

# ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

## ключевые понятия и процедуры

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Основные понятия. Нормативные документы .....                                        | 2  |
| Операции, подлежащие валютному контролю .....                                        | 3  |
| Критерии постановки контракта на учет .....                                          | 4  |
| Документы и процедура постановки контракта на учет .....                             | 5  |
| Основания и процедура внесения изменений в ранее поставленный контракт на учет ..... | 7  |
| Основания и процедура снятия контракта с учета .....                                 | 8  |
| Предоставление подтверждающих документов по контракту, поставленному на учет .....   | 10 |
| Репатриация иностранной валюты и валюты РФ .....                                     | 12 |
| Предоставление сведений о валютных операциях в Банк .....                            | 13 |

# ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций

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



## Резиденты

### Организации, созданные в соответствии с законодательством РФ

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



## Нерезиденты

### Организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств

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

## НОРМАТИВНАЯ СРЕДА

### ФЗ №173-ФЗ от 10.12.2003

«О валютном регулировании и валютном контроле»

### Инструкция №181-И от 16.08.2017

«О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их предоставления».

### Инструкция №111-И от 30.03.2004

«Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ»

### №195-ФЗ от 30.12.2001

КОАП РФ об административных правонарушениях, ст 15.25

### ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Указы, акты Правительства РФ, предписания Банка России

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

**УБ** – уполномоченный банк  
**УНК** – уникальный номер контракта  
**ВБК** – ведомость банковского контроля  
**СПД** – справка о подтверждающих документах  
**Банк УК** – уполномоченный банк, принявший на учет контракт

**ПД** – подтверждающие документы  
**ДТ** – декларация на товар  
**СВО** – сведения о валютных операциях  
**Код ВО** – код валютной операции  
**ВТД** – внешнеторговый договор

## КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

Между резидентом и нерезидентом в рублях РФ и в иностранной валюте



### Резиденты

- внешнеторговые операции
- расчеты по операциям с ценными бумагами (внутренними и внешними)
- расчеты по инвестициям в форме капитальных вложений (операции с долями, вкладами, паями в имуществе юридических лиц, выплата дивидендов)



### Нерезиденты

- кредиты и займы
- расчеты, связанные с приобретением недвижимого имущества
- иные расчеты по неторговым операциям и договорам: уступки требования, перевода долга, доверительного управления имуществом, брокерского обслуживания
- операции с долями
- расчеты по операциям с ценными бумагами
- расчеты в наличной форме

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

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

## Операции между резидентами в иностранной валюте запрещены

Исключение ст. 9 173-ФЗ

# В КАКИХ СЛУЧАЯХ КОНТРАКТ ПОДЛЕЖИТ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В БАНКЕ<sup>1</sup>

- 1 Вы – резидент → ваш контрагент – нерезидент
- 2 Расчеты по контракту осуществляются через счета резидента, открытые в российских/иностраннных банках (иных иностранных организациях финансового рынка)

- 3 Сумма обязательств<sup>2</sup>

- по экспортным контрактам  $\geq 10\,000\,000\text{Р}$
- по импортным контрактам и кредитным договорам  $\geq 3\,000\,000\text{Р}$

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

- 4 Предметом контракта является

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

## ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНК?

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                          |
| Банк при постановке контракта на учет присваивает ему уникальный номер контракта | Расчеты по контракту проводятся по счетам, открытым в любых уполномоченных банках (как в Банке УК, так и в Банке, отличном от Банка УК), а также иным способом, предусмотренным законодательством | При внесении изменений в контракт и/или изменении сведений о резиденте, указанных в разделе ВБК кроме изменения юридического адреса, необходимо направить в Банк заявление о внесении изменений в раздел ВБК | После исполнения всех обязательств по контракту он подлежит снятию с учета |

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

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

<sup>3</sup> Под Уполномоченным Банком понимается как головной офис Банка, так и его филиал.

