

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ: ключевые понятия и процедуры

1	Основные понятия. Нормативные документы	2
2	Операции, подлежащие валютному контролю	3
3	Критерии постановки контракта на учет	4
4	Документы и процедура постановки контракта на учет ...	5
5	Основания и процедура внесения изменений в ранее поставленный контракт на учет	7
6	Основания и процедура снятия контракта с учета	8
7	Предоставление подтверждающих документов по контракту, поставленному на учет	9
8	Репатриация иностранной валюты и валюты РФ	11
9	Предоставление сведений о валютных операциях в Банк	12

Валютный контроль — контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Банк является **агентом валютного контроля**, на который законом возложена обязанность осуществлять функции валютного контроля.



Резиденты

Организации, созданные в соответствии с законодательством РФ

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой
- их филиалы, представительства и иные подразделения, находящиеся за пределами РФ
- консульства, дипломатические представительства и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ



Нерезиденты

Организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств

- юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, и имеющие местонахождение за пределами территории РФ
- их филиалы, представительства и иные подразделения, находящиеся в РФ
- консульства, дипломатические представительства иностранных государств, находящиеся в РФ
- межгосударственные и межправительственные организации
- иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с ФЗ «О международных компаниях»

Нормативная среда

ФЗ №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»

Инструкция №181-И от 16.08.2017 «О порядке предоставления 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»

Инструкция №111-И от 30.03.2004 «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ»

№195-ФЗ от 30.12.2001 КОАП РФ об административных правонарушениях, ст.15.25

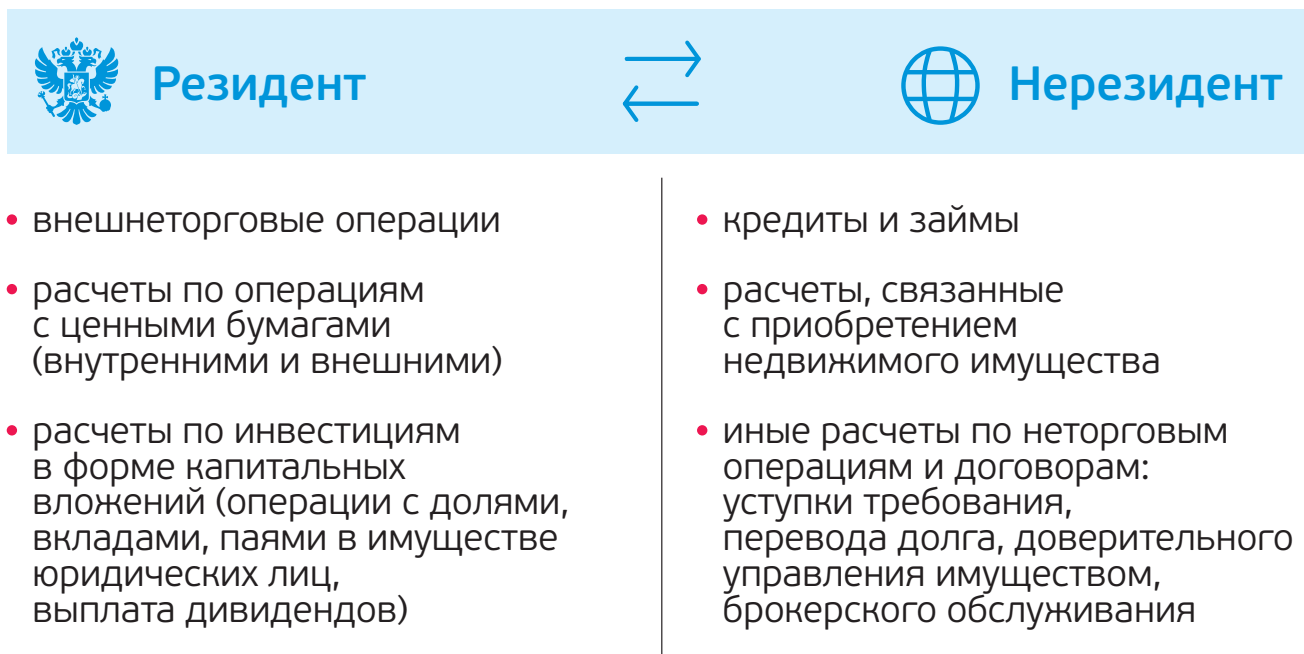
ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принятые сокращения

- УБ – уполномоченный банк
 УНК – уникальный номер контракта
 ВБК – ведомость банковского контроля
 СПД – справка о подтверждающих документах
 ПД – подтверждающие документы
 ДТ – декларация на товар
 СВО – сведения о валютных операциях
 Код ВО – код валютной операции

Какие операции подлежат валютному контролю

между резидентом и нерезидентом
(в рублях РФ и в иностранной валюте)



Переводы резидента **на свои счета, открытые в банке/ иных организациях финансового рынка за пределами территории РФ**

При первом переводе резидент предоставляет в Банк уведомление налоговых органов об открытии счета за рубежом с отметкой налоговых органов о его принятии (ст.12 173-ФЗ)

Операции **между резидентами в иностранной валюте запрещены**

Исключение ст.9 173-ФЗ

В каких случаях контракт подлежит постановке на учет в Банке¹

- 1 вы – резидент → ваш контрагент – нерезидент
- 2 расчеты по контракту осуществляются через счета резидента, открытые в российских/иностраннх банках (иных иностранных организациях финансового рынка)
- 3 сумма обязательств²:
 - по экспортным контрактам ≥ 6 000 000 руб.
 - по импортным контрактам и кредитным договорам ≥ 3 000 000 руб.

Сумма обязательств определяется на дату заключения контракта по официальному курсу ЦБ (в случае изменения суммы обязательств – на дату заключения последних изменений).

- 4 предметом контракта является:
 - вывоз с территории РФ/ввоз на территорию РФ товаров, за исключением ценных бумаг в документарной форме
 - выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
 - передача движимого/недвижимого имущества в аренду, финансовую аренду (лизинг)
 - получение/предоставление денежных средств в виде кредита/займа, возврат денежных средств по кредиту/займу
 - продажа/приобретение и оказание услуг, связанных с горюче-смазочными материалами, продовольствием и запасами (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств в пути следования/пунктах промежуточной остановки (стоянки)

Что происходит после постановки контракта на учет в Банк?

1	2	3	4
Банк при постановке контракта на учет присваивает ему уникальный номер контракта	Все расчеты по контракту проводятся только в Уполномоченном Банке ³ , поставившем контракт на учет	При внесении изменений в контракт и/или изменении сведений о резиденте, указанных в I разделе ВБК, необходимо направить в Банк заявление о внесении изменений в I раздел ВБК	После исполнения всех обязательств по контракту он подлежит снятию с учета

¹ Под контрактом понимаются договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, кредитные договоры (займа) и счета (инвойсы).

² Если сумма обязательств не определена (рамочный контракт): при проведении операции, в результате которой сумма обязательств будет равна/превысит указанные значения; при ввозе/вывозе товара (подлежащих декларированию) в результате в результате которой стоимость товара будет равна/превысит указанные значения; при исполнении обязательств иным способом, на сумму, равную/превышающую указанные значения.

³ Под Уполномоченным Банком понимается как головной офис Банка, так и его филиал.

Что предоставить в Банк для постановки контракта на учет:

1 Контракт/проект контракта/выписку из контракта

Информация, необходимая Банку:

- реквизиты нерезидента и страна его местонахождения
- номер, дата, сумма и валюта контракта
- дата завершения исполнения обязательств по контракту
- информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты/валюты РФ
- информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по контракту в счет осуществленных резидентом авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей¹

2.1 Заявление по форме Банка

2.2 При переводе контракта из другого банка – **Заявление** по форме Банка с указанием: УНК и даты постановки контракта на учет, даты снятия контракта с учета в предыдущем банке и регистрационный номер этого банка

