

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

от 16 августа 2017 г. N 181-И

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 29.11.2017 N 4629-У,
от 05.07.2018 N 4855-У)

На основании части 4 статьи 5, части 1.2 статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972, ст. 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30, ст. 4456) (далее - Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"), пунктов 4, 5 и 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456), статей 5, 31 и 40.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст.

3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 40, ст. 5036; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5317, ст. 5320; N 45, ст. 6144, ст. 6154; N 49, ст. 6912; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947, ст. 3950; N 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; N 15, ст. 2050; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, N 14, ст. 2000; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 25, ст. 3596; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4754) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 августа 2017 года N 18) Банк России устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления.

Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям

Глава 1. Общие положения

1.1. В целях организации работы в соответствии с настоящей Инструкцией уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк, за исключением прямого указания на филиал уполномоченного банка) из числа своих сотрудников определяет ответственного сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) право совершать от имени уполномоченного банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные настоящей Инструкцией, в том числе подписывать и заверять документы, указанные в настоящей Инструкции (далее - ответственное лицо).

1.2. В случаях, установленных настоящей Инструкцией, резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - документы, связанные с проведением операций), с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", а также информацию в соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации).

1.3. Справка о подтверждающих документах, порядок и сроки представления которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов.

Ведомость банковского контроля, порядок и сроки формирования и ведения которой установлены настоящей Инструкцией, является единой формой учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков.

1.4. Уполномоченный банк в соответствии с главами 2 и 3 настоящей Инструкции формирует отчетные данные, составляет и ведет отчетность по операциям резидентов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации, нерезидентов в валюте Российской Федерации, которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций (далее - операция), указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - данные по операциям).

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

1.5. Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании - резиденты).

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Настоящая Инструкция распространяется на физических лиц - резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов) (далее - физическое лицо - резидент).

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Требования настоящей Инструкции распространяются на нерезидентов, за исключением физических лиц.

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

1.6. Настоящая Инструкция не распространяется на осуществление операций по счетам, открытым в Банке России, а также на осуществление операций федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными Правительством Российской Федерации на осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Глава 2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций

2.1. Резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, за исключением случаев, установленных пунктами 2.6, 2.7 и абзацем вторым пункта 2.8 настоящей Инструкции.

Документы, связанные с проведением операций по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет, представляются резидентом в уполномоченный банк одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета либо без представления распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

2.2. Резидент вправе дать распоряжение уполномоченному банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкцией документов, связанных с проведением операций, при условии представления резидентом в уполномоченный банк информации о коде вида операций, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее - код вида операции), при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Информирование резидентом уполномоченного банка о коде вида операции в

указанном в абзаце первом настоящего пункта случае осуществляется в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

2.3. Уполномоченный банк по операции зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, в следующие сроки:

при представлении резидентом информации о коде вида операции, указанной в пункте 2.2 настоящей Инструкции, до представления документов, связанных с проведением операций - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом такой информации в уполномоченный банк;

при представлении резидентом документов, связанных с проведением операций - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их представления резидентом в уполномоченный банк.

2.4. При представлении резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, после представления информации о коде вида операции в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции, при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет уполномоченный банк осуществляет проверку соответствия информации резидента о коде вида операции, указанной уполномоченным банком в данных по операциям, представленным резидентом документам, связанным с проведением операций.

В случае если по результатам проверки таких документов, связанных с проведением операций, требуется изменить код вида операции, ранее указанный уполномоченным банком в данных по операциям, уполномоченный банк самостоятельно вносит изменения о коде вида операции в данные по операциям в срок, установленный абзацем третьим пункта 2.3 настоящей Инструкции.

2.5. Резидент при списании иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции.

Уполномоченный банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте только при представлении резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции.

Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте на основании представленных резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте.

2.6. Резидент не должен представлять документы, связанные с проведением операций, в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной валюте в следующих случаях:

при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между резидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;

при осуществлении операций между резидентом и уполномоченным банком, в котором резиденту открыт расчетный счет в иностранной валюте;

при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте и ее зачислении на свой расчетный счет в иностранной валюте, на свой счет по депозиту в иностранной валюте, открытые в одном уполномоченном банке, при списании иностранной валюты со своего счета по депозиту, зачислении иностранной валюты на свой счет по депозиту в иностранной валюте, при внесении (снятии) наличной иностранной валюты на свой расчетный счет (со своего расчетного счета) в иностранной валюте;

при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и страховании;

при осуществлении резидентом операций, связанных со списанием иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте с использованием банковской карты, за исключением случая осуществления валютных операций по договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции;

при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящей Инструкции.

В случаях, указанных в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, содержащемуся в приложении 1 к настоящей Инструкции, по таким операциям. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются уполномоченным банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте (списания иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте).

2.7. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей), резидент в установленном уполномоченным банком порядке должен представить в уполномоченный банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции.

Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, определяется на дату заключения договора либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору,

предусматривающих такое изменение суммы. Сумма обязательств по договору, указанному в абзаце первом настоящего пункта, рассчитывается по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае, если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).

2.8. При списании иностранной валюты с клирингового банковского счета в иностранной валюте резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг или при зачислении иностранной валюты на клиринговый банковский счет в иностранной валюте резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг резидент - клиринговая организация должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций по списанию или зачислению иностранной валюты при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с разделом II настоящей Инструкции предусмотрено требование о его постановке на учет.

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, в срок, установленный пунктом 2.9 настоящей Инструкции.

2.9. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции по указанным в пункте 2.7 и абзаце втором пункта 2.8 настоящей Инструкции операциям, включая код вида операции, на основании представляемой резидентом информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций (в случае их представления резидентом в уполномоченный банк), и (или) иной информации, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента, в следующие сроки:

при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом уполномоченному банку информации о коде вида операции;

при списании иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте.

2.10. Резидент, включая финансового агента (фактора) - резидента, указанного в части 5 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - финансовый агент (фактор) - резидент), при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, которая соответствует виду операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 настоящей Инструкции, должен представить в уполномоченный банк одновременно следующие документы:

распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года N 24667, 14 августа 2013 года N 29387, 19 мая 2014 года N 32323, 11 июня 2015 года N 37649, 27 января 2016 года N 40831, 31 июля 2017 года N 47578, оформленное с

учетом требований, предусмотренных пунктом 2.13 настоящей Инструкции (далее - расчетный документ по операции);

документы, связанные с проведением операций.

2.11. В случаях, указанных в пункте 2.10 настоящей Инструкции, уполномоченный банк осуществляет списание валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации только при представлении резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, установленных пунктами 2.14 и 2.15 и абзацем вторым пункта 2.16 настоящей Инструкции.

2.12. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции по указанным в пункте 2.10 настоящей Инструкции операциям, на основании документов, связанных с проведением операций, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации.

2.13. В расчетном документе по операции перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций.

Информация о коде вида операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:

{VO<код вида операции>}

Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.

Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

2.14. Резидент не должен представлять в уполномоченный банк расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением операций, в следующих случаях:

при взыскании с резидента в пользу нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между резидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;

при осуществлении резидентом операций с использованием банковских карт, за исключением случаев осуществления расчетов по договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции;

при списании резидентом валюты Российской Федерации со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации в пользу физического лица - нерезидента, связанном с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и страховании;

при осуществлении резидентом операций, связанных с расчетами по аккредитиву, за исключением случаев, указанных в главе 14 настоящей Инструкции.

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, соответствующий наименованию вида операции, приведенному в приложении 1 к настоящей Инструкции. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются уполномоченным банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации (списания валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации).

2.15. При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, резидент должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции.

2.16. При списании валюты Российской Федерации с клирингового банковского счета в валюте Российской Федерации резидента - клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг в пользу нерезидента резидент - клиринговая организация должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции и документы, связанные с проведением операций, при уплате вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, по которому в соответствии с разделом II настоящей Инструкции предусмотрено требование о его постановке на учет.

В иных случаях, не связанных с уплатой вознаграждения клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг, уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, приведенному в приложении 1 к настоящей Инструкции, в срок, установленный пунктом 2.17 настоящей Инструкции.

2.17. Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции по указанным в пункте 2.15 и абзаце втором пункта 2.16 операциям, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции или документах, связанных с проведением операций (в случае их представления резидентом в уполномоченный банк), и (или) иной информации, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются уполномоченным банком в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации.

2.18. Нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в уполномоченном банке в валюте Российской Федерации, должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции с указанием в нем в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящей Инструкции, кода вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции, за исключением следующих случаев:

при взыскании с нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

при списании валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации путем прямого дебетования с согласия нерезидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт), предусмотренного между нерезидентом и уполномоченным банком в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

при осуществлении операций в валюте Российской Федерации между нерезидентом и уполномоченным банком, в котором нерезиденту открыт банковский счет в валюте Российской Федерации;

при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации на другой банковский счет нерезидента, счет по депозиту в валюте Российской Федерации нерезидента, открытые в одном уполномоченном банке, при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации со счета по депозиту в валюте Российской Федерации на свой банковский счет;

при переводе нерезидентом валюты Российской Федерации с банковского счета в валюте Российской Федерации с использованием банковской карты.

В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, включая код вида операции, на основании информации, содержащейся в расчетном документе по операции, и (или) иной информации, имеющейся в распоряжении уполномоченного банка, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением операций нерезидента. Указанная информация отражается уполномоченным банком в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

2.19. В случае если уполномоченному банку резидентом (нерезидентом) предоставлено право самостоятельно составить расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции на основании документов, связанных с проведением операции, уполномоченный банк самостоятельно составляет расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции.

2.20. При изменении сведений, содержащихся в представленных резидентами в соответствии с настоящей главой в уполномоченный банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный уполномоченным банком в данных по операциям, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить их в уполномоченный банк.

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

Уполномоченный банк самостоятельно отражает изменения о коде вида операции в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом таких документов в уполномоченный банк.

2.21. В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей главой

документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, уполномоченный банк должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в порядке и сроки, установленные уполномоченным банком.

Резидент вправе представить уполномоченному банку без его запроса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции.

2.22. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента, при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации резидента, при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации резидента по договорам, принятым на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, должен представить в уполномоченный банк информацию об уникальном номере договора, присвоенном в порядке, установленном настоящей Инструкцией. Указанная в настоящем пункте информация представляется резидентом в уполномоченный банк в следующие сроки:

при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - одновременно с представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, позволяющих на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше;

при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении валюты Российской Федерации на этот расчетный счет резидента (далее - выписка по операциям на счете);

при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты;

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по операции.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в уполномоченном банке в соответствии с разделом II настоящей Инструкции.

2.23. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент в порядке, согласованном уполномоченным банком с резидентом, должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете.

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, вправе представить в уполномоченный банк информацию о соответствующем таким документам коде вида операции.

2.24. При списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент должен представить в уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, не осуществляется, в случае если резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации резидент должен представить уполномоченному банку документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

2.25. Уполномоченный банк по согласованию с резидентом вправе проинформировать резидента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

В случае несогласия резидента с указанным уполномоченным банком кодом вида операции резидент вправе представить в уполномоченный банк информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции, в порядке и сроки, определенные уполномоченным банком.

В случае согласия уполномоченного банка с изменением кода вида операции на основании представленных резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с проведением операции, уполномоченный банк должен изменить (скорректировать) сведения о коде вида операции, указанные в данных по операциям и ведомости банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с проведением операции.

2.26. Физическое лицо - резидент при списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в

иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа должно представить в уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с физическим лицом - резидентом, договор займа, заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом.

При списании физическим лицом - резидентом в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, указанную в абзаце втором пункта 4.2 настоящей Инструкции, физическое лицо - резидент должно представить в уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с физическим лицом - резидентом, одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. Указанная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно в уполномоченный банк, если ранее была представлена в уполномоченный банк и не изменялась.

Физическое лицо - резидент при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в приложении 1 к настоящей Инструкции, должно сообщить уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, указанные в пункте 3 приложения 2 к настоящей Инструкции, в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с физическим лицом - резидентом, в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет физического лица - резидента.

Уполномоченный банк самостоятельно отражает в данных по операциям сведения о таком зачислении или списании в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции по указанным в настоящем пункте операциям, включая код вида операции, на основании представленных физическим лицом - резидентом документов и (или) информации. Указанные в настоящем пункте сведения отражаются уполномоченным банком в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации с банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации или дня представления физическим лицом - резидентом информации, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

(п. 2.26 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Глава 3. Формирование уполномоченным банком данных по операциям

3.1. Уполномоченный банк в установленном им порядке в целях учета и отчетности должен формировать в электронном виде в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, проводимым резидентами и физическими лицами - резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и нерезидентами в валюте Российской Федерации через их счета, открытые в этом уполномоченном банке.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Уполномоченный банк не формирует в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, которые осуществляются резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в этом уполномоченном банке.

3.2. Данные по операциям формируются (корректируются) уполномоченным банком на основании документов, связанных с проведением операций, и информации о коде вида операции, требования о представлении которых резидентами, физическими лицами - резидентами и нерезидентами установлены главой 2 настоящей Инструкции, а также на основании иных документов и информации, которыми располагает уполномоченный банк в связи с проведением операции резидента, физического лица - резидента, в том числе распоряжений о переводе денежных средств и поручений на покупку и (или) продажу иностранной валюты, и (или) которые представляются резидентами, физическими лицами - резидентами и нерезидентами в связи с открытием и ведением банковского счета (банковского вклада).
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

3.3. По усмотрению уполномоченного банка данные по операциям могут быть дополнены иной информацией, отличной от указанной в приложении 2 к настоящей Инструкции, которой располагает уполномоченный банк в связи с проведением операций резидента, физического лица - резидента или нерезидента.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

3.4. Порядок формирования данных по операциям, за исключением сроков хранения, определяется уполномоченным банком самостоятельно.

Данные по операциям должны храниться уполномоченным банком в электронном виде не менее трех лет после даты проведения соответствующей операции.

Данные по операциям, проведенным по принятому на учет уполномоченным банком договору в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, должны храниться уполномоченным банком в электронном виде не менее трех лет после даты снятия с учета договора.

3.5. Уполномоченный банк отражает в данных по операциям в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции сведения о проводимых резидентами в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, нерезидентами в валюте Российской Федерации операциях, коды которых указаны в приложении 1 к настоящей Инструкции, через их счета, открытые в этом уполномоченном банке, в срок не позднее двух рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, валюты Российской Федерации на счет нерезидента (списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, валюты Российской Федерации со счета нерезидента), если иные сроки не установлены главой 2 настоящей Инструкции.
(п. 3.5 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Раздел II. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет уполномоченным банком, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет уполномоченным банком, перевода на обслуживание договора, принятого на учет уполномоченным банком, в другой уполномоченный банк

Глава 4. Общие положения

4.1. Положения настоящего раздела распространяются на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее - банк-нерезидент).

4.1.1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеэкономической деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме.

4.1.2. Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки.

4.1.3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

4.1.4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее указанные в настоящем подпункте, а также в подпунктах 4.1.1 - 4.1.3 настоящего пункта договоры - экспортные контракты, импортные контракты, при совместном упоминании - контракты).

4.1.5. Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации займом или приравненных к займу) (далее - кредитный договор).

4.2. Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), указанным в пункте 4.1 настоящей Инструкции, должна быть равна или превышать эквивалент:

для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн рублей;

для экспортных контрактов - 6 млн рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), указанному в пункте 4.1 настоящей Инструкции, определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

Глава 5. Учет контрактов (кредитных договоров)

5.1. Резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее - резидент-экспортер), по импортному контракту (далее - резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном настоящей главой, и проводить расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор), либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11 - 13 настоящей Инструкции (далее - банк УК), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта и главах 10 и 14 настоящей Инструкции.

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка либо банком УК является головной офис уполномоченного банка, то расчеты по контракту (кредитному договору) могут проводиться через счета резидента, открытые как в филиале уполномоченного банка, так и в головном офисе уполномоченного банка при условии обеспечения уполномоченным банком соблюдения порядка учета и отчетности по операциям, предусмотренным настоящей Инструкцией.

5.2. При наличии в банке УК расчетных счетов, открытых как филиалом юридического лица - резидента, поставившим на учет контракт (кредитный договор), так и юридическим лицом - резидентом, расчеты по такому контракту (кредитному договору) могут осуществляться с использованием расчетных счетов юридического лица - резидента и его филиала.

5.3. Резидент-экспортер, являющийся стороной по экспортному контракту, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, планирующий исполнение своих обязательств по такому экспортному контракту, должен представить в банк УК с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в пункте 5.7 настоящей Инструкции:

сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет (далее - сведения), в соответствии с порядком и формой, установленными банком УК;

либо экспортный контракт (выписку из экспортного контракта, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом-экспортером требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля.

Экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в банк УК не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет банком УК в случае, если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта.

5.4. Для постановки экспортного контракта на учет в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.3 настоящей Инструкции, в банк УК резидентом-экспортером должны быть представлены следующие сведения:

общие сведения об экспортном контракте: вид экспортного контракта, определяемый в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 4 к настоящей Инструкции, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по

экспортному контракту;

реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна.

В случае если сведения, представленные резидентом-экспортером в соответствии с настоящим пунктом, не соответствуют сведениям, содержащимся в экспортном контракте, представленном резидентом-экспортером в соответствии с абзацем четвертым пункта 5.3 настоящей Инструкции, банк УК должен внести соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом экспортного контракта в банк УК.

5.5. Банк УК должен принять на учет экспортный контракт не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом-экспортером сведений или экспортного контракта и присвоить экспортному контракту уникальный номер в порядке, установленном в приложении 4 к настоящей Инструкции (далее - пометка на учет экспортного контракта).

Одновременно с присвоением уникального номера экспортному контракту банк УК должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля в порядке формирования и ведения ведомости валютного контроля, который установлен главой 9 настоящей Инструкции.

Банк УК должен направить резиденту-экспортеру информацию об уникальном номере принятого на учет экспортного контракта и дате пометки на учет экспортного контракта в порядке, установленном банком УК, не позднее одного рабочего дня после даты пометки экспортного контракта на учет.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

5.6. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для пометки на учет такого контракта, кредитного договора, указанных в главе 4 настоящей Инструкции, должен представить в банк УК в порядке, установленном банком УК, импортный контракт, кредитный договор (выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для пометки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"), и иную информацию, необходимую для формирования банком УК раздела I ведомости банковского контроля, с учетом сроков пометки импортного контракта (кредитного договора) на учет, указанных в пункте 5.7 настоящей Инструкции.

Для пометки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, дополнительно к документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, должен представить в банк УК информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

5.7. Резидент-экспортер, резидент-импортер, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, должен осуществить пометку на учет контракта (кредитного договора) в следующие сроки.

5.7.1. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу

нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК, - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

5.7.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК.

5.7.3. При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, - не позднее тридцати рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция.

5.7.4. В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств:

при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК или в банке-нерезиденте, а также при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн рублей. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;

при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, включая Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании (далее - законодательство о таможенном регулировании) - не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн рублей). Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору), на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способами, отличными от указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах в связи с исполнением

обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн рублей по импортному контракту (кредитному договору) или равную или превышающую в эквиваленте 6 млн рублей по экспортному контракту. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы.

5.7.5. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании.
(пп. 5.7.5 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

5.7.6. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

5.7.7. При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах.

5.7.8. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 настоящего пункта, - не позднее срока, установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные настоящей Инструкцией в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 настоящего пункта.

5.8. Банк УК должен принять на учет импортный контракт (кредитный договор) не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом документов, указанных в пункте 5.6 настоящей Инструкции, и присвоить импортному контракту (кредитному договору) уникальный номер в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции (далее - постанова на учет импортного контракта (кредитного договора)).

Одновременно с присвоением уникального номера импортному контракту (кредитному договору) банк УК должен сформировать в электронном виде ведомость банковского контроля и заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке формирования и ведения ведомости банковского контроля, который установлен главой 9 настоящей Инструкции.

Банк УК должен направить резиденту-импортеру, резиденту, являющемуся стороной по кредитному договору, информацию об уникальном номере принятого на учет

импортного контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет импортного контракта (кредитного договора) в порядке, установленном банком УК, не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет импортного контракта (кредитного договора). (в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

5.9. Каждому экспортному контракту, импортному контракту, кредитному договору, указанным в главе 4 настоящей Инструкции, присваивается банком УК один уникальный номер, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и пункта 10.2 настоящей Инструкции.

5.10. В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) резидентом в банк УК представлен проект контракта (кредитного договора), резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора) должен представить его в банк УК.

Датой подписания контракта (кредитного договора) в указанном случае считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В случае если в связи с подписанием контракта (кредитного договора) возникают основания для внесения изменений в сведения о контракте (кредитном договоре), отраженные банком УК в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК должен внести изменения в ведомость банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции.

5.11. В случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей главой документах и информации уполномоченному банку недостаточно сведений для заполнения банком УК раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, банк УК должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие банку УК на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке и сроки, установленные банком УК.

Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

6.1. Резидент должен представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по следующим основаниям.

6.1.1. При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.

6.1.2. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.

6.1.3. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

6.1.4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.

6.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

6.2. В заявлении резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) должны быть указаны:

уникальный номер контракта (кредитного договора);

основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 6.1 настоящей Инструкции;

сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору), необходимые банку УК для заполнения пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля (в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции);

дата подписания резидентом заявления о снятии контракта (кредитного договора) с учета, его подпись и печать (при ее наличии).

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).

6.3. Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.4 пункта 6.1 настоящей Инструкции, в случае перевода долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящей Инструкции основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по

основанию, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), за исключением случаев, когда в соответствии с изменениями, внесенными в настоящую Инструкцию, изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

6.4. Банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) и документов, необходимых для его снятия с учета, должен проверить заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), полноту представленного комплекта документов, соответствие основания снятия с учета контракта (кредитного договора) сведениям, содержащимся в представленных документах, или иной информации, которой располагает банк УК в связи с проведением операций резидента, и принять решение о снятии с учета контракта (кредитного договора) либо об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора).

6.5. Банк УК не позднее срока, установленного пунктом 6.4 настоящей Инструкции, должен вернуть резиденту заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), представленные документы и проинформировать резидента о причинах отказа в снятии с учета контракта (кредитного договора) с указанием даты возврата представленных документов в любом из следующих случаев:

непредставления резидентом в банк УК необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов;

представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом в заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) основание для снятия с учета контракта (кредитного договора);

отсутствия в банке УК информации, достаточной для снятия с учета контракта (кредитного договора).

В случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах (кредитных договорах) и банк УК принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров)), банк УК в порядке, согласованном с резидентом, должен информировать его о контракте (кредитном договоре) (контрактах (кредитных договорах)), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в снятии его (их) с учета, вернуть представленные документы и сообщить резиденту о причинах отказа в снятии его (их) с учета.

Контракты (кредитные договоры), в отношении которых принято решение об их снятии с учета, снимаются с учета уполномоченным банком в порядке, установленном пунктом 6.6 настоящей Инструкции.

В случае получения резидентом информации об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк УК заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и необходимые документы.

6.6. При принятии решения о снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК в установленный пунктом 6.4 настоящей Инструкции срок должен снять контракт (кредитный договор) с учета.

Контракт (кредитный договор) считается снятым с учета в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, с даты, указанной банком УК в разделе I ведомости банковского контроля.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) банк УК должен передать по требованию резидента ведомость банковского контроля в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции, банк УК в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен сообщить резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, банк УК в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен передать резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

6.7. Банк УК, исходя из имеющейся в банке УК информации, содержащейся в ведомости банковского контроля, вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), в следующих случаях:

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);

при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 пункта 3.1 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых банк УК ведет ведомость банковского контроля.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

В случае, указанном в настоящем пункте, банк УК в порядке, согласованном с резидентом, должен проинформировать резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета.

6.8. При закрытии резидентом в банке УК всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции либо при ликвидации юридического лица - резидента, прекращении деятельности физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) в установленный им срок.

6.9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор) либо на основании заявления резидента, составленного по форме, согласованной с банком УК, в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции. В этом случае банк УК должен возобновить учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжить учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Глава 7. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет

7.1. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля по принятому на учет контракту (кредитному договору), за исключением случая, указанного в пункте 7.10 настоящей Инструкции, резидент должен направить в банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

7.2. В заявлении резидента о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля должны быть указаны:

уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора), в раздел I ведомости банковского контроля по которому вносятся изменения, и содержание указанных изменений;

документы, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата));

сведения о резиденте, которые должны быть изменены в разделе I ведомости банковского контроля, в случае изменения только сведений о резиденте (информация, содержащаяся в абзаце третьем настоящего пункта в этом случае резидентом не указывается);

дата подписания резидентом заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, его подпись и печать (при ее наличии).

7.3. Одновременно с заявлением, представляемым в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции.

7.4. Документы, перечисленные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции, представляются резидентом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты их оформления, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции.

Датой оформления документов, указанных в пункте 7.3 настоящей Инструкции, считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления.

В случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции, документы, которые перечислены в пунктах 7.1 и 7.3 (при наличии) настоящей Инструкции, представляются

резидентом не позднее сроков, установленных пунктом 5.7 настоящей Инструкции.

7.5. Банк УК в срок, не превышающий двух рабочих дней после даты представления резидентом документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 (при наличии) настоящей Инструкции, должен проверить заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, полноту представленного комплекта документов, наличие и соответствие оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля и принять решение о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля либо об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

7.6. Банк УК должен отказать резиденту во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случае непредставления резидентом необходимых документов и информации, в том числе представления неполного комплекта документов, недостоверных документов, несоответствия сведений и информации, которые содержатся в представленных документах, заявлению о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, в том числе отсутствия в них оснований для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

В случае отказа банка УК во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля банк УК не позднее срока, установленного пунктом 7.5 настоящей Инструкции, должен вернуть резиденту документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции, и проинформировать резидента о причинах отказа во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля с указанием даты возврата представленных документов.

В случае если в одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет, и банк УК принимает решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по отдельному (отдельным) контрактам (кредитным договорам), банк УК должен проинформировать резидента о контракте (кредитном договоре), в отношении которого (которых) принято решение об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, вернуть представленные по таким контрактам (кредитным договорам) документы и сообщить резиденту о причинах указанного отказа. В отношении иных контрактов (кредитных договоров), указанных в заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, банком УК вносятся соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящей Инструкции.

В случае получения резидентом отказа банка УК во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в банк УК документы, указанные в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции.

7.7. В случае принятия документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 настоящей Инструкции, банк УК должен внести необходимые изменения в раздел I ведомости банковского контроля в порядке и сроки, установленные главой 9 настоящей Инструкции.

7.8. В случае изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в банк УК только заявление, указанное в пункте 7.1 настоящей Инструкции. В этом случае заявление представляется резидентом в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр

нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

7.9. 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 ведомости банковского контроля 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 ведомости банковского контроля. Указанное в настоящем абзаце заявление представляется резидентом в банк УК не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.

В этом случае в заявлении указывается новая дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

7.10. При изменении наименования и (или) реорганизации банка УК в форме преобразования внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля осуществляется банком УК самостоятельно без представления резидентом заявления в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции и документов, указанных в пункте 7.3 настоящей Инструкции.

В этом случае новое наименование и (или) новая организационно-правовая форма банка УК вносятся банком УК в раздел I ведомости банковского контроля в установленный банком УК срок, но не позднее одного из следующих сроков:

шестидесяти календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

одновременно с внесением иных изменений в раздел I ведомости банковского контроля по заявлению резидента, представляемому в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции;

одновременно со снятием контракта (кредитного договора) с учета на основании заявления резидента, представляемого в соответствии с пунктом 6.1 настоящей Инструкции.

7.11. Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него в соответствии с настоящей главой изменениями направляется банком УК резиденту по требованию резидента в порядке, согласованном банком УК с резидентом.

Глава 8. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет

8.1. При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в отношении которого настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет,

резидент должен представить в банк УК одновременно с одним экземпляром справки о подтверждающих документах, заполненной в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, следующие документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов (далее - подтверждающие документы).

8.1.1. При вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию Российской Федерации) товара и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, - документы, используемые в качестве таможенной декларации, предусмотренные пунктом 6 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 9 января 2018 года).
(пп. 8.1.1 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

8.1.2. При вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Дополнительно резидент может представить в банк УК иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

8.1.3. В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.

8.1.4. В случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), не указанных в подпунктах 8.1.1 - 8.1.3 настоящего пункта, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту) - иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту), в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.
(пп. 8.1.4 в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

8.2. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 8.1 настоящей Инструкции, представляются резидентом в банк УК в следующие сроки (в случае если иные сроки специально не установлены настоящей Инструкцией в отношении представления справки о подтверждающих документах).

8.2.1. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в

котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска. При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска товаров, проставленной на документе.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

8.2.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 настоящей Инструкции.

В случае если информация об исполнении обязательств, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору) содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, установленный настоящим подпунктом, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.

8.3. Датой оформления подтверждающего документа, указанного в подпунктах 8.1.2 - 8.1.4 пункта 8.1 и в пункте 8.7 настоящей Инструкции, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления или дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.

8.4. В случае если в соответствии с условиями договора уполномоченному банку резидентом предоставлено право самостоятельно на основании подтверждающих документов, представляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 8.2 настоящей Инструкции, заполнить справку о подтверждающих документах, уполномоченный банк вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах в срок, установленный пунктом 8.2 настоящей Инструкции.

В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной банком УК в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее получения вправе представить в банк УК справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной справкой о подтверждающих документах резидент должен представить в банк УК составленное в произвольной форме заявление, в котором он указывает причины представления справки о подтверждающих документах, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены банку УК.

8.5. В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта (далее - периодические фиксированные платежи), резидент не представляет в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

8.6. В случае наличия у банка УК информации об удержании банком-корреспондентом

банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, банк УК с согласия резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 и приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции. В этом случае резидент вправе не представлять в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы.

При отсутствии у банка УК информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящей Инструкции.

8.7. При изменении сведений, содержащихся в принятой банком УК справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о банке УК или резиденте), резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после указанной в пункте 8.3 настоящей Инструкции даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, с учетом срока, указанного в абзаце втором подпункта 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции, должен представить в банк УК новую справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В случае если банку УК предоставлено резидентом право на основании представляемых резидентом документов, подтверждающих такие изменения, с соблюдением срока, установленного настоящим пунктом, изменить содержащиеся в ранее принятой банком УК справке о подтверждающих документах сведения, банк УК вправе самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах.

8.8. При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары резидент должен представить в банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее - отчетный месяц), справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, без представления декларации на товары.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

При поступлении в банк УК информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 "О порядке передачи таможенными органами Центральному

банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 55) (далее - Положение о передаче информации о декларациях на товары), указанная информация вносится банком УК в ведомость банковского контроля в автоматизированном режиме в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

8.9. В случае если контрактом, в отношении которого настоящей Инструкцией установлено требование о его постановке на учет, предусмотрено как оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, так и вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации, декларируемых в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах следующим образом.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в банк УК декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя информацию как о сумме товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, так и о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах по такому контракту в соответствии с пунктом 8.8 настоящей Инструкции, заполненную на основании декларации на товары.

В случае поступления в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары в банк УК декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя только сумму товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.8 настоящей Инструкции, заполненную на основании декларации на товары. Информация о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включается резидентом в справку о подтверждающих документах, в том числе указанную в настоящем абзаце, и представляется в банк УК с подтверждающими документами, указанными в подпункте 8.1.3 пункта 8.1 настоящей Инструкции.

Глава 9. Формирование и ведение ведомости банковского контроля

9.1. По каждому контракту (кредитному договору), принятому на учет банком УК в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции, ведется одна ведомость банковского контроля, за исключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 10.1 и пункте 10.2 настоящей Инструкции.

9.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется банком УК на основании следующих документов и информации:

сведений, указанных в абзаце втором пункта 5.3 настоящей Инструкции;

контракта (кредитного договора);

данных по операциям;

справки о подтверждающих документах;

информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары;

ведомости банковского контроля, полученной от Банка России (в случаях, установленных абзацем седьмым пункта 10.2, пунктами 11.5 и 12.6 настоящей Инструкции);

иных документов и информации, представляемых резидентом в банк УК в соответствии с настоящей Инструкцией, либо которыми располагает банк УК в связи с проведением операций резидента.

9.3. Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации осуществляется банком УК в следующие сроки:

при постановке контракта (кредитного договора) на учет формируется раздел I ведомости банковского контроля в день его постановки на учет, за исключением постановки контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 10.2 настоящей Инструкции;

при постановке контракта (кредитного договора) на учет в случае, установленном пунктом 10.2 настоящей Инструкции, - не позднее двух рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России;

при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание в случаях, установленных пунктами 11.5 и 12.6 настоящей Инструкции, - не позднее двух рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России;

при принятии справки о подтверждающих документах - не позднее двух рабочих дней после даты ее принятия;

при проведении операций - не позднее двух рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям;

при самостоятельном отражении банком УК в случаях, указанных в абзацах шестом и тринадцатом пункта 10.14 настоящей Инструкции, - не позднее двух рабочих дней после даты представления соответствующей информации в банк УК;

при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары - не позднее одного рабочего дня после даты формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары;

при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля - не позднее двух рабочих дней после даты принятия банком УК заявления, указанного в пункте 7.1 настоящей Инструкции, за исключением случая, установленного пунктом 7.10 настоящей Инструкции;
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля в случаях, установленных пунктом 7.10 настоящей Инструкции, - не позднее сроков, установленных пунктом 7.10 настоящей Инструкции;

при снятии с учета контракта (кредитного договора) - не позднее двух рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора);

при представлении информации в иных, не указанных в абзацах втором - одиннадцатом настоящего пункта случаях, которая подлежит отражению в ведомости банковского контроля в соответствии с настоящей Инструкцией, - не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом в банк УК соответствующей информации.

9.4. При постановке контракта (кредитного договора) на учет банком УК в случае, указанном в подпункте 5.7.4 пункта 5.7 настоящей Инструкции, в формируемую по нему ведомость банковского контроля банком УК не вносится информация о проведенных по нему операциях или об исполнении по нему обязательств способом, отличным от расчетов, произошедших до даты постановки на учет такого контракта (кредитного договора), за исключением информации об операции или об исполнении по нему обязательств способом, отличным от расчетов, в результате осуществления которых у резидента возникло основание для постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 5.7.4 пункта 5.7 настоящей Инструкции.

9.5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в пункте 6.1 настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции, в банк УК в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары поступила информация о внесении изменений в декларацию на товары, информация о которой содержится в разделе III ведомости банковского контроля, банк УК должен отразить в такой ведомости банковского контроля сведения о полученных изменениях. В этом случае банк УК вносит такие изменения в ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после даты формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары при поступлении информации о внесении изменений в декларацию на товары.

Глава 10. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), которые содержат одновременно условия экспортного и импортного контракта или контракта и кредитного договора или условия по получению и предоставлению кредита (займа), а также в случаях уступки требования или перевода долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо, финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из контракта, или проведения операций по контракту (кредитному договору) третьими лицами

10.1. В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 4.1 настоящей Инструкции, одновременно содержит условия как экспортного контракта, так и импортного контракта, постановка на учет такого контракта в уполномоченном банке осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящей Инструкцией для импортных контрактов, и по такому контракту формируется и ведется одна ведомость банковского контроля в порядке, установленном приложением 4 к настоящей Инструкции, с указанием в ней одного уникального номера контракта. (в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

В случае если один договор, заключенный между резидентом и нерезидентом и указанный в пункте 4.1 настоящей Инструкции, одновременно содержит условия как контракта, так и кредитного договора, либо условиями одного кредитного договора, заключенного между резидентом и нерезидентом, одновременно предусмотрено как предоставление кредита (займа), так и его получение, по такому договору формируются и ведутся две ведомости банковского контроля в порядке, установленном приложениями 4 и (или) 5 к настоящей Инструкции, с указанием в них самостоятельного уникального номера контракта (кредитного договора).

10.2. В случае передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) (далее - первый резидент), который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании федерального закона или судебного акта), за исключением случая, указанного в пункте 10.14 настоящей Инструкции, или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, на другое лицо - резидента (далее указанное в настоящем пункте другое лицо - резидент - второй резидент), первый резидент должен снять контракт (кредитный договор) с учета в порядке, установленном главой 6 настоящей Инструкции, с учетом следующего.

Первый резидент должен передать второму резиденту не позднее сроков, указанных в абзацах четвертом или пятом настоящего пункта, контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку УК для постановки на учет вторым резидентом контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". В указанные в настоящем абзаце сроки первый резидент должен передать второму резиденту также информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), полученную первым резидентом от банка УК в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.6 настоящей Инструкции.

