

Памятка о порядке представления документов по валютному контролю:

Определить способ взаимодействия между Банком и Клиентом следующим образом: Клиент предоставляет документы с использованием системы Интернет-Банк либо на бумажном носителе, Банк информирует резидента с использованием системы Интернет-Банк либо на бумажном носителе, либо по электронной почте, либо любым доступным способом.

1) Резидент вправе дать распоряжение Банку о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления документов, связанных с проведением операций, при условии представления резидентом в Банк информации о коде вида операций, при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента. Информирование резидентом Банка о коде вида операции осуществляется по форме Приложения 1 к настоящей Памятке (либо в произвольной форме) определенным Банком способом.

2) 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 600 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей), резидент должен представить в Банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка России от 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее Инструкция Банка России 181-И) по форме Приложения 1 к настоящей Памятке (либо в произвольной форме) определенным Банком способом.

3) В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, Банк запрашивает 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, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом таких документов в Банк в любой доступной для Банка форме определенным Банком способом. Резидент вправе представить Банку без его запроса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции.

4) 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 Банком, резидент в форме, установленной Банком в Приложении 1 к настоящей Памятке (либо в произвольной форме) должен представить в Банк информацию об уникальном номере договора определенным Банком способом. Данная информация предоставляется резидентом в сроки, определенные в п.2.22 Инструкции Банка России 181-И.

5) Банк вправе проинформировать резидента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям, определенным Банком способом. В случае несогласия резидента с указанным Банком кодом вида операции резидент вправе представить в Банк информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции, определенным Банком способом не позднее 180 календарных дней после проведения операции.

6) При списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком, резидент должен представить в Банк в форме Приложения 1 к настоящей Памятке (или в произвольной форме) информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определенным Банком способом. В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации резидент должен представить Банку документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов в форме Приложения 1 к настоящей Памятке (или в произвольной форме) определенным Банком способом.

7) В случае если в представленных резидентом документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения Банком УК раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 Инструкции Банка России 181-И, 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, определенным Банком способом не позднее дня присвоения УНК Банком.

8) При снятии с учета контракта (кредитного договора) Банк передает по требованию резидента сканированную версию ведомости банковского контроля по системе Интернет-Банк не позднее следующего за датой требования рабочего дня, либо уполномоченному представителю клиента на бумажном носителе, за исключением случая, указанного в пункте 9.

9) При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции Банка России 181-И, Банк 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 определенным Банком способом.

10) При закрытии в Банке всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции Банка России 181-И 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 вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор), но не ранее следующего за указанными в данном пункте событиями рабочего дня.

11) 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 Приложения 2 (Приложения 3) к настоящей Памятке (или заявление в произвольной форме), в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, резидент должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля. В этом случае Банк возобновляет учет в ведомости банковского контроля по ранее поставленному на учет контракту (кредитному договору) и продолжает учитывать исполнение обязательств по этому контракту (кредитному договору).

12) Раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него изменениями направляется Банком резиденту по требованию резидента по системе Интернет-Банк в виде скана документа, либо представителю клиента на бумажном носителе не позднее следующего за датой требования рабочего дня.

13) 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, 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 информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с Приложением 1 к настоящей Памятке или в сообщении произвольной формы определенным Банком способом.

14) Документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее Федеральный закон 173-ФЗ), связанные с проведением валютных операций (далее - документы, связанные с проведением валютных операций), представляются резидентом (нерезидентом) в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные документы и информация, представляются резидентом (нерезидентом) в Банк в электронном виде по системе Интернет-Банк и (или) на бумажном носителе.

Датой представления резидентом в Банк документов и информации является дата их получения Банком, зафиксированная отметкой ответственного лица Банка на предоставленном документе, включая документы в электронном виде.

Датой получения резидентом от Банка документов является:

- дата расписки в получении документов резидентом либо его представителем, на экземпляре документа, остающегося в Банке;
- дата, указанная в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;
- дата, определенная договором о присоединении к электронному документообороту, в соответствии с которым установлена процедура признания аналога собственноручной подписи резидента, а также определен порядок и условия его использования в соответствии с внутренними документами Банка.

Порядок оформления (заверения) копий документов.

Документы, связанные с проведением валютных операций представляемые резидентом, физическим лицом – резидентом в Банк должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона 173-ФЗ, и могут представляться резидентом в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Заверение документов.

Представляемые резидентом – юридическим лицом в Банк копии документов на бумажном носителе должны быть заверены:

- а) нотариально; либо
- б) лицом, имеющим право подписи, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с приложением оттиска печати резидента – юридического лица, или иным сотрудником, наделенным соответствующими полномочиями, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; либо
- в) ответственным лицом Банка и штампом о принятии «Представлено», либо печатью, используемой для целей валютного контроля на первом или последнем листе документа.

Представляемые резидентами – физическими лицами, физическими лицами - индивидуальным предпринимателем или лицами, занимающимися частной практикой - в Банк копии документов на бумажных носителях должны быть заверены:

- а) нотариально, либо
- б) этими физическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися частной практикой, его печатью (при ее наличии), либо
- в) ответственным лицом Банка и штампом о принятии «Представлено», либо печатью, используемой для целей валютного контроля на первом или последнем листе документа.

Копии документов, составленных на иностранном языке, представляются вместе с переводом на русский язык, заверенным в соответствии с указанным выше порядком с учетом особенностей, указанных в абзаце 2 пункта 5 статьи 23 Федерального закона 173-ФЗ .

Копии таможенных документов могут быть заверены личной печатью сотрудника таможенного органа.

В случае представления указанных в настоящем пункте документов в электронном виде, ответственное лицо Банка, которое приняло документы, обеспечивает их хранение в электронном Досье, откуда возможно воспроизвести (распечатать) их на бумажном носителе.

В случае представления справок и других документов валютного контроля в электронном виде по системе Интернет-Банк, ответственное лицо Банка, которое приняло их на обработку в указанной форме, обрабатывает их и помещает в электронное Досье, откуда возможно воспроизвести (распечатать) их на бумажном носителе.

В случае представления указанных в настоящей Памятке справок на бумажном носителе, ответственное лицо Банка, которое приняло справки в указанной форме, обрабатывает их, подписывает и заверяет печатью для целей валютного контроля, помещает Досье на бумажных носителях (а скан в электронное досье).

Представление резидентом в Банк справок и документов в электронном виде осуществляется только при наличии заключенного между резидентом и Банком договора о присоединении к электронному документообороту, в соответствии с которым установлена процедура признания аналога собственноручной подписи резидента, а также определен порядок и условия его использования.

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) При положительном результате проверки принятая Банком справка о подтверждающих документах с указанием в ней даты ее принятия Банком направляется резиденту:

- по системе Интернет-Банк в момент проставления отметки Банком «Обработан», в данном статусе Клиент может распечатать справку;
- на бумажном носителе – не позднее 3-х рабочих дней, предоставленных Банку на обработку, Банк обеспечивает наличие оформленных надлежащим образом экземпляров справок для передачи клиенту (представителю клиента) на бумажном носителе.

16) В случае заполнения справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции Банком самостоятельно Банк проверяет наличие полного комплекта документов, необходимых для их заполнения.

При положительном результате проверки Банк должен заполнить справку о подтверждающих документах, расчетный документ по операции и направить их резиденту в срок, не позднее двух рабочих дней после представления полного комплекта документов.

В случае представления резидентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения Банком справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции, Банк отказывает резиденту в их заполнении и возвращает представленные резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии резиденту в срок, не позднее двух рабочих дней после представления неполного комплекта документов.

17) В случае обращения резидента в Банк в целях получения ведомости банковского контроля, хранящегося в досье валютного контроля, Банк выдает ему ведомость банковского контроля определенным Банком способом в срок, не позднее трёх рабочих дней после получения запроса.

Приложение 1
к Памятке о Порядке представления документов по валютному контролю ООО КБ «АРЕСБАНК»

Наименование уполномоченного
банка

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Наименование резидента

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

От . .20

Номер счета резидента в банке

| |
|--|
| |
|--|

Код страны банка-нерезидента

| | | |
|--|-----------------------|--|
| | Признак корректировки | |
|--|-----------------------|--|

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

Примечание.

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

Информация уполномоченного банка
ООО КБ "АРЕСБАНК"
БИК 044525229
к/с 3010181084525000229

Клиент:

Банк:

Заявление о регистрации кредитного договора

"__" _____ 20__ г.

В банк

ООО КБ "АРЕСБАНК"

(полное наименование банка)

(полное наименование резидента)

просит принять на учет кредитный договор.

Информация, необходимая для заполнения I раздела ведомости банковского контроля:

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

| |
|--|
| |
|--|

1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение)

| |
|--|
| |
|--|

Корпус (строение)

| |
|--|
| |
|--|

Офис (квартира)

| |
|----|
| 51 |
|----|

7. Специальные сведения о кредитном договоре

**7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)**

| Фиксированный размер процентной ставки, % годовых | Код ставки ЛИБОР | Другие методы определения процентной ставки | Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых |
|--|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)

| |
|--|
| |
|--|

**7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате
постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)**

| Код валюты кредитного договора | Сумма |
|-----------------------------------|-------|
| 1 | 2 |
| | |

8. Справочная информация о кредитном договоре

8.1. Основания заполнения пункта 8.2

8.1.1. Сведения из кредитного договора

| |
|--|
| |
|--|

8.1.2. Оценочные данные

| |
|--|
| |
|--|

8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

| № п/п | Код валюты кредитного договора | Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора | Описание особых условий |
|----------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | |

| | | по погашению основного долга | | в счет процентных платежей | | |
|---|---|------------------------------|-------|----------------------------|-------|---|
| | | дата | сумма | дата | сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |

8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

8.4. Сумма залогового или другого обеспечения

8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе

| № п/п | Наименование нерезидента | Код страны места нахождения нерезидента | Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора | Доля в общей сумме кредита (займа), % |
|-------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Руководитель предприятия _____

М.П.

Главный бухгалтер _____

Дата представления документа:

Дата принятия банком:

ООО КБ "АРЕСБАНК"
БИК 044525229
к/с 30101810845250000229

Документ заверен усиленной электронной подписью:

Клиент:

Банк: