитного договора) представляется в Банк с сопроводительным письмом, которое оформляется в произвольной форме. Указанное сопроводительное письмо используется при представлении документов и информации только на бумажном носителе. В случае постановки на учет по Сведениям об экспортном контракте экспортный контракт и информация должны быть представлены в Банк в течение 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет по Сведениям об экспортном контракте. Сведения об экспортном контракте представляются по форме Банка;

* при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в Банк из другого уполномоченного банка - информацию об УНК(КД), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (КД) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего банка УК, контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую Банку для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ;
* при постановке на учет в связи с уступкой требования/переводом долга - информацию о ранее присвоенном УНК(КД), раздел I ВБК, контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, документ, подтверждающий уступку требования/перевод долга;
* и иные документы и информацию[[4]](#footnote-4), необходимые Банку для постановки (принятия наобслуживание) контракта (кредитного договора).
1. В случае достаточности представленных Клиентом документов и информации Банк УК[[5]](#footnote-5) принимает на учет контракт (кредитный договор) в соответствии с Инструкцией № 181-И, присваивает УНК(КД) и формирует ВБК с указанием УНК(КД).

В случае принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) при переводе из другого уполномоченного банка Банк УК сохраняет УНК(КД) предыдущего банка и вносит дату принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание в Банке УК в пункт 4 раздела I ВБК «Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта (кредитного договора)».

По принятому на учет контракту (кредитному договору) Банк УК информирует Клиента об УНК (КД) путем направления ВБК Клиенту через Систему ДБО. При отсутствии у Клиента Системы ДБО Банк направляет Клиенту ВБК через ОУ.

1. В случае недостаточности представленных Клиентом документов и информации для принятия контракта (кредитного договора) на учет Банк запрашивает у Клиента и Клиент представляет в Банк дополнительные документы и (или) информацию в течение операционного времени рабочего дня, следующего за днем, в котором Клиент представил в Банк документы и информацию для постановки контракта (кредитного договора) на учет.

Банк направляет запрос о представлении дополнительных документов и информации по Системе ДБО. При отсутствии у Клиента Системы ДБО информация может быть запрошена через ОУ или по телефону.

В случае непредставления Клиентом документов и информации, необходимых для постановки на учет контракта (кредитного договора), Банк отказывает в принятии научет контракта (кредитного договора) и направляет Клиенту информацию о причинах отказа с указанием даты отказа[[6]](#footnote-6) не позднее сроков, установленных Инструкцией № 181-И, через Систему ДБО.

При отсутствии у Клиента Системы ДБО Банк направляет Клиенту информацию об отказе через ОУ.

1. В случае если представленные Клиентом в Банк УК Сведения об экспортном контракте не соответствуют экспортному контракту, представленному Клиентом после постановки на учет экспортного контракта на основании Сведений об экспортном контракте, Банк УК вносит соответствующие изменения в раздел I ВБК и направляет Клиенту ВБК в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка.
2. При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого уполномоченного банка[[7]](#footnote-7), при постановке на учет контракта (кредитного договора) в связи с уступкой требования/переводом долга контракт (кредитный договор) принимается на обслуживание или на учет только после получения от Банка России ВБК предыдущего банка УК по этому контракту (кредитному договору)[[8]](#footnote-8). В случае получения Банком от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК по контракту (кредитному договору), Банк отказывает в принятии на обслуживание/в принятии на учет такого контракта (кредитного договора) и направляет Клиенту информацию о причинах отказа с указанием даты отказа по Системе ДБО - не позднее следующего рабочего дня после даты получения Банком от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК. При отсутствии у Клиента Системы ДБО Банк направляет Клиенту информацию об отказе через ОУ.

**3. Внесение изменений в сведения о резиденте и в сведения о контакте (кредитном договоре)**

**в ВБК по контракту (кредитному договору), принятому Банком УК на учет (на обслуживание).**

1. Для внесения изменений в раздел IВБК при внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор)[[9]](#footnote-9), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ВБК, Клиент представляет в Банк УК одновременно Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК по форме, установленной Банком УК, документы и информацию, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел IВБК.
2. Клиент представляет только Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК в следующих случаях:
* при изменении только сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор);
* при изменении только даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), указанной в графе 6пункта 3раздела I ВБК, если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений либо когда контракт (кредитный договор) действует доисполнения сторонами обязательств.
1. Банк УК проверяет Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК, представленные документы иинформацию, наличие оснований для внесения изменений в раздел I ВБК.
2. В случае принятия Банком УК решения о внесении изменений в раздел I ВБК Банк УК принимает Заявление о внесении изменений в раздел IВБК, вносит соответствующие изменения в раздел I ВБК, заполняет пункт 5 «Сведения о внесении изменений в раздел I «Учетная информация»», формирует и направляет Клиенту ВБК с учетом внесенных в нее изменений через Систему ДБО по запросу Клиента.

ВБК с учетом внесенных внее изменений на бумажном носителе Клиент может получить по запросу опредоставлении ВБК через ОУ. При передаче ВБК на бумажном носителе через ОУ Банк УК вправе взимать комиссию в соответствии с тарифами Банка.

1. В случае непредставления Клиентом необходимых документов и информации, в том числе представления неполного комплекта документов, недостоверных сведений и информации, несоответствия представленных сведений и информации Заявлению о внесении изменений в раздел IВБК, в том числе отсутствия в них оснований для внесений изменений, Банк УК отказывает Клиенту во внесении изменений в раздел IВБК и направляет Клиенту информацию о причинах отказа с указанием даты отказа[[10]](#footnote-10) через Систему ДБО в сроки, установленные Инструкций № 181-И. При отсутствии уКлиента Системы ДБО Банк направляет Клиенту информацию об отказе через ОУ.
2. Если в одном Заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах) и Банк УК принимает решение об отказе во внесении изменений враздел I ВБК по отдельному контракту (кредитному договору) (отдельным контрактам (кредитным договорам), Банк УК направляет Клиенту информацию о причинах отказа во внесении изменений в ВБК по каждому контракту (кредитному договору) с указанием даты отказа. По контрактам (кредитным договорам), по которым Банк УК принимает положительное решение о внесении изменений в раздел IВБК, Банк УК формирует и направляет по запросу Клиенту ВБК в соответствии с п. 3.4настоящего Порядка.
3. При изменении наименования и (или) реорганизации Банка УК в формепреобразования Банк УКсамостоятельно без представления Клиентом Заявления о внесении изменений в раздел I ВБК вносит изменения враздел IВБК, формирует и направляет Клиенту ВБК в соответствии с п. 3.4настоящего Порядка.

**4. Снятие с учета контракта (кредитного договора).**

1. Для снятия с учета контракта (кредитного договора) Клиент представляет в Банк УК одновременно Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме Банка УК и документы и информацию, которые необходимы для снятия с учета контракта (кредитного договора).
2. Банк УК проверяет Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленные документы, соответствие основания снятия с учета контракта (кредитного договора) представленным документам и (или) информации, имеющейся в Банке УК.
3. В случае принятия решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) Банк УК принимает Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), снимает с учета контракт (кредитный договор), формирует актуальную ВБК с заполненным пунктом 4раздела IВБК «Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта»/«Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора» и направляет через Систему ДБО. При отсутствии у Клиента Системы ДБО Банк направляет Клиенту ВБК через ОУ.
4. При снятии с учета контракта (кредитного договора) **в** связи с уступкой требования поконтракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту либо при переводе долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо-резидента Банк УК направляет через Систему ДБО Клиенту ВБК. При отсутствии Системы ДБО Банк направляет Клиенту ВБК через ОУ.
5. В случае непредставления Клиентом необходимых документов и информации, либо представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное в Заявлении о снятии с учетаконтракта (кредитного договора) основание дляснятияс учета контракта (кредитного договора), либо отсутствия в Банке УК информации, достаточной для снятия с учета контракта (кредитного договора), Банк УК отказывает Клиенту в принятии Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и направляет Клиенту информацию о причинах отказа с указанием даты отказа по Системе ДБО. При отсутствии Системы ДБО Банк направляет Клиенту информацию об отказе через ОУ[[11]](#footnote-11).
6. Если в одном Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), поставленных на учет, и Банк УК принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров), Банк УК направляет Клиенту информацию о причинах отказа в снятии с учета по каждому контракту (кредитному договору) с указанием даты отказа по Системе ДБО. При отсутствии Системы ДБО Банк направляет Клиенту информацию об отказе через ОУ[[12]](#footnote-12). По контрактам (кредитным договорам), по которым Банк УК принимает положительное решение о снятии с учета контракта (кредитного договора), Банк УК формирует и направляет ВБК Клиенту в соответствии с п. 4.3 и 4.4 настоящего Порядка.
7. Банк УК вправе самостоятельно снять сучета контракт (кредитный договор) в случаях, установленных Инструкцией № 181-И:
* по истечении 90 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 и 3.1 раздела I ВБК, в установленных Инструкцией № 181-И случаях. При этом Банк УК формирует и направляет Клиенту ВБК в соответствии с п. 4.4 настоящего Порядка;
* по истечении 30 календарных дней при закрытии Клиентом всех расчетных счетов в Банке либо ликвидации юридического лица-резидента, прекращении деятельности физическим лицом-индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой.

**5. Представление Клиентом в Банк документов и информации по валютной операции, обработка Банком документов и информации.**

**Направление информации Банком** **Клиенту.**

1. Клиент представляет в Банк документы и информацию по валютной операции в соответствии со сроками, установленными в Инструкции № 181-И, с использованием формы Банка СВО[[13]](#footnote-13).В СВО указывается информация и к ним прилагаются документы в зависимости от требований, установленных Инструкцией № 181-И, при проведении операции[[14]](#footnote-14):
* информация о коде вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 181-И[[15]](#footnote-15);
* информация о номере и дате контракта (кредитного договора);
* информация об УНК (КД)[[16]](#footnote-16);
* информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с Приложением 3 к Инструкции № 181-И при осуществлении авансовых платежей по контрактам, принятым Банком на учет;
* документы, связанные с проведением валютных операций (например, контракт (кредитный договор), дополнительные соглашения к нему и т.п.);
* документы и информация, подтверждающие изменения кода вида операции (при внесении изменений в информацию о коде вида операции, которая была представлена в Банк ранее);
* дополнительные документы и информация, которые могут быть представлены Клиентом по запросу Банка при недостаточности у Банка информации для отражения кода вида операции в данных по операциям или по инициативе Клиента;
* сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора);
* иная информация, необходимая для целей валютного контроля, в том числе представляемая по запросу Банка.
1. Банк осуществляет проверку представленных документов и информации на соответствие требованиям Инструкции № 181-И инастоящего Порядка.
2. При недостаточности представленных Клиентом документов и информации для отражения кода вида операции в данных по операциям и в ВБК[[17]](#footnote-17) Банк запрашивает у Клиента и Клиент представляет в Банк дополнительные документы в течение операционного времени рабочего дня, следующего за днем, вкотором Клиент представил в Банк документы и информацию. Клиент вправе представить Банку безего запроса дополнительные документы и информацию, позволяющие на их основании указать соответствующий проводимой (проведенной) операции код вида операции.

Банк направляет запрос о представлении дополнительных документов и информации по Системе ДБО. При отсутствии у Клиента Системы ДБО информация может быть запрошена у Клиента через ОУ или по телефону.

1. **При положительном результате проверки Банк** принимает документыи информацию, отражает сведения в данных по операциям и в ВБК[[18]](#footnote-18).

Банк информирует Клиента о принятии СВО с документами и информацией через Систему ДБО. По контрактам (кредитным договорам), принятым на учет в Банке, формируется актуальная ВБК и направляется по запросу Клиенту через Систему ДБО.

ВБК на бумажном носителе Клиент может получить по запросу о предоставлении ВБК через ОУ. При передаче ВБК на бумажном носителе через ОУ Банк УК вправе взимать комиссию в соответствии с тарифами Банка.

1. **При отрицательном результате проверки**,в том числе СВО с дополнительными документами иинформацией, представленных в соответствии с п. 5.3 настоящего Порядка, Банк отказывает Клиенту в принятии документов и информации/проведении операции и направляет Клиенту информацию опричинах отказа суказанием даты отказа[[19]](#footnote-19).

Банк информирует Клиента об отказе через Систему ДБО. При отсутствии Системы ДБО Банк направляет Клиенту информацию об отказе через ОУ.

Если в СВО указана информация по нескольким контрактам (кредитным договорам) Банк может принять решение об отказе в принятии сведений по отдельному контракту (кредитному договору)[[20]](#footnote-20). В этом случае Банк направляет Клиенту информацию о причинах отказа с указанием даты отказа по отдельному контракту (кредитному договору).

1. При изменении информации, содержащихся вСВО и в документах, представленных в Банк ранее, Клиент направляет в Банк документы и информацию, подтверждающие внесение изменений. Обработка СВО, документов и информации и информирование Клиента осуществляется в соответствии с п. 5.2 - 5.5 настоящего Порядка.
2. **В случае самостоятельного отражения Банком УК** информации в ВБК, внесения изменений вотраженную ранее информацию в ВБК на основании имеющейся в Банке УК информации (в том числе на основании документов и информации, представленных Клиентом), в случаях, установленных Инструкцией № 181-И, Банк формирует и направляет актуальную ВБК с отражённой в ней информацией через Систему ДБО. При отсутствии Системы ДБО Банк предоставляет Клиенту информацию, в том числе актуальную ВБК, по его запросу. При передаче документов по запросу Клиента Банк вправе взимать комиссию всоответствии с тарифами Банка.
3. В случае несогласия Клиента с кодом вида операции[[21]](#footnote-21), указанным Банком в ВБК, Клиент представляет в Банк СВО, в которых указывает скорректированный код вида операции, и подтверждающие документы и информацию не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Банка ВБК с отраженной операцией. Банк осуществляет действия в соответствии с п.п. 5.2-5.6 настоящего Порядка и в случае согласия Банк корректирует код вида операции.
4. Банк направляет Клиенту сведения уполномоченного банка о проведенной операции по контракту (кредитному договору) с указанием УНК (КД)[[22]](#footnote-22) вслучаях, установленных Инструкцией № 181-И, при представлении Клиентом **в** Банк информации об УНК (КД), присвоенном другим уполномоченным банком:
* при проведении расчетов по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого Клиентом в пользу нерезидента, по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в другомуполномоченном банке;
* вслучаях, установленных в главах 10 и 12 Инструкции № 181-И, когда операции по поставленному на учет контракту (кредитному договору) проводятся через счета, открытые в Банке, не являющемся банком УК;
* в иных случаях, установленных Инструкцией № 181-И.

Банк направляет Клиенту сведения о проведенной операции по контракту (кредитному договору) с указанием УНК (КД) по Системе ДБО. При отсутствии **у** Клиента Системы ДБО Банк направляет Клиенту сведения о проведенной операции по контракту (кредитному договору) с указанием УНК (КД) через ОУ.

**6.** **Представление Клиентом в Банк СПД и подтверждающих документов.**

**Направление информации Банком Клиенту.**

1. Клиент представляет в Банк СПД и подтверждающие документы (за исключением деклараций на товары) по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет, а Банк осуществляет прием, проверку СПД с подтверждающими документами и направление Клиенту результата проверки **в** соответствии требованиями Инструкции № 181-И и настоящего Порядка.
2. **При положительном результате проверки** Банк принимает СПД и подтверждающие документы, отражает сведения в ВБК по соответствующему контракту (кредитному договору).

Банк направляет Клиенту принятую СПД с указанием в ней даты принятия не позднее следующего дня после даты принятия СПД по Системе ДБО. При отсутствии Системы ДБО Банк направляет Клиенту принятую СПД через ОУ.

Банк также формирует актуальную ВБК и направляет по запросу Клиенту по Системе ДБО.

ВБК на бумажном носителе Клиент может получить по запросу о предоставлении ВБК через ОУ. При передаче ВБК на бумажном носителе через ОУ Банк УК вправе взимать комиссию всоответствии с тарифами Банка.