Второй резидент для принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание новым банком УК должен представить в новый банк УК сведения или контракт (кредитный договор) в соответствии с настоящей Инструкцией и информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, указанную в абзаце втором настоящего пункта, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), который снят с учета первым резидентом.

Второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок, установленный пунктом 5.7 настоящей Инструкции.

В случае если после снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 5.7 настоящей Инструкции, второй резидент должен представить в новый банк УК сведения и документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом.

Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления вторым резидентом сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного вторым резидентом в новый банк УК. Новый банк УК не запрашивает в Банке России указанную в настоящем абзаце ведомость банковского контроля, если банк УК и новый банк УК являются одним и тем же банком УК.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Не позднее двух рабочих дней после даты получения новым банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля,

формирует новую ведомость банковского контроля, заполняет раздел I ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту (кредитному договору), переносит информацию из разделов II - IV ведомости банковского контроля по контракту (разделов II - III, V ведомости банковского контроля по кредитному договору) в новую ведомость банковского контроля.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

В случае, указанном во втором предложении абзаца шестого настоящего пункта, новый банк УК формирует ведомость банковского контроля, заполняет раздел I ведомости банковского контроля, присваивает новый уникальный номер контракту (кредитному договору), переносит информацию из разделов II - IV ведомости банковского контроля по контракту (разделов II - III, V ведомости банковского контроля по кредитному договору) во вновь сформированную ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после дня представления вторым резидентом сведений и документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Новый банк УК должен осуществить дальнейшее ведение вновь сформированной ведомости банковского контроля в электронном виде в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен отказать второму резиденту в принятии на учет такого контракта (кредитного договора). В этом случае второй резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера (при наличии) и даты контракта (кредитного договора), идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) первого и второго резидента.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Первый резидент при снятии контракта (кредитного договора) с учета в банке УК в указанных в настоящем пункте случаях не должен представлять в этот банк УК справку о подтверждающих документах.

(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

10.3. Требования пункта 10.2 настоящей Инструкции не распространяются на случаи частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, путем частичной уступки требования другому лицу - резиденту или частичного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, на другое лицо - резидента.

10.4. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), который поставлен резидентом на учет в банке УК, в случаях:

если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), возложено исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору) на третье лицо - резидента, не являющееся стороной по контракту (кредитному договору) (далее - третье лицо - резидент);

если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), частично

уступлены требования или частично переведен долг по указанному контракту (кредитному договору) на другого резидента (далее - другое лицо - резидент);

резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) копию контракта (кредитного договора) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую для исполнения третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) части (всех) обязательств по контракту (кредитному договору), а также информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при осуществлении расчетов по указанному контракту (кредитному договору) должен представить в уполномоченный банк, через счета в котором он осуществляет такие расчеты, информацию и документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, а также документ (документы), на основании которого (которых) резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо - резидента (далее - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом) либо частично уступил требования или частично перевел долг по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту (далее - договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга)).

Уполномоченный банк, в который третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при проведении указанных в абзаце пятом настоящего пункта расчетов представил документы, связанные с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных документов должен передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) в порядке, установленном уполномоченным банком, информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

В сроки, установленные абзацем шестым настоящего пункта, уполномоченный банк должен также передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) информацию, которая указывается в графах 2 - 6, 10, 12 и 15 раздела II ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 к настоящей Инструкции или в графах 2 - 6, 9, 11 и 14 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к настоящей Инструкции (далее - сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), заверенную уполномоченным банком в порядке, установленном главой 15 настоящей Инструкции).

Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) должен передать указанные в абзаце седьмом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее сроков, указанных в абзаце девятом настоящего пункта, в порядке, определенном резидентами.

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) операция, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо - резидента.

В случае если счета резидентов, осуществляющих расчеты в соответствии с настоящим пунктом по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, открыты

в одном уполномоченном банке - банке УК, документы и информация, указанные в абзацах четвертом и восьмом настоящего пункта, резидентами, которые в соответствии с настоящим пунктом не ставят на учет контракт (кредитный договор), в банк УК могут не представляться и сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) ими резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), могут не передаваться.

10.5. В случаях, указанных в пункте 10.4 настоящей Инструкции, при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) расчетов через его счет, открытый в банке-нерезиденте, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) расчеты по контракту (кредитному договору), должен представить в банк УК выписки по операциям, осуществленным третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) через его счет, открытый в банке-нерезиденте, а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо - резидента.

10.6. В случаях, указанных в пункте 10.4 настоящей Инструкции, при частичном (полном) исполнении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств способом, отличным от расчетов, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок, установленный пунктом 8.2 настоящей Инструкции, должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах, в которой отражает информацию о таком исполнении обязательств по контракту (кредитному договору).

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств по контракту (кредитному договору), а также договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга).

10.7. При исполнении третьим лицом - нерезидентом части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет (принят на обслуживание), резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции, справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом - нерезидентом, а также документ (документы), на основании которого (которых) указанным резидентом возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо - нерезидента.

В случае получения денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке УК в связи с частичной уступкой требования резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, нерезиденту (далее - договор частичной уступки требования нерезиденту) или в случае списания денежных средств со счетов в банке УК в пользу нерезидента в связи с частичным переводом долга на нерезидента по контракту (кредитному договору), поставленному на учет (далее - договор частичного перевода долга на нерезидента), резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в банк УК:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), по которому осуществляется операция;

справку о подтверждающих документах - в случае исполнения нерезидентом обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) способом, отличным от расчетов, в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции.

Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие исполнение нерезидентом обязательств по договору частичной уступки требования нерезиденту (по договору частичного перевода долга на нерезидента), а также договор частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента).

В случае проведения расчетов резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), с нерезидентом в соответствии с условиями договора частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) через счета резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить такому резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Указанная в абзаце седьмом настоящего пункта информация должна быть направлена уполномоченным банком резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на его счет (списания денежных средств с его счета) в уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции, а также договор частичной уступки требования нерезиденту (договор частичного перевода долга на нерезидента).

10.8. В случае передачи резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), всех своих прав по такому контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу - нерезиденту указанный резидент снимает контракт (кредитный договор) с учета в банке УК после получения от другого лица - нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся ему в соответствии с условиями договора об уступке требования по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, заключенного резидентом с другим лицом - нерезидентом (далее - договор полной уступки требования нерезиденту), и (или) после полного исполнения другим лицом - нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки требований нерезиденту способом, отличным от расчетов.

В указанных в настоящем пункте случаях резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), при получении денежных средств от нерезидента на его счета в банке УК должен представить в банк УК следующие документы и (или) информацию:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора):

справку о подтверждающих документах с отражением в ней информации об исполнении нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов. Указанная справка о подтверждающих документах представляется резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), в банк УК в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции;

документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов;

договор полной уступки требования нерезиденту.

В случае получения резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), от нерезидента денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, уполномоченный банк должен направить резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Указанная в абзаце седьмом настоящего пункта информация должна быть направлена уполномоченным банком резиденту, поставившему на учет контракт (кредитный договор), не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), документов, связанных с проведением операций, в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции и информации об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор полной уступки требования нерезиденту.

10.9. В случае если сторонами по контракту (кредитному договору) являются нерезидент и два или более резидента (трехсторонний (многосторонний) контракт (кредитный договор), такой контракт (кредитный договор) ставится на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции резидентом, выбор которого осуществляется резидентами, являющимися сторонами по контракту (кредитному договору), самостоятельно.

Резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен передать остальным резидентам, являющимся сторонами по контракту (кредитному договору), информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), присвоенного банком УК, не позднее пяти рабочих дней после даты постановки на учет контракта (кредитного договора).

Расчеты по такому контракту (кредитному договору), осуществляемые резидентами, которые не ставят на учет контракт (кредитный договор), а также учет таких операций и (или) исполнения указанными резидентами обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 10.4 - 10.6 настоящей Инструкции.

Резиденты, которые не ставят на учет контракт (кредитный договор), при осуществлении расчетов по такому контракту (кредитному договору) должны представить в уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного

договора), полученную от резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в сроки, указанные в пункте 2.22 настоящей Инструкции.

10.10. В случае если в соответствии с условиями контракта резидент-агент (комиссионер), являющийся стороной по контракту, действует от своего имени и за счет другого резидента (нерезидента) - принципала (комитента), резидент-агент (комиссионер) должен поставить на учет контракт в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции.

В случае если в соответствии с условиями контракта резидент-агент (поверенный), являющийся стороной по контракту, действует от имени и за счет другого резидента-принципала (доверителя), то резидент-принципал (доверитель) должен поставить на учет контракт в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции. Расчеты по такому контракту, осуществляемые резидентом-агентом (поверенным), а также учет исполнения резидентом-агентом (поверенным) обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 10.4 - 10.6 настоящей Инструкции.

10.11. При осуществлении резидентом списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации с его счета, открытого в банке УК в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, с использованием банковской карты по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта, в рамках которого осуществлены соответствующие расчеты. Указанные в настоящем абзаце документы должны быть представлены резидентом в банк УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты.

В случае осуществления резидентом первой операции, связанной с расчетами по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов), резидент должен осуществить постановку на учет контракта в банке УК не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.3 пункта 5.7 настоящей Инструкции.