2.3 При переводе контракта из банка, у которого отозвана лицензия – **Заявление** по форме Банка с указанием: УНК и даты постановки контракта на учет

- Если контракт экспортный, допускается предоставление только заявления по форме Банка, с последующим предоставлением самого контракта не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта на учет
- Если предоставлялся проект контракта, подписанный контракт необходимо предоставить в банк не позднее 15 рабочих дней с даты его подписания²
- При переводе контракта на обслуживание из другого банка новый УНК Банк не присваивает (сохраняется прежний УНК). Банк самостоятельно запрашивает в ЦБ РФ ВБК в электронном виде (запрос направляется не позднее следующего рабочего дня после даты предоставления документов)



В интернет-банке i2B

Контракт можно поставить на учет/перевести на обслуживание из другого банка в разделе «ВЭД» – «Валютный Контроль» – «Контракты, поставленные на учет». Основную информацию по принятым на учет Банком контрактам со всеми изменениями и возможностью просмотра сальдо расчетов можно посмотреть в разделе «ВЭД» – «Кабинет ВЭД» – «Справочник контрактов и кредитных договоров»



В интернет-банке i2B

Если требуется отправить дополнительный документ к Заявлению на постановку контракта на учет/перевод из другого банка, его можно доложить пока документ в статусе «В обработке» через функцию «Добавить вложение»

¹ При договоре займа (кредита) – информацию об ожидаемых сроках возврата основного долга и процентов.

² Дата подписания контракта – наиболее поздняя по сроку дата его подписания/дата вступления его в силу, в случае отсутствия этих дат – дата его составления.

Сроки предоставления документов для постановки контракта на учет в Банк/при его переводе из другого банка

Под условием предоставления документов понимается событие, которое наступит раньше по контракту. Документы предоставляются в указанные ниже сроки, включая сроки проверки документов Банком

Условия предоставления документов	Срок предоставления документов	Срок постановки контракта на учет Банком
Списание денежных средств	Не позднее даты представления распоряжения о списании	
Зачисление денежных средств	Не позднее 15 рабочего дня после даты зачисления средств на счет	
Списание/зачисление денежных средств со/на счет, открытый в банке-нерезиденте	Не позднее 30 рабочего дня после месяца осуществления операции	
Вывоз/ввоз товаров, подлежащих декларированию	Не позднее даты подачи декларации на товары	
Вывоз/ввоз товаров, не подлежащих декларированию	Не позднее 15 рабочего дня после месяца оформления документов	
Выполнения работ/услуг/передача информации и результатов интеллектуальной деятельности	Не позднее 15 рабочего дня после месяца оформления документов	Не позднее следующего рабочего дня после даты предоставления документов
Исполнение обязательств иным способом	Не позднее срока представления СПД	
По контракту, в котором сумма обязательств не определена: <ul style="list-style-type: none"> • вывоз/ввоз товаров, подлежащих декларированию до даты подачи декларации на товар • исполнение обязательств иным способом • списание/зачисление денежных средств 	Не позднее срока предоставления документов по операции/срока предоставления СПД (при ином исполнении)/ даты подачи декларации на товар, вследствие чего сумма обязательств по контракту станет равна или более 6 000 000 руб. для экспортных контрактов и равна или более 3 000 000 руб. для импортных и кредитных контрактов	
<ul style="list-style-type: none"> • снятие контракта с учета для перевода в другой банк • перевод контракта из банка, у которого отозвана лицензия • уступка требования/перевод долга на другого резидента 	В течение 30 рабочих дней с даты события (если операций по контракту в этом периоде не было)	Не позднее 2 рабочих дней после получения ВБК от Банка России

В каких случаях необходимо внести изменения в I раздел ВБК

- 1 в контракте изменились сведения, отраженные в I разделе ВБК
- 2 изменились сведения, не указанные в контракте, но отраженные в I разделе ВБК
Пример: сведения о резиденте (наименование, юридический адрес, КПП, ИНН и т.п.)
- 3 произошла автопродлонгация контракта без подписания дополнения к нему (в том числе при условии действия контракта до исполнения сторонами своих обязательств)