1. **При отрицательном результате проверки** Банк отказывает Клиенту в принятии СПД. Банк направляет Клиенту непринятую СПД с указанием в ней даты и причин возврата не позднее следующего дня после даты отказа в принятии СПД, а также информацию об отказе через Систему ДБО[[23]](#footnote-23). При отсутствии Системы ДБО Банк направляет Клиенту непринятую СПД, а также информацию об отказе через ОУ.
2. При изменении сведений, содержащихся в СПД иподтверждающих документах, представленных в Банк ранее, Клиент направляет в Банк СПД, содержащую скорректированные сведения с приложением документов, подтверждающих изменения. Прием и проверка СПД, содержащей скорректированные сведения, информирование Клиента осуществляется впорядке, аналогичном п.п. 6.1 - 6.3 настоящего Порядка.

Приложение 1

к Порядку обмена между Банком и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации

**Правила обмена между Банком и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в электронном виде**

1. Обмен ЭД ВК между Банком и Клиентом осуществляется с использованием Системы ДБО без их последующего представления на бумажном носителе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) и настоящими Правилами. По запросу Клиента и/или Банка представление/получение документов и информации может осуществляться на бумажном носителе.
2. ЭД ВК представляются с использованием ЭФ ВК СДБО[[24]](#footnote-24):
* Справка о подтверждающих документах;
* Сведения о валютных операциях;
* Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);
* Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля;
* Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);
* Письма[[25]](#footnote-25).
1. Оформленные первоначально на бумажном носителе документы и информация, связанные с проведением валютных операций, подтверждающие документы, иные документы и информация по валютному контролю, требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И, представляются в виде скан-копий вложениями в соответствующие ЭФ ВК СДБО с указанием в ЭФ ВК СДБО сведений, содержащихся в представляемых документах.

Представляемые Клиентом скан-копии документов формируются Клиентом в графических форматах хранения изображений, определяемых установками Системы ДБО (PDF, TIF/TIFF, PNG, PCX, JPG/JPEG или DjVu*,* возможны изменения перечня допустимых форматов), и должны быть надлежащего качества (с разрешением не ниже 300 DPI, с отражением без искажений всех элементов документа) и доступны для чтения без использования специальных устройств. Банк вправе отказать в принятии документов и информации в случае представления сканированных копий документов ненадлежащего качества.

Допускается[[26]](#footnote-26) вложение в ЭФ ВК СДБО архивных файлов в формате ZIP, RAR или ARJ, содержащих один илинесколько файлов со скан-копиями документов.

Совокупный размер файлов, вложенных в ЭФ ВК СДБО, в том числе архивных, не должен превышать размера, установленного в Системе ДБО.

1. ЭФ ВК СДБО, направляемые Клиентом в Банк, подписываются электронной подписью Клиента.
2. Набор полей ЭФ ВК СДБО для обязательного и рекомендуемого заполнения предлагается Клиенту в зависимости от состава и содержания представляемой информации. Обязательные для заполнения поля ЭФ ВК СДБО отмечены символом или примечанием[[27]](#footnote-27).

Для постановки на учет/перевода на обслуживание из другого банка контракта (кредитного договора) используются ЭФ ВК СДБО:

* Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)[[28]](#footnote-28).

Для представления справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), по которым установлено требование о постановке контракта (кредитного договора) на учет, используется ЭФ ВК СДБО:

* Справка о подтверждающих документах.

Для представления заявления о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля при изменении сведений о контракте (кредитном договоре), принятом на учет, используется ЭФ ВК СДБО:

* Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля.

Для представления заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основаниям, установленным Инструкцией № 181-И, используется ЭФ ВК СДБО:

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

Для представления информации по операции[[29]](#footnote-29) используется ЭФ ВК СДБО:

* Сведения о валютных операциях.

Например, следующей информации:

* код вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 181-И[[30]](#footnote-30);
* информация о номере и дате документа, связанного с проведением валютной операции;
* информация об УНК(КД)[[31]](#footnote-31);
* информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с Приложением 3 к Инструкции № 181-И.

Для направления писем Клиента по тематике валютного контроля используется ЭФ ВК СДБО:

* Письма.
1. Обновление ВБК осуществляется по мере внесения Банком данных в ВБК.

ВБК содержит все обязательные реквизиты в соответствии с Инструкцией № 181-И.