10.12. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности в качестве возврата займа, предоставленного резидентом, и процентных платежей резидент вправе снять с учета контракт (кредитный договор) в банке УК только при получении от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессией) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, резидент одновременно с заявлением о снятии контракта (кредитного договора) с учета в соответствии с главой 6 настоящей Инструкции должен представить в банк УК:

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) - в случае если

зачисление денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, включая векселя, осуществляется на счет резидента, открытый в банке УК;

сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) - в случае если зачисление денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг, включая векселя, осуществляется на счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК.

В случае передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей резидент должен представить в банк УК документы, подтверждающие факт передачи ценных бумаг, включая векселя, по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей.

Банк УК в порядке, установленном приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции, должен отразить информацию о факте оплаты указанных ценных бумаг, включая векселя, или передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей в ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору).
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

10.13. При осуществлении резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, резидент должен представить в банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте в срок не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.

10.14. В случае если резидентом, поставившим на учет в банке УК контракт, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту, указанному в части 5 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся резиденту в рамках соответствующего контракта в качестве платы за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в банк УК информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются расчеты, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования в следующие сроки:

при получении на свой счет, открытый в банке УК, от финансового агента (фактора) - резидента иностранной валюты - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на счет резидента, поставившего на учет контракт;

при получении на свой расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый в банке УК, от финансового агента (фактора) - резидента валюты Российской Федерации - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации, указанной в выписке по расчетному счету резидента, поставившего на учет контракт, либо в ином документе, переданном банком УК резиденту, поставившему на учет контракт, который содержит информацию о зачислении на его расчетный счет валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента.

В случае зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента

на счет резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в уполномоченный банк, отличный от банка УК, документы и информацию, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в сроки, установленные в абзацах втором и третьем настоящего пункта. В этом случае уполномоченный банк, отличный от банка УК, не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в настоящем абзаце документов и информации, при зачислении указанных денежных средств на его счет, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен передать указанному резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет резидента, поставившего на учет контракт, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК.

В случае если банк УК является одновременно финансовым агентом (фактором), банк УК самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, поставившего на учет контракт, по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договору о последующей уступке денежного требования, в раздел II ведомости банковского контроля без представления резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в абзаце первом настоящего пункта документов и информации.

При зачислении финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся банком УК, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - резидент, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), должен представить в уполномоченный банк, на счет в котором зачислены указанные денежные средства, документы и информацию, перечисленные в абзаце первом настоящего пункта.

Указанные в абзаце седьмом настоящего пункта документы и информация представляются финансовым агентом (фактором) - резидентом в уполномоченный банк в срок, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке. В этом случае уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных в абзаце седьмом настоящего пункта документов и информации должен передать финансовому агенту (фактору) - резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).

Резидент, поставивший на учет контракт, не позднее тридцати рабочих дней после даты зачисления финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся банком УК, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, должен представить в банк УК:

сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции, полученные от финансового агента (фактора) - резидента в порядке, определенном указанными резидентами;

договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или)

договор о последующей уступке денежного требования.

Операция, включенная в сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), должна быть отражена банком УК в разделе II ведомости банковского контроля с присвоением кода вида операции по соответствующему контракту, исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

При получении финансовым агентом (фактором) - резидентом, являющимся банком УК, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - банк УК самостоятельно отражает сведения об указанной операции в разделе II ведомости банковского контроля с присвоением кода вида операции, исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).

Резидент, поставивший на учет контракт, снимает его с учета в банке УК только в случае представления в банк УК документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, подтверждающих получение финансовым агентом (фактором) - резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся по такому контракту, и банк УК отражает информацию о такой операции в ведомости банковского контроля.

10.15. В случаях, указанных в пунктах 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 и 10.14 настоящей Инструкции, расчеты по контракту (кредитному договору), принятому на учет, проводятся третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом (фактором) - резидентом) только при представлении им в уполномоченный банк, в котором осуществляются указанные расчеты, информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) или копии I раздела ведомости банковского контроля в сроки, установленные пунктом 2.22 настоящей Инструкции.

Уполномоченный банк должен отразить информацию об операциях, проводимых третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом, резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом (фактором) - резидентом), в данных по операциям с указанием кода вида операции по соответствующему контракту (кредитному договору), исходя из вида контракта, по которому осуществляются расчеты, и уникального номера контракта (кредитного договора).

Операции по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора) в случаях, указанных в настоящей главе, не осуществляются, если указанным резидентом не представлена информация об уникальном номере контракта (кредитного договора).

10.16. В случаях, установленных настоящей главой, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), одновременно с представлением сведений уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), полученных от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора), должен представить в банк УК в порядке, установленном банком УК по согласованию с резидентом, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной

валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции.

Глава 11. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка

11.1. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций (далее - банковская лицензия) у банка УК резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии, за исключением случая, указанного в пункте 11.2 настоящей Инструкции, должен представить в другой уполномоченный банк:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора);
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую новому банку УК для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

11.2. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в новом банке УК по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) резидента в ином уполномоченном банке, резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в этот уполномоченный банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящей Инструкции.

11.3. В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в новом банке УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 настоящей Инструкции, резидент должен представить в новый банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 8 настоящей Инструкции, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 настоящей Инструкции, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора).

11.4. Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора) должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведомость банковского контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного резидентом в новый банк УК.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

11.5. При получении новым банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную

приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции, в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) банком УК, у которого отозвана банковская лицензия. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется новым банком УК в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции.

11.6. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание новым банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем новый банк УК в установленном им порядке должен информировать резидента.

11.7. В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен отказать резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и проинформировать об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия новый банк УК должен осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля в порядке, установленном новым банком УК.

В этом случае резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера и даты (при наличии) контракта (кредитного договора) и ИНН резидента.

Глава 12. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк

12.1. В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) резидентом в банке УК (далее - предыдущий банк УК) по основаниям, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции, такой контракт (кредитный договор) должен быть переведен на обслуживание резидентом в новый банк УК в порядке, установленном настоящей главой (далее - перевод контракта (кредитного договора) в новый банк УК), в срок не позднее тридцати рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК, за исключением случая, указанного в пункте 12.2 настоящей Инструкции.

Для перевода контракта (кредитного договора) в новый банк УК резидент должен представить в новый банк УК:

информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего банка УК, определяемого в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к настоящей Инструкции;
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую уполномоченному банку для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), указанную в приложении 4 и 5 к настоящей Инструкции, и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом

требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

12.2. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой принятия его на обслуживание новым банком УК по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент должен обратиться для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в этот уполномоченный банк не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 настоящей Инструкции.

12.3. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 настоящей Инструкции, резидент должен представить в новый банк УК справку о подтверждающих документах, подтверждающие документы, указанные в главе 8 настоящей Инструкции, и (или) документы и информацию, указанные в главе 10 настоящей Инструкции, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора).

12.4. В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет резидента в предыдущем банке УК, резидент должен представить в предыдущий банк УК документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), необходимые для целей отражения информации об указанной операции предыдущим банком УК в данных по операциям, в порядке, установленном главой 2 настоящей Инструкции. В этом случае предыдущий банк УК не позднее двух рабочих дней после даты представления перечисленных в настоящем абзаце документов и информации, должен передать указанному резиденту в порядке, определенном предыдущим банком УК, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по такой операции.

Резидент должен представить в новый банк УК указанные в абзаце первом настоящего пункта сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции не позднее пятнадцати рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора) для отражения новым банком УК такой операции в разделе II ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции.

12.5. Новый банк УК не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего банка УК, определяемого в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по контракту приложения 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 5 к настоящей Инструкции, должен запросить в Банке России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ведомость банковского

контроля, соответствующую уникальному номеру контракта (кредитного договора), представленного резидентом в новый банк УК.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

12.6. При получении новым банком УК от Банка России ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) новый банк УК в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, с использованием программно-технических средств принимает указанную ведомость банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты ее получения от Банка России вносит информацию, предусмотренную приложениями 4 и 5 к настоящей Инструкции в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля, сохраняет уникальный номер, присвоенный контракту (кредитному договору) предыдущим банком УК. Дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля осуществляется новым банком УК в электронном виде в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции.

12.7. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание новым банком УК с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем новый банк УК в установленном им порядке должен проинформировать резидента.

12.8. В случае получения новым банком УК от Банка России в электронном виде в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля новый банк УК должен отказать резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и проинформировать об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия новый банк УК должен осуществить не позднее следующего рабочего дня после дня получения новым банком УК от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля в порядке, установленном новым банком УК.

В случае, указанном в настоящем пункте, резидент вправе обратиться в Банк России в произвольной форме с обязательным указанием уникального номера контракта (кредитного договора), номера и даты (при наличии) контракта (кредитного договора) и ИНН резидента.

Глава 13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК

13.1. Настоящая глава распространяется на случаи перевода контракта (кредитного договора) из реорганизуемого банка УК на учет во вновь созданный в результате реорганизации банк УК или в присоединяющий уполномоченный банк (далее - банк-правопреемник), а также на случаи перевода контракта (кредитного договора) из закрываемого филиала банка УК (в том числе в случае изменения его статуса) на учет в иное подразделение уполномоченного банка (головной офис или другой филиал) (далее - банк-правопреемник), в результате которых изменяются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), указанные в разделе I ведомости банковского контроля.