Что предоставить в банк для внесения изменений

- 1 Заявление о внесении изменений в I раздел ВБК по форме банка
- 2 Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений¹



В интернет-банке i2B

Заявление о внесении изменений в I раздел ВБК находится в разделе «ВЭД» – «Валютный Контроль» – «Заявления». При необходимости внести изменения в несколько контрактов по одному основанию, можно подать одно заявление, отметив нужные УНК



В интернет-банке i2B

Если требуется отправить дополнительный документ к Заявлению на внесение изменений в I раздел ВБК, его можно доложить пока документ в статусе «В обработке» через функцию «Добавить вложение»

Сроки предоставления документов для внесения изменений в I раздел ВБК

Условия предоставления документов	Срок предоставления документов	Срок проверки документов Банком
Внесение изменений (дополнений) в контракт	Не позднее 15 рабочих дней с даты оформления документов, о внесении изменений ²	2 рабочих дня после даты представления документов
Изменение сведений о резиденте	Не позднее 30 рабочих дней с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП	
Автопродлонгация (до исполнения сторонами обязательств)	Не позднее 15 рабочих дней с даты завершения исполнения обязательств по контракту	



Банк не сможет внести изменения в I раздел ВБК, если:

- не предоставлены необходимые документы/информация (предоставлен неполный комплект документов/недоверенная информация)
- сведения/информация в документах не соответствуют заявлению
- отсутствуют основания для внесения изменений



В интернет-банке i2B

Статус Вашего заявления изменится на «отказан» с указанием причины отказа

¹ При автопродлонгации/изменении сведений о резиденте документы не предоставляются (только заявление).

² Дата оформления документа – наиболее поздняя по сроку дата его подписания/дата вступления его в силу, в случае отсутствия этих дат, дата его составления.

Обстоятельства, когда необходимо снять контракт с учета

- перевод контракта в другой банк/заккрытие всех счетов в Банке (п.6.1.1. Инструкции 181-И)
- исполнение всех обязательств по контракту (п.6.1.2. Инструкции 181-И)
- уступка прав требования/перевод долга резидента на другого резидента (п.6.1.3. Инструкции 181-И)
- уступка прав требования/перевода долга резидента на нерезидента (п.6.1.4. Инструкции 181-И)
- исполнение обязательств по контракту по иным основаниям (п.6.1.5. Инструкции 181-И)
- прекращение оснований постановки контракта на учет/контракт был ошибочно принят на учет (п.6.1.6. Инструкции 181-И)

Что предоставить в Банк для снятия контракта с учета:

- 1 Заявление о снятии контракта с учета по форме Банка
- 2.1 Документы – основания для снятия контракта с учета по п.6.1.3. – п.6.1.6. Инструкции 181-И¹
- 2.2 Справку о подтверждающих документах по п. 6.1.4 и 6.1.5 Инструкции 181-И¹



В интернет-банке i2B

Заявление о снятии контракта с учета (кредитного договора) находится в разделе «ВЭД» – «Валютный Контроль» – «Заявления»



Банк не сможет снять контракт с учета, если:

- не предоставлены необходимые документы
- документы не содержат подтверждения, указанного в заявлении основания для снятия контракта с учета
- в Банке отсутствует информация, достаточная для снятия контракта с учета



В интернет-банке i2B

Статус Вашего заявления изменится на «отказан» с указанием причины отказа

Банк вправе самостоятельно снять контракт с учета по истечении 90 календарных дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту (вне зависимости от исполнения/неисполнения обязательств по контракту).



При снятии Банком контракта с учета по которому исполнены все обязательства, включая исполнения обязательств третьим лицом, будет зафиксировано нарушение валютного законодательства по п.6.1 Инструкции 181-И

¹ Если СПД и документы-основания были предоставлены ранее, повторно предоставлять их не нужно.

Предоставление подтверждающих документов по контракту, поставленному на учет

При исполнении обязательств по контракту способом, отличным от расчетов, резидент предоставляет в Банк:

- 1 **справку о подтверждающих документах**
СПД – документ валютного контроля, форма которого утверждена на законодательном уровне
- 2 **подтверждающие документы**¹
 - подтверждение вывоза/ввоза товаров: документы, используемые в качестве ДТ, товарно-транспортные и коммерческие документы
 - подтверждение выполнения работ/услуг/передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности: акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и иные коммерческие документы
 - иное подтверждение исполнения/прекращения обязательств/перемены лиц в обязательстве/изменение суммы обязательств и прочее

СПД не предоставляется (только ПД)

- при авансовых платежах по экспорту: ПД – декларация на товар, товар вывезен после поступления оплаты от контрагента
- при отсрочке платежа по импорту: ПД – декларация на товар, товар ввезен и оплата осуществляется после получения товара
- при периодических фиксированных платежах по передаче движимого/недвижимого имущества по договору аренды, лизинга, оказания услуг связи, страхования
- при передаче всех прав резидента по контракту на другого резидента путем уступки ему требования (перевода на него долга), в результате чего изменяется сторона по контракту



В интернет-банке i2B

Информацию о полученных Банком ДТ из ФТС можно посмотреть в разделе «ВЭД» – «Кабинет ВЭД» – сервис «Декларации на товар». Информацию можно выгрузить в excel или оформить СПД с предзаполненными полями

При изменении сведений в первоначально принятой Банком СПД резидент предоставляет в Банк **новую СПД с признаком корректировки** и новыми сведениями, а также документы, подтверждающие изменения.



В интернет-банке i2B

Справку о подтверждающих документах с возможностью вложить подтверждающие документы можно заполнить в разделе «ВЭД» – «Валютный Контроль» – «Справка о подтверждающих документах» или загрузить из 1С нажав кнопку «Импортировать»



В интернет-банке i2B

Если требуется отправить дополнительный документ к СПД, его можно доложить пока документ в статусе «В обработке» через функцию «Добавить вложение»

¹ Декларации на товар не предоставляются, они поступают в Банк из ФТС РФ в электронном виде.

Сроки предоставления СПД в Банк

наиболее распространенные случаи

Условия предоставления	Срок предоставления	Срок проверки Банком
Вывоз товаров – отсрочка платежа нерезидентом/ввоз товаров – предоплата нерезиденту (авансовый платеж) с оформлением ДТ	Не позднее 15 рабочего дня после месяца регистрации ДТ	10 рабочих дней после представления СПД
Вывоз товара/ввоз товара без оформления ДТ (для членов ЕАЭС)	Не позднее 15 рабочего дня после месяца регистрации ДТ	3 рабочих дня после представления СПД
Выполнение работ/услуг/ передача информации и результатов интеллектуальной деятельности		
Исполнение обязательств иным способом (в т.ч. прекращение/ перемена) лица/изменение суммы обязательств)		
Изменение сведений в ранее принятой СПД (корректирующая СПД)	не позднее 15 рабочего дня после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения	3 рабочих дня после представления СПД



Банк не сможет принять СПД, если:

- информация в СПД и в ПД не соответствует
- ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты/валюты РФ превышают дату исполнения обязательств по контракту



В интернет-банке i2B

Статус Вашей справки изменится на «отказан» с указанием причины отказа

Что такое репатриация

Это **обязанность резидента** при осуществлении внешнеторговой деятельности **обеспечить в сроки, указанные во внешнеторговом контракте:**

- **возврат в РФ денежных средств**, уплаченных нерезиденту за непоставленные товары (работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности)
- **возврат нерезидентом по договору займа** основного долга и процентов по нему
- **получение оплаты от нерезидента** за поставленные товары (работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности) на свои банковские счета в УБ/надлежащее исполнение (прекращение) обязательств иными способами, разрешенными законодательством РФ, если такие требования были отменены (требования установлены в п.1 ч.1 ст.19 173 ФЗ)

С 01.01.2020 года требования были отменены в отношении внешнеторговых договоров с нерезидентами, сумма обязательств и условия оплаты по которым определены в валюте РФ:

- предусматривающих передачу товаров, включенных в единую ТН ВЭД, обозначенных в законе (сырьевой товар), в следующем порядке:
 - а) с 1 января 2020 года – в отношении не более 10% суммы контракта
 - б) с 1 января 2021 года – в отношении не более 30% суммы контракта
 - в) с 1 января 2022 года – в отношении не более 50% суммы контракта
 - г) с 1 января 2023 года – в отношении не более 70% суммы контракта
 - д) с 1 января 2024 года – в отношении всей суммы внешнеторгового контракта
- предусматривающих передачу товаров, включенных в единую ТН ВЭД, обозначенных в законе (сырьевой товар – не относящийся к предыдущему пункту и несырьевой товар), а также работы, услуги, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности в отношении всей суммы договора

С 01.07.2021 года требования были отменены в отношении внешнеторговых договоров с нерезидентами, сумма обязательств и условия оплаты по которым определены в иностранной валюте в отношении всей суммы договора. Правила так же применяются в отношении договоров заключенным до 01.07.2021 года, но по которым обязательства по оплате не были исполнены



Не предусмотрена отмена требования для внешнеэкономических договоров с кодами ТН ВЭД 4401-440399009 (древесина, уголь древесный, лесоматериалы)



Не предусмотрена отмена требования для внешнеэкономических договоров, предусматривающие передачу товара, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в позициях, относящихся к товарам сырьевого экспорта. (см. № 223-ФЗ от 28.06.2021)

Ожидаемые сроки резидент рассчитывает самостоятельно на основании **условий договора:**

- 1 по импортным контрактам (авансовый платеж в пользу нерезидента):
 - к сроку исполнения нерезидентом обязательств прибавляется срок ввоза товаров и срок оформления документов, подтверждающих ввоз товара, выполнения работ, услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности
 - срок возврата в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные товары, невыполненные работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности

- 2 по экспортным контрактам (передача резидентом нерезиденту товаров (работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности) при отсрочке платежа):
- к сроку получения от нерезидента денежных средств прибавляется срок вывоза товара и срок оформления документов, подтверждающих вывоз товара, выполнения работ, услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, и срок на перевод денежных средств Банком

Ожидаемый срок **не может превышать** дату завершения исполнения обязательств по договору.

Сведения о валютных операциях

Сведения о валютных операциях – это документы и информация, предоставляемые резидентом в Банк, при совершении операций, подлежащих валютному контролю.

Информация включает в себя:

код вида операции, уникальный номер контракта, номер и дата документа – основания, ожидаемые сроки репатриации (авансовые платежи) и иная информация для отражения операции в ВБК

Информация предоставляется по форме Банка – сведения о валютных операциях.



В интернет-банке i2B

Сведения о валютных операциях находится в разделе «ВЭД» – «Валютный Контроль» – «Сведения о валютных операциях» или загрузить из 1С нажав кнопку «Импортировать»

Когда необходимо предоставить сведения о валютных операциях:

- операции в иностранной валюте
- операции с нерезидентом в рублях РФ
- расчеты по контракту, принятому на учет, через счета за рубежом/с использованием банковской карты/с использованием аккредитива
- расчеты третьего лица – резидента (другого лица –резидента) через счет, открытый в другом уполномоченном банке, по контракту, принятому на учет в Банке
- операции, если резидент является третьим лицом – резидентом (другим лицом – резидентом) и осуществляет расчеты через свой счет, открытый в Банке, по контракту, поставленному на учет в другом уполномоченном банке
- изменение сведений по ранее осуществленным операциям
- несогласие с кодом вида операции, указанным уполномоченным банком

Комплект представляемых документов и состав информации по валютной операции определяется в зависимости от вида операции и общей суммы контракта.

Обращаем внимание, что важна именно общая сумма контракта, а не сумма отдельной операции по контракту.

Например, вы заключили контракт с нерезидентом на сумму 500 000 рублей, но осуществляете частичную оплату в сумме 150 000 рублей. В данном случае вы обязаны представить в Банк документы, связанные с проведением операции.

При зачислении денежных средств:

Сумма контракта	Предоставляемые документы и информация ¹	
	Иностранная валюта	Рубли РФ
До 200 000 руб. включительно	Документы не предоставляются. 1. СВО с кодом ВО 2. Распоряжение на списание с транзитного счета	Документы не предоставляются
Более 200 000 руб., но менее 6 000 000 руб. при экспорте/ 3 000 000 руб. при импорте	1. СВО с кодом ВО и документы 2. Распоряжение на списание с транзитного счета Код ВО проставляет Банк самостоятельно. 1. СВО с кодом ВО 2. Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета Доотправка документов не позднее 15 рабочего дня после зачисления денежных средств на транзитный валютный счет.	Документы и СВО не предоставляются
Больше, либо равно 6 000 000 руб. при экспорте/ 3 000 000 руб. при импорте Контракт поставлен на учет в Банк	1. СВО с УНК и документами (при необходимости) 2. Распоряжение на списание с транзитного счета Распоряжение без предоставления документов: 1. СВО с кодом ВО 2. Распоряжение на списание с транзитного счета	1. СВО с УНК 2. Документы (при необходимости) В случае несогласия с кодом ВО, указанным в п/п, либо в случае отсутствия кода ВО в п/п в СВО указываете правильный код ВО.

При списании денежных средств:

Сумма контракта	Предоставляемые документы и информация ¹	
	Иностранная валюта	Рубли РФ
До 200 000 руб. включительно	Документы не предоставляются. 1. СВО с кодом ВО 2. Заявление на перевод	Документы не предоставляются. п/п с указанием КВО
Более 200 000 руб., но менее 6 000 000 руб. при экспорте/ 3 000 000 руб. при импорте	1. СВО с документами 2. Заявление на перевод Код ВО Банк может проставить самостоятельно.	1. п/п с указанием кода ВО 2. документы (СВО не предоставляется)
Больше, либо равно 6 000 000 руб. при экспорте/ 3 000 000 руб. при импорте Контракт поставлен на учет в Банк	1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости) 2. Заявление на перевод	1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости) 2. п/п с указанием кода ВО

¹ Под документами понимается документы, связанные с проведением валютной операции.

Иные случаи предоставления СВО

- **При проведении расчетов через счета, открытые в банке-нерезиденте по контракту, поставленному на учет:**
 1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)
 2. выписка банка-нерезидента
- **При корректировке ранее предоставленной информации по контракту, поставленному на учет:**
 1. СВО с УНК и измененные сведения
 2. документы, подтверждающие изменения (при необходимости)
- **При проведении расчетов с использованием банковской карты по контракту, поставленному на учет:**

СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)
- **При списании при исполнении аккредитива по контракту, поставленному на учет:**

СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)
- **При проведении расчетов другим резидентом (третьим лицом) по контракту, поставленному на учет:**
 1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)
 2. сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК
 3. договор об исполнении обязательств третьим лицом – резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга)



В интернет-банке i2B

Если требуется отправить дополнительный документ к СВО, его можно доложить пока документ в статусе «В обработке» через функцию «Добавить вложение»

Сроки предоставления СВО в Банк

Вид операции	Срок предоставления
Зачисление иностранной валюты на транзитный счет	Не позднее 15 рабочего дня с даты зачисления
Зачисление рублей РФ на расчетный счет (по УНК/в связи с несогласием с кодом ВО)	
Списание иностранной валюты	Одновременно с документом на списание
Списание рублей РФ (по УНК)	
Списание при использовании банковской карты (по УНК)	Не позднее 15 рабочего дня, после месяца, в котором совершена операция
Списание при исполнении аккредитива	
Операции, проводимые третьим лицом – резидентом (по УНК)	
Операции, проводимые по счету, открытому за пределами территории РФ (по УНК)	Не позднее 30 рабочего дня, после месяца, в котором совершена операция
Корректировка ранее представленной информации	Не позднее 15 рабочего дня с даты подписания документа – основания