1. **Датой представления** Клиентом ЭД ВК считается дата его получения Банком и соответствует дате поступления ЭД ВК на банковскую часть системы в установленное операционное время, которая указывается всоответствующей ЭФ ВК СДБО.

**Датой принятия** ЭД ВК Банком считается дата присвоения соответствующей ЭФ ВК СДБО после проверки и обработки ЭД ВК статуса «Исполнен».

**Датой непринятия** ЭД ВК Банком считается дата присвоения соответствующей ЭФ ВК СДБО после проверки и обработки ЭД ВК статуса «Отвергнут» с указанием даты отказа. Причины отказа указываются в формеотказа, направляемой Банком Клиенту по Системе ДБО.

Присвоение документу в Системе ДБО статуса «Отвергнут» означает возврат ответственным лицом Банка Клиенту представленных документов с указанием причин и даты отказа.

**При обработке СПД** ответственное лицо Банка:

При положительном результате проверки:

* проставляет в форме СПД дату представления и дату принятия;
* проставляет подпись ответственного лица;
* присваивает документу статус «Исполнен»;
* направляет СПД Клиенту.

СПД, обработанная Банком в автоматическом режиме и направляемая Клиенту в электронном виде, содержит подпись уполномоченного Банка[[32]](#footnote-32).

В случае отказа в принятии СПД ответственное лицо Банка проставляет в СПД дату и причины возврата суказанием ссылки на соответствующий(е) пункт(ы) Инструкции № 181-И. При этом причины и дата возврата фиксируются в разделе «Информация Банка УК» печатной формы СПД. Одновременно Банк направляет информацию об отказе в принятии СПД с указанием причин и даты отказа.

1. В случае непредставления Клиентом вБанк при осуществлении валютной операции, связанной со списанием денежных средств с расчетного счета Клиента, СВО и (или) документов, связанных с проведением валютной операции, либо при отказе в их принятии ответственное лицо Банка отказывает в списании иностранной валюты со счета Клиента в иностранной валюте, либо в списании валюты Российской Федерации с его расчетного счета в валюте Российской Федерации (отказывает в акцепте валютного контроля с указанием причины отказа).

При отсутствии в расчетном документе по валютной операции в валюте Российской Федерации кода вида операции или несоответствии указанного кода представленным резидентом документам и информации, связанным с проведением валютной операции, ответственное лицо Банка отказывает в акцепте валютного контроля с указанием причин отказа.

1. Документ валютного контроля, направленный или возвращенный Банком, считается полученным Клиентом в момент изменения статуса ЭФ ВК СДБО на «Исполнен», «Отвергнут».
2. Банк имеет право запросить у Клиента представление оригинала или надлежащим образом заверенной копии обосновывающего и/или подтверждающего документа на бумажном носителе и отказать Клиенту в приеме ЭД ВК до представления документов на бумажном носителе.

По запросу Клиента отказ в принятии документов валютного контроля, заверенный ответственным лицом Банка, может быть выдан Банком на бумажном носителе по месту обслуживания Клиента. Банк имеет право отказать Клиенту в принятии ЭД ВК в случае невыполнения Клиентом требований пунктов 2-6 настоящих Правил.

1. По всем вопросам обмена документами и информацией для целей валютного контроля в электронном виде, не урегулированным настоящими Правилами, Банк и Клиент руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации и Договора банковского счета между Клиентом и Банком.

Приложение 2

к Порядку обмена между Банком и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации

**Формы для представления Клиентом в Банк документов и информации** **по валютному контролю**

*Формы размещаются на Официальном сайте банка в сети интернет.*

Код формы по ОКУД 0406010

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка УК | АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) |
| Наименование резидента |  |

**СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

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

Примечание

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Банк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *Ф.И.О.*  *Ф.И.О.*

*М.П.*  *М.П.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация банка УК | Дата представления |  | Дата возврата | Причина возврата(пункт Инструкции № 181-И) |  | Дата принятия |
| \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г. | \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г. | 16.1.1. |  | \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г. |
| 16.1.3. |  |
| 16.1.4. |  |
| 16.1.5. |  |

|  |
| --- |
| **АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)** |
| *Наименование банка УК* |
|  |
| *Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица* |  | *ИНН* |
|  |  |  |
|  |  | *КПП филиала* |

**СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ**

**(предоставляются для постановки экспортного контракта на учет в целях исполнения обязательств по нему.**

**Экспортный контракт в этом случае предоставляется в банк УК не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет)**

Вид экспортного контракта:

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание экспортного контракта | Вид экспортного контракта(отметьте соответствующий вид контракта) |
| Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации. | □ |
| Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации.Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга). | □ |
| Смешанный экспортный контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к первому, так и ко второму из вышеуказанных видов.Договор о продаже и (или) оказании услуг, связанных с продажей, товаров для обеспечения транспортных средств.Контракт финансовой аренды (лизинга).Агентский договор (комиссии, поручения) о вывозе товаров. | □ |

Реквизиты нерезидента (нерезидентов):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Страна (наименование) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Сведения об экспортном контракте:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта экспортного контракта (наименование) | Сумма обязательств | Дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту |
|  | \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г. |  |  | \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г. |

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *Ф.И.О.*

*М.П.* Дата подписания: \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| Информация банка УК | Дата представления |
| \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г. |

|  |
| --- |
| **АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)** |
| *Наименование банка УК* |
|  |
| *Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица* |  | *ИНН* |
|  |  |  |
|  |  | *КПП филиала* |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| Уникальный номер контракта (кредитного договора): |  |  |
|  |  |  |
| На основании условий контракта (кредитного договора) о возможности его продления без подписания изменений или о его действии до исполнения обязательств: |
|  |  |  |
| Новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору): |  |  |
|  |  |  |
| В связи с изменениями в контракте (кредитном договоре): |
|  |  |  | Документы, являющиеся основанием для внесения изменений |  |
| Изменяемые сведения | Содержание сведений | Номер (при наличии) | Дата |
| Сумма обязательств по контракту (кредитному договору): |  |  |  |
| Дата завершения исполнения обязательств: |  |  |  |
| Другие изменения: |  |  |  |
|  |  |  |
| В связи с изменениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестре нотариусов/реестре адвокатов: |
|  | Изменяемые сведения о резиденте |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| Уникальный номер контракта (кредитного договора): |  |  |
|  |  |  |
| На основании условий контракта (кредитного договора) о возможности его продления без подписания изменений или о его действии до исполнения обязательств: |
|  |  |  |
| Новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору): |  |  |
|  |  |  |
| В связи с изменениями в контракте (кредитном договоре): |
|  |  |  | Документы, являющиеся основанием для внесения изменений |  |
| Изменяемые сведения | Содержание сведений | Номер (при наличии) | Дата |
| Сумма обязательств по контракту (кредитному договору): |  |  |  |
| Дата завершения исполнения обязательств: |  |  |  |
| Другие изменения: |  |  |  |
|  |  |  |
| В связи с изменениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестре нотариусов/реестре адвокатов: |
|  | Изменяемые сведения о резиденте |  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация банка УК | Дата представления |
| \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г. |

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *Ф.И.О.*

*М.П.* Дата подписания: \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г.

|  |
| --- |
| **АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)** |
| *Наименование банка УК* |
|  |
| *Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица* |  | *ИНН* |
|  |  |  |
|  |  | *КПП филиала* |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о снятии с учета контракта (кредитный договора)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уникальный номер контракта (кредитного договора): |  | Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)(выберите основание из приведенного в приложении перечня и проставте соответствующий ему пункт Инструкции № 181-И)[[33]](#footnote-33) |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … |  |  |

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *Ф.И.О.*

*М.П.*

Дата подписания: \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| Информация банка УК | Дата представления |
| \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного банка | **АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)**  |
| Наименование резидента |  |

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**\*

**от**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета резидента в уполномоченном банке |  |
| Код страны банка-нерезидента |  | Признак корректировки |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ | Дата операции | Признак платежа | Код вида валютной операции | Сумма операции | Уникальный номерили и (или) дата договора (контракта) | Сумма операциив единицах валюты контракта (кредитного договора) | Сроквозврата аванса | Ожидаемый срок |
| код валюты | сумма |  | код валюты | сумма |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

 Информация банка

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Ф.И.О. Дата представления Дата принятия

М.П.

 \*Графы заполняются в зависимости от операции/события в соответствии с Инструкцией № 181-И.

Кроме обязательных информации и документов по операции в Банк могут быть представлены дополнительные информация и документы (заполнены дополнительные графы СВО).

При недостаточности представленных документов н информации для отражения кода вида операции Банк запрашивает дополнительные документы и информацию.

1. *При реализации автоматической обработки документов валютного контроля* [↑](#footnote-ref-1)
2. . *Банк и Клиент должны соблюдать требования Инструкции № 181-И. Настоящий Порядок установлен для регулирования положений Инструкции №**181-И, требующих установления порядка Банком по согласованию с Клиентом.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Основные требования Порядка по представлению документов и информации при проведении операций, постановки на учет контракта (кредитного договора) и др. распространяются на Клиентов-резидентов.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *В соответствии с требованиями Инструкции № 181 –И.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Здесь и далее используется сокращение Банк УК - АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), принявший на учет контракт (кредитный договор).* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Дата отказа является также датой возврата представленных документов и информации.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *В том числе в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *За исключением случаев, когда Банк УК и новый Банк УК являются одним и тем же банком УК.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *В том числе в случае внесения изменений в раздел I ВБК в связи с подписанием контракта (кредитного договора), если он был поставлен на учет по проекту контракта (кредитного договора).* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Дата отказа является также датой возврата представленных документов и информации.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Дата отказа является также датой возврата представленных документов и информации.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Дата отказа является также датой возврата представленных документов и информации.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Допускается без использования формы банка СВО в согласованном между Банком и резидентом порядке.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Перечень обязательных документов и информации указан на листе 2 СВО «Состав представляемой информации и (или) документов в зависимости от операции/события».* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *По контрактам (кредитным договорам), которые поставлены на учет в Банке и в других уполномоченных Банках (в случаях, установленных Инструкцией № 181-И).* [↑](#footnote-ref-16)
17. *В случаях, установленных в Инструкции № 181-И, сведения отражаются в ВБК при проведении операции по контрактам**(кредитным договорам), которые поставлены на учет в Банке.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *В случаях, установленных в Инструкции № 181-И, сведения отражаются в ВБК при проведении операции по контрактам**(кредитным договорам), которые поставлены на учет в Банке.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Дата отказа является также датой возврата представленных документов и информации.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Возможно по операциям зачисления денежных средств на счет.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *В соответствии с абз. 2 п.2.25 Инструкции № 181-И.* [↑](#footnote-ref-21)
22. *В терминах Инструкции № 181-И «Сведения уполномоченного банка* ***о*** *проведенной операции с указанием УНК(КД)». Сведения**содержат информацию, указанную в п. 10.****14*** *Инструкции № 181-И.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Дата отказа является также датой возврата представленных документов и информации.* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Наименования и перечень электронных форм могут меняться в зависимости от технической реализации в Системе ДБО.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *В рамках ЭФ ВК СДБО предусмотрена функция переписки с Банком, которая используется для обмена сообщениями между Банком и Клиентом.* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Определяется установками Системы ДБО.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *В зависимости от технической реализации в Системе ДБО.* [↑](#footnote-ref-27)
28. *Представление экспортного контракта после постановки его на учет по Сведениям об экспортном контракте осуществляется путем предоставления скан-копии контракта.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *Операции, связанной с зачислением/списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, со списанием валюты Российской Федерации с расчётного счета в валюте Российской Федерации, с зачислением валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации по договору, поставленному на учет/по договору, не требующему постановки на учет; операции, связанной с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет: третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не осуществлял постановку на учет контракта (кредитного договора)); операции, связанной с проведением расчетов по аккредитиву.* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов.* [↑](#footnote-ref-30)
31. *По контрактам (кредитным договорам), которые поставлены на учет в Банке и в других уполномоченных банках (в случаях, установленных Инструкцией № 181-И).* [↑](#footnote-ref-31)
32. *При реализации автоматической обработки СПД.* [↑](#footnote-ref-32)
33. в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.3 необходимо по приведенной в приложении форме указать сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору). [↑](#footnote-ref-33)