

**Порядок работы с 01.03.2018 по Инструкции от 16.08.2017 № 181-И (основные моменты).**

I. Учет контрактов (кредитных договоров)

1. Постановка на учет.

Виды контрактов	
Экспортный контракт Импортный контракт	<ul style="list-style-type: none"><li>• Договор предусматривает экспорт или импорт товара (за исключением ценных бумаг в документарной форме)</li><li>• Договор предусматривает покупку/продажу ГСМ (бункерного топлива), продовольствия, МТЗ и иных товаров на территории РФ (за пределами территории РФ), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, и/или оказание услуг, связанных с приобретением/продажей указанных товаров.</li><li>• Договор предусматривает выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.</li><li>• Договор аренды, лизинга.</li></ul>
Кредитный договор	<ul style="list-style-type: none"><li>• Договор займа (кредитный договор).</li></ul>
Сумма обязательств должна быть равна или превышать эквивалент: - для импортных контрактов или кредитных договоров – 3 млн. рублей; - для экспортных контрактов – 6 млн. рублей.	

Резидент должен представить:

- Копию экспортного контракта, импортного контракта, кредитного договора;
- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) – бланк “Банк-Клиент онлайн”;
- Сведения об экспортном контракте = Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) без представления экспортного контракта. Экспортный контракт в этом случае должен быть представлен в течение 15 рабочих дней после даты постановки его на учет;
- В случаях, установленных п.10.2 Инструкции № 181-И - информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, а также документ, подтверждающий уступку резиденту прав требования или перевод долга.

Документы представляются по системе “Банк-Клиент онлайн”.

Скан-копии документов должны быть получены в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» с разрешением не ниже 300 dpi в формате PDF или TIFF (многостраничный).

Банк обязан принять на учет контракт (кредитный договор) и присвоить ему

уникальный номер (далее – УНК) не позднее следующего рабочего дня после дня представления контракта (кредитного договора) или сведений об экспортном контракте.

Информация об УНК указывается сотрудником валютного контроля при переводе Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) в статус «Исполнен» в

контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу-резиденту, (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании федерального закона или судебного акта) или в случае перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента. В этом случае банк должен присвоить контракту (кредитному договору) новый уникальный номер (см. п.10.2 Инструкции № 138-И).

Сроки представления резидентом документов для постановки контракта (кредитного договора) на учет указаны в п.5.7 Инструкции № 181-И.

## 2. Снятие с учета контракта (кредитного договора).

Для снятия с учета контракта (кредитного договора) резидент должен представить Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) (бланк “Банк-Клиент-Онлайн”) по основаниям, указанным в п.6.1 Инструкции № 181-И (аналогично п.7.1 Инструкции № 138-И).

Чем отличается 181-И от 138-И:

1) Срок проверки Банком УК Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых для его снятия с учета, сокращен до 2-х рабочих дней после даты их представления резидентом.

В этот срок Банк УК должен снять с учета контракт (кредитный договор) либо принять решение об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора). Причины отказа см. в п.6.4 Инструкции № 181-И.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК должен передать по требованию резидента ведомость банковского контроля (далее – ВБК).

2) Банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении 90 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК «Дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору)» (вместо 180 календарных дней согласно п.7.9 Инструкции № 138-И).

Банк УК должен проинформировать резидента о снятии с учета контракта.

3) При закрытии резидентом в банке УК всех расчетных счетов либо при ликвидации ЮЛ-резидента, прекращения деятельности ИП и ФЛ, занимающимся частной практикой, банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) в установленный им срок (согласно п.7.9 Инструкции № 138-И паспорт сделки можно было закрыть по истечении 30 рабочих дней с даты закрытия счетов).

4) В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ВБК. В этом случае банк УК должен возобновить учет в ВБК по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору).

Сроки представления резидентом документов для возобновления учета по контракту (кредитному договору) указаны в п.5.7 Инструкции № 181-И.

## 3. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет.

1) Резидент должен представить Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК (бланк “Клиент-Банк онлайн”) и представить документы, подтверждающие необходимость внесения изменений, не позднее 15 рабочих дней с даты оформления этих документов.

Срок проверки Банком УК Заявления о внесении изменений в раздел I ВБК, полноты

изменений в раздел I ВБК, сокращен до 2-х рабочих дней после даты их представления резидентом.

В этот срок Банк УК должен внести необходимые изменения в раздел I ВБК либо принять решение об отказе во внесении изменений в раздел I ВБК. Причины отказа см. в п.7.6 Инструкции № 181-И.

2) В случае изменения содержащихся в разделе I ВБК сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в банк УК только Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК. В этом случае заявление представляется резидентом не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, либо в ЕГРИП, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

3) В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ВБК в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) резидент должен представить в банк УК только Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК. Указанное в настоящем абзаце заявление представляется резидентом в банк УК не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК.

#### 4. Представление подтверждающих документов

Порядок представления резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет, аналогичен порядку, изложенному в Инструкции № 138-И (см. гл.8 Инструкции № 181-И).

Сроки представления резидентом Справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов указаны в п.8.2 Инструкции № 181-И.

## II. Проведение операций

При осуществлении операций резидент представляет следующие документы и информацию:

	Поступление	Списание
Иностранная валюта	1. Распоряжение о списании с транзитного счета 2. Сведения о валютной операции (СВО) - бланк "Банк-Клиент онлайн" 3. Документы, связанные с проведением операции (договор, контракт, инвойс и т.п., по которым не предусмотрена	1. Расчетный документ 2. СВО с указанием УНК и, в случае осуществления авансового платежа, ожидаемого срока репатриации 3. Документы, связанные с проведением операции (договор, контракт, инвойс и т.п., по которым не предусмотрена постанова на учет)
Российский рубль	1. СВО с указанием УНК 2. Документы, связанные с проведением операции (договор, контракт, инвойс и т.п., по которым не предусмотрена постанова на учет)	1. Расчетный документ с указанием кода ВО 2. СВО с указанием УНК и, в случае осуществления авансового платежа, ожидаемого срока репатриации

		3. Документы, связанные с проведением операции (договор, контракт, инвойс и т.п., по которым не предусмотрена постановка на учет)
--	--	---

Если сумма обязательств по договору не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, резидент должен представить расчетный документ по операции (при списании), а также информацию о том, что сумма обязательств по договору не превышает 200 тыс. рублей.

Иные вопросы, касающиеся учета операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет, а также по которым не требуется постановка на учет в уполномоченном банке, отражены в Инструкции № 181-И.