# ЧТО ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК ДЛЯ ПОСТАНОВКИ Контракта на учет:

- ✓ **Контракт/проект контракта/выписку из контракта**

## Информация, необходимая Банку:

- Реквизиты нерезидента и страна его государственной регистрации
- Номер, дата, сумма и валюта контракта
- Дата завершения исполнения обязательств по контракту
- Информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты/валюты РФ
- Информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по контракту в счет осуществленных резидентом авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей
- Информацию об аффилированности нерезидента

- ✓ **Заявление по форме Банка**

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

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

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



### В Интернет-банке i2B

Контракт можно поставить на учет/перевести на обслуживание из другого банка в разделе «ВЭД» – «Валютный Контроль» – «Контракты» – «Добавить контракт» – «Поставить на учет/Перевести из другого банка». Посмотреть основную информацию по принятым на учет Банком контрактам со всеми изменениями, сальдо расчетов, сформировать и выгрузить ВБК можно в разделе «ВЭД» – «Валютный Контроль» – «Контракты».

Если требуется отправить дополнительный документ или убрать ошибочно выложенный, это можно сделать в разделе «ВЭД» – «Валютный контроль» – «Заявления по контрактам» пока документ в статусе «В обработке» через функцию «Изменить состав вложений».

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

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

## СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ Контракта на учет в Банк/при его переводе из другого Банка

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

| Условия предоставления документов                                                                                                                                                                                                    | Срок предоставления документов                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок постановки контракта на учет Банком                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Списание денежных средств                                                                                                                                                                                                            | Не позднее даты представления распоряжения о списании                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не позднее следующего рабочего дня после даты предоставления документов |
| Зачисление денежных средств                                                                                                                                                                                                          | Не позднее 15 рабочего дня после даты зачисления средств на счет                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| Списание/зачисление денежных средств со/на счет, открытый в банке-нерезиденте                                                                                                                                                        | Не позднее 30 рабочего дня после месяца осуществления операции                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| Вывоз/ввоз товаров, подлежащих декларированию                                                                                                                                                                                        | Не позднее даты подачи декларации на товары                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| Вывоз/ввоз товаров, не подлежащих декларированию                                                                                                                                                                                     | Не позднее 15 рабочего дня после месяца оформления документов                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| Выполнения работ/услуг/передача информации и результатов интеллектуальной деятельности                                                                                                                                               | Не позднее 15 рабочего дня после месяца оформления документов                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| Исполнение обязательств иным способом                                                                                                                                                                                                | Не позднее срока представления СПД                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| По контракту, в котором сумма обязательств не определена:<br>– вывоз/ввоз товаров, подлежащих декларированию до даты подачи декларации на товар<br>– исполнение обязательств иным способом<br>– списание/зачисление денежных средств | Не позднее срока предоставления документов по операции/срока предоставления СПД (при ином исполнении)/даты подачи декларации на товар, вследствие чего сумма обязательств по контракту станет равна или более 10 000 000₽ для экспортных контрактов и равна или более 3 000 000₽ для импортных и кредитных контрактов | Не позднее 2 рабочих дней после получения ВБК от Банка России           |
| – снятие контракта с учета для перевода в другой банк<br>– перевод контракта из банка, у которого отозвана лицензия<br>– уступка требования/перевод долга на другого резидента                                                       | В течение 30 рабочих дней с даты события (если операций по контракту в этом периоде не было и не наступает срок представления подтверждающих документов вместе с СПД)                                                                                                                                                 |                                                                         |

## В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В I РАЗДЕЛ ВБК

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

### Что предоставить в Банк для внесения изменений

- Заявление о внесении изменений в I раздел ВБК по форме банка
- Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений<sup>1</sup>



#### В Интернет-банке i2B

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

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

### Сроки предоставления документов для внесения изменений в I раздел ВБК

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

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

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



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

- Не предоставлены необходимые документы/информация (предоставлен неполный комплект документов/недостоверная информация)
- Сведения/информация в документах не соответствуют заявлению
- Отсутствуют основания для внесения изменений



### В Интернет-банке i2B

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

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОГДА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КонтРАКТ С УЧЕТА

- Перевод контракта в другой банк/закрытие всех счетов в Банке (п.6.1.1. Инструкции 181-И)
- Исполнение всех обязательств по контракту (п.6.1.2. Инструкции 181-И)
- Уступка прав требования<sup>1</sup>/перевод долга резидента на другого резидента (п.6.1.3. Инструкции 181-И)
- Уступка прав требования<sup>1</sup>/перевода долга резидента на нерезидента (п.6.1.4. Инструкции 181-И)
- Исполнение обязательств по контракту по иным основаниям (п.6.1.5. Инструкции 181-И)
- Прекращение оснований постановки контракта на учет/контракт был ошибочно принят на учет (п.6.1.6. Инструкции 181-И)

## Что предоставить в Банк для снятия контракта с учета

- ✓ Заявление о снятии контракта с учета по форме Банка
- ✓ Документы – основания для снятия контракта с учета по п.6.1.3. – п.6.1.6. Инструкции 181-И<sup>2</sup>
- ✓ Справку о подтверждающих документах по п. 6.1.4 и 6.1.5 Инструкции 181-И<sup>2</sup>



### В Интернет-банке i2B

Заявление о снятии контракта с учета (кредитного договора) находится в разделе «ВЭД» – «Валютный Контроль» – «Заявления по контрактам» – «Создать заявление», далее выбрать «О снятии контракта с учета».

<sup>1</sup> В случае уступки прав требования, контракт может быть снят с учета только если резидент получит встречное предоставление по договору уступки прав требования в денежной форме или иным способом.

<sup>2</sup> Если СПД и документы-основания были предоставлены ранее, повторно предоставлять их не нужно.



### **Банк не сможет снять контракт с учета, если:**

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



### **В Интернет-банке i2B**

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

### **Банк вправе самостоятельно снять контракт с учета:**

- по истечении 90 календарных дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту (вне зависимости от исполнения/неисполнения обязательств по контракту)
- при ликвидации ЮЛ/ИП
- при прекращении деятельности

При этом у банка нет срока снятия с учета.



При снятии Банком контракта с учета по которому исполнены все обязательства, включая исполнения обязательств третьим лицом и при закрытии всех счетов без снятия с учета контракта резидентом, будет зафиксировано нарушение валютного законодательства по п.6.1 Инструкции 181-И.

# ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО КОНТРАКТУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА УЧЕТ

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

## 1 Справку о подтверждающих документах

СПД – документ валютного контроля, форма которого утверждена на законодательном уровне

## 2 Подтверждающие документы<sup>1</sup>

- Подтверждение вывоза/ввоза товаров при перемещении внутри ЕАЭС: статистическая форма учета перемещения товаров (стат. форма)
- Подтверждение выполнения работ/услуг/передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности: акты приема-передачи, счета-фактуры и иные коммерческие документы
- Иное подтверждение исполнения/прекращения обязательств/перемены лиц в обязательстве/изменение суммы обязательств и прочее

## СПД не предоставляется (только ПД)

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



### В Интернет-банке i2B

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

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



### В Интернет-банке i2B

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

Если требуется отправить дополнительный документ к СПД, его можно доложить пока документ в статусе «В обработке» через функцию **«Изменить состав вложений»**.

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

## Сроки предоставления СПД в Банк. Наиболее распространенные случаи

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



### Банк не сможет принять СПД, если:

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



### В Интернет-банке i2B

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

## ЧТО ТАКОЕ РЕПАТРИАЦИЯ

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

- **Возврат в РФ денежных средств**, уплаченных нерезиденту за непоставленные товары (работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности)
- **Возврат нерезидентом по договору займа** основного долга и процентов по нему
- **Получение оплаты от нерезидента** за поставленные товары (работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности) на свои банковские счета в УБ/надлежащее исполнение (прекращение) обязательств иными способами, разрешенными законодательством РФ, если такие требования были отменены (требования установлены в п.1 ч.1 ст.19, ч.4 ст.24 173-ФЗ)

В настоящее время (подпунктом «в» пункта 4) с 08.08.2022 Указом Президента РФ №529 резидентам разрешено при осуществлении ВЭД осуществлять зачет своих требований к нерезидентам и обязательств перед ними или замену обязательств нерезидентов новыми обязательствами, за исключением случаев, определенных Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ.

Также резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и/или наличные рубли РФ, причитающиеся в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта).

Резиденты вправе выбрать любой разрешенный законодательством РФ способ надлежащего исполнения или прекращения обязательств по договорам, заключенным резидентом с нерезидентом.

## Ожидаемые сроки резидент рассчитывает самостоятельно на основании условий договора

**! Если требование о репатриации отменено, ожидаемый срок может быть равен сроку действия договора.**

### ❶ По импортным контрактам (авансовый платеж в пользу нерезидента):

- К сроку исполнения нерезидентом обязательств прибавляется срок ввоза товаров и срок оформления документов, подтверждающих ввоз товара, выполнения работ, услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