13.2. Реорганизуемый банк УК или закрываемый филиал банка УК, являющийся банком УК, должен передать в банк-правопреемник в согласованные с ним порядке и сроки, но не позднее десяти рабочих дней после даты внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о государственной регистрации банка-правопреемника либо о закрытии филиала уполномоченного банка, являющегося банком

УК (далее - дата внесения сведений в КГРКО):

находящиеся у банка УК незакрытые ведомости банковского контроля по принятым на учет контрактам (кредитным договорам) в соответствии с правилами составления и представления указанной в настоящем пункте информации в электронном виде, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

досье валютного контроля по всем контрактам (кредитным договорам), принятым на учет банком УК, подлежащим на дату внесения сведений в КГРКО хранению (в том числе по снятым с учета контрактам (кредитным договорам) на дату внесения сведений в КГРКО, срок хранения которых не истек).

13.3. Не позднее десяти рабочих дней после даты передачи документов в соответствии с пунктом 13.2 настоящей Инструкции банк-правопреемник вносит в пункт 4 раздела I переданных ему ведомостей банковского контроля сведения в соответствии с порядком, установленным в приложениях 4 и 5 к настоящей Инструкции. Все остальные данные, указанные в ведомости банковского контроля, включая уникальный номер контракта (кредитного договора), не изменяются.

Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание банком-правопреемником с даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля.

13.4. Не позднее двух рабочих дней после даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля банк-правопреемник в установленном им порядке должен проинформировать резидента о том, что он является его банком УК.

13.5. В случае реорганизации банка УК в форме преобразования внесение изменений в пункт 4 раздела I ведомостей банковского контроля, которые ведутся по принятым на обслуживание контрактам (кредитным договорам), осуществляется в соответствии с пунктом 7.10 настоящей Инструкции.

Глава 14. Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке

14.1. При списании для расчетов с использованием аккредитивной формы расчетов (далее - аккредитив) иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента в банке УК, который открывает аккредитив в пользу нерезидента, банк УК должен самостоятельно сформировать в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции данные по операциям с кодом вида операции 80120, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции. В этом случае резидент не должен представлять в банк УК документы, связанные с проведением операций, расчетный документ по операции и информацию об уникальном номере контракта, требования о представлении которых установлены главой 2 настоящей Инструкции.

14.2. После передачи резиденту документов, подтверждающих перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в банк УК, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта, указанные документы, а также информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции. Банк УК должен отразить в разделе II ведомости банковского контроля сведения об исполнении аккредитива

с кодом вида операции, исходя из вида контракта, по которому исполняется аккредитив.

В случае если банк УК располагает всей информацией и документами об исполнении аккредитива для отражения сведений об исполнении аккредитива в разделе II ведомости банковского контроля, банк УК самостоятельно вносит сведения об исполнении аккредитива в раздел II ведомости банковского контроля, исходя из имеющихся у него документов и информации в связи с проведением операций резидента.

14.3. При списании по аккредитиву валюты Российской Федерации со счета нерезидента, открытого в уполномоченном банке, который открывает аккредитив в пользу резидента, уполномоченный банк в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции должен сформировать данные по операциям с кодом вида операции 80020, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, без представления нерезидентом расчетного документа по операции, указанного в главе 2 настоящей Инструкции.

14.4. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации при исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу резидента, на счет резидента, открытый в банке УК, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с проведением операций, а также информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществляются операции, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления на счет резидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации.

Информация об указанных в настоящем пункте операциях должна быть отражена банком УК в данных по операциям в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции и в ведомости банковского контроля в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции.

14.5. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК, от уполномоченного банка, являющегося банком, открывшим аккредитив нерезиденту, или исполняющим банком по такому аккредитиву, при исполнении аккредитива в пользу резидента, в случае если в результате такого зачисления денежных средств полностью исполнены обязательства нерезидента по контракту, резидент снимает его с учета по основанию, указанному в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 настоящей Инструкции в порядке, установленном главой 6 настоящей Инструкции.

14.6. В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого резидентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент должен представить в такой уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта. Указанный уполномоченный банк не позднее двух рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива должен направить резиденту в порядке, определенном уполномоченным банком, сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта по проводимой операции. Резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву, должен представить в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта по указанной операции для отражения банком УК исполнения по аккредитиву в разделе II ведомости банковского контроля.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных резидентами (нерезидентами)

документов и информации. Досье валютного контроля

Глава 15. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации

15.1. Способ взаимодействия резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, определяется по согласованию уполномоченного банка с резидентом, с нерезидентом.

15.2. Документы, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, представляются резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Порядок оформления (заверения) копий документов определяется по согласованию уполномоченного банка с резидентом.

15.3. Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные документы и информация, требование о представлении которых установлены настоящей Инструкцией, представляются резидентом (нерезидентом) в уполномоченный банк в электронном виде и (или) на бумажном носителе в порядке, согласованном уполномоченным банком с резидентом (нерезидентом).

15.4. Документы, указанные в настоящей Инструкции, подписываются ответственным лицом и заверяются на бумажном носителе оттиском печати (штампа) уполномоченного банка, используемой для целей валютного контроля (далее - печать уполномоченного банка).

Ответственное лицо и печать уполномоченного банка утверждаются распорядительным актом уполномоченного банка.

15.5. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года N 32813, 14 февраля 2017 года N 45638 (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати).

15.6. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом - резидентом, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

Документы, оформляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом - резидентом, могут быть подписаны сотрудником юридического лица - резидента, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

15.7. Документы, направляемые резидентом в уполномоченный банк в электронном виде, подписываются электронной подписью резидента.

15.8. Датой представления резидентом в уполномоченный банк документов и информации, которые указаны в настоящей Инструкции, считается дата их получения уполномоченным банком, зафиксированная в соответствии с порядком уполномоченного банка о регистрации (приеме) поступающих (входящих) документов, включая документы в электронном виде.

15.9. Документы, которые направляются уполномоченным банком резиденту в соответствии с настоящей Инструкцией, должны иметь:

на бумажном носителе на каждой странице - подпись ответственного лица и печать уполномоченного банка;

в электронном виде - электронную подпись ответственного лица или электронную подпись уполномоченного банка.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

15.10. В случае обмена между уполномоченным банком и резидентом в электронном виде документами и информацией, требование о представлении которых предусмотрено настоящей Инструкцией, порядок такого обмена, установление процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя (электронная подпись), определение способов передачи и регламентов приема (передачи), осуществление контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи, направление электронного сообщения о принятии (непринятии) с информацией об отправителе и о получателе электронного сообщения, дата его отправления и дата его принятия (непринятия), причины отказа в принятии определяются уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

15.11. При обмене документами и информацией в электронном виде могут передаваться как документы, сформированные в электронном виде, так и полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе.

15.12. При обмене документами и информацией в электронном виде между уполномоченным банком и резидентом должны обеспечиваться порядок и способы защиты при передаче от несанкционированного доступа третьих лиц.

15.13. Требования настоящей главы распространяются на представление документов и (или) информации физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам в случаях, указанных в пункте 2.26 настоящей Инструкции.

(п. 15.13 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Глава 16. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации

16.1. При представлении резидентом, физическим лицом - резидентом, нерезидентом в уполномоченный банк документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, уполномоченный банк должен осуществить следующую проверку, за исключением случая, установленного пунктом 16.6 настоящей

Инструкции.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

16.1.1. Наличия информации о коде вида операции, в том числе в расчетном документе по операции резидента (нерезидента), наличия информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), наличия информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в документах и информации, представляемых резидентом, физическим лицом - резидентом в уполномоченный банк в случаях, установленных настоящей Инструкцией, проверку ожидаемых сроков репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в части их превышения даты завершения исполнения обязательств по договору, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору).

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

16.1.2. Соответствия кода вида операции, представленного резидентом в уполномоченный банк или указанного в расчетном документе по операции, информации, содержащейся в представленных резидентом информации и документах, связанных с проведением операций.

16.1.3. Соответствия информации (включая код вида подтверждающего документа), указанной резидентом в справке о подтверждающих документах, сведениям, содержащимся в представленных резидентом подтверждающих документах, за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

16.1.4. Достаточности документов и информации, в том числе представляемых резидентом для постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора), в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, а также наличия в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой уполномоченному банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

16.1.5. Соблюдения установленного настоящей Инструкцией порядка заполнения, представления резидентом, физическим лицом - резидентом соответствующих документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

16.2. Проверка осуществляется уполномоченным банком в следующие сроки.

16.2.1. При списании со счета или зачислении на счет денежных средств - в срок не позднее рабочего дня после даты представления соответствующих документов и информации, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией.

16.2.2. При представлении резидентом справки о подтверждающих документах - в срок не позднее трех рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 8.8 настоящей Инструкции, - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк.

16.2.3. В случаях, не указанных в подпунктах 16.2.1 и 16.2.2 настоящего пункта, - в иные сроки, установленные настоящей Инструкцией.

16.3. При положительном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящей Инструкции, уполномоченный банк в сроки, установленные для проверки, должен принять представленные резидентом, физическим лицом - резидентом документы и информацию. (в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Принятая уполномоченным банком справка о подтверждающих документах должна быть направлена резиденту в срок, согласованный с резидентом, с указанием в ней даты ее принятия уполномоченным банком.

16.4. Документы и информация, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, принятые уполномоченным банком по результатам проверки, должны быть помещены уполномоченным банком в досье валютного контроля в соответствии с главой 17 настоящей Инструкции.

16.5. При отрицательном результате проверки, указанной в пункте 16.1 настоящей Инструкции, уполномоченный банк не позднее сроков, установленных для проверки, должен вернуть представленные резидентом, физическим лицом - резидентом документы и информацию с указанием даты и причины отказа в их принятии. (в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

В случае отказа уполномоченного банка в принятии представленных резидентом, физическим лицом - резидентом документов и информации резидент, физическое лицо - резидент должны устранить замечания уполномоченного банка. (в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Уполномоченный банк в случае наличия у него информации, позволяющей самостоятельно отразить проводимую нерезидентом операцию в данных по операциям в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции, вправе не отказывать в принятии расчетного документа по операции и не возвращать нерезиденту расчетный документ по операции в случае отсутствия в нем кода вида операции или указания нерезидентом кода вида операции, который отсутствует в приложении 1 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, имеющимся в распоряжении уполномоченного банка. (абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

16.6. В случае заполнения справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции уполномоченным банком самостоятельно в соответствии с пунктами 2.19, 8.4 и 8.7 настоящей Инструкцией уполномоченный банк должен проверить наличие полного комплекта документов, необходимых для их заполнения.

При положительном результате проверки уполномоченный банк должен заполнить справку о подтверждающих документах, расчетный документ по операции и направить их резиденту в срок, согласованный с резидентом.

В случае представления резидентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения уполномоченным банком справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции, уполномоченный банк отказывает резиденту в их заполнении и возвращает представленные резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в согласованный с резидентом срок.

16.7. Требования настоящей Инструкции о представлении резидентом, физическим лицом - резидентом в уполномоченный банк документов и информации в установленные настоящей Инструкцией сроки будут выполнены резидентом, физическим лицом - резидентом в случае, если они представлены резидентом, физическим лицом - резидентом

в уполномоченный банк в сроки, установленные настоящей Инструкцией, и приняты уполномоченным банком в сроки, установленные пунктом 16.2 настоящей Инструкции. (в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

Глава 17. Досье валютного контроля

17.1. Уполномоченный банк в порядке, установленном внутренними документами, должен обеспечить ведение и хранение документов по валютному контролю (далее - досье валютного контроля). В досье валютного контроля помещаются следующие документы (копии документов) и информация.

17.1.1. Документы, связанные с проведением операций.

17.1.2. Контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля.

17.1.3. Заявления о внесении изменений в принятый на учет контракт (кредитный договор), о снятии с учета контракта (кредитного договора).

17.1.4. Подтверждающие документы, справки о подтверждающих документах.

17.1.5. Иные документы и информация, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией.

17.2. Ведение досье валютного контроля определяется уполномоченным банком самостоятельно во внутренних документах.

Уполномоченный банк, являющийся банком УК, должен помещать в досье валютного контроля справки о подтверждающих документах, принятый на учет контракт (кредитный договор), включая изменения в принятый на учет контракт (кредитный договор), и обеспечивать хранение таких документов в электронном виде.

17.3. При помещении документов в досье валютного контроля в электронном виде уполномоченный банк должен обеспечить их последующее при необходимости воспроизведение на бумажном носителе с сохранением целостности всех данных в том виде, в котором они были представлены в уполномоченный банк.

17.4. В случае необходимости получения резидентом копий документов, помещенных в досье валютного контроля, резидент вправе обратиться в уполномоченный банк в порядке, установленном уполномоченным банком. Уполномоченный банк должен выдать из досье валютного контроля копии таких документов не позднее двух рабочих дней после даты получения указанного обращения резидента.

В случае выдачи резиденту ведомости банковского контроля на бумажном носителе ответственное лицо должно подписать и заверить печатью уполномоченного банка каждую страницу ведомости банковского контроля. Уполномоченный банк вправе пронумеровать, сброшюровать ведомость банковского контроля на бумажном носителе, проставить подпись ответственного лица и заверить печатью уполномоченного банка на последней странице ведомости банковского контроля. В случае направления резиденту ведомости банковского контроля в электронном виде уполномоченный банк должен подписать электронный документ, содержащий ведомость банковского контроля, электронной подписью ответственного лица.

Раздел IV. Переходные и заключительные положения

Глава 18. Переходные положения

18.1. Паспорта сделок по контракту (кредитному договору), которые на дату вступления в силу настоящей Инструкции не закрыты и находятся в досье валютного контроля, ведение которого предусмотрено главой 19 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394, 12 декабря 2014 года N 35153, 1 июля 2015 года N 37876, 24 декабря 2015 года N 40219, 15 июня 2017 года N 47043 (далее - Инструкция Банка России N 138-И), признаются закрытыми без проставления уполномоченным банком отметок об их закрытии и хранятся в досье валютного контроля в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

Номер такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет уполномоченным банком. Дальнейшее обслуживание такого контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

В случае обращения резидента в уполномоченный банк в целях получения паспорта сделки, хранящегося в досье валютного контроля, уполномоченный банк должен выдать ему такой паспорт сделки в порядке, определенном уполномоченным банком по согласованию с резидентом.

18.2. Уполномоченный банк на дату вступления в силу настоящей Инструкции должен привести ведомость банковского контроля по паспорту сделки, указанному в пункте 18.1 настоящей Инструкции, в соответствие с требованиями настоящей Инструкции и продолжить ее ведение в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

18.3. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке на проверке находятся документы и информация для оформления (внесения изменений, закрытия, принятия на обслуживание) паспорта сделки, которые оформлены и представлены резидентом в уполномоченный банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк должен осуществить действия по постановке на учет контракта (кредитного договора), внесению изменений в ведомость банковского контроля, снятию с учета контракта (кредитного договора), принятию на обслуживание контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, не осуществляя возврат указанных в настоящем пункте документов и информации резиденту.

18.4. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке на проверке находится заполненная форма справки о подтверждающих документах с подтверждающими документами, которая оформлена и представлена резидентом в уполномоченный банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк не возвращает резиденту справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. В этом случае уполномоченный банк должен проверить наличие в справке о подтверждающих документах и подтверждающих документах информации, достаточной для принятия справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. При положительном результате проверки

уполномоченный банк должен принять справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

18.5. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке на проверке находится заполненная форма справки о валютных операциях и документы, связанные с проведением валютных операций, которая оформлена и представлена резидентом в уполномоченный банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк должен осуществить действия, предусмотренные настоящей Инструкцией.

Глава 19. Заключительные положения

19.1. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию <1> и вступает в силу с 1 марта 2018 года.
(в ред. Указания Банка России от 29.11.2017 N 4629-У)

<1> Официально опубликована на сайте Банка России 02.11.2017.

19.2. Центральный банк Российской Федерации на день вступления в силу настоящей Инструкции размещает на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной настоящей Инструкцией.

Изменения в указанные правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной настоящей Инструкцией, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и применяются по истечении тридцати календарных дней после дня их размещения.

19.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103;

Указание Банка России от 14 июня 2013 года N 3016-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года N 29394;

Указание Банка России от 6 ноября 2014 года N 3438-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2014 года N 35153;

Указание Банка России от 11 июня 2015 года N 3671-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2015 года N 37876;

Указание Банка России от 30 ноября 2015 года N 3865-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2015 года N 40219;

Указание Банка России от 25 апреля 2017 года N 4360-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2017 года N 47043.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 16 августа 2017 года N 181-И
"О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным
банкам подтверждающих документов
и информации при осуществлении
валютных операций, о единых
формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке
и сроках их представления"

**ОБ ОЖИДАЕМЫХ СРОКАХ
РЕПАТРИАЦИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И (ИЛИ) ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДОГОВОРУ, ПРИНЯТОМУ НА УЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
БАНКОМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РЕЗИДЕНТАМИ,
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 1.1 И 1.2 СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"**

Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

1. Ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определяются резидентом самостоятельно на основании условий договора, принятого на учет уполномоченным банком, физическим лицом - резидентом самостоятельно на основании условий договора займа следующим образом.
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

1.1. При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента по импортному контракту:
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации к сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого резидентом авансового платежа к нему (к ним) прибавляется срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота, и (или) условиями поставки товаров, предусмотренных договором, необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии в соответствии с законодательством о таможенном регулировании требования о таможенном декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации указывается также срок (сроки) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

1.2. При передаче резидентом нерезиденту товаров, выполнении резидентом работ, оказании резидентом услуг, передаче резидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на условиях отсрочки платежа нерезидента по экспортному контракту:
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями договора сроку (срокам) получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для вывоза товаров с территории Российской Федерации (оформления таможенных деклараций), и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного в соответствии с законодательством о таможенном регулировании

требования о таможенном декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и (или) сроки осуществления кредитными организациями перевода денежных средств.

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

1.3. При предоставлении резидентом, физическим лицом - резидентом нерезиденту займа:

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями договора сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств по возврату предоставленных ему резидентом, физическим лицом - резидентом займа и процентных платежей прибавляется срок (сроки) осуществления кредитными организациями перевода денежных средств.

(пп. 1.3 введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)

2. Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору, указанную в графе 6 пункта 3 ведомости банковского контроля по контракту (графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору).

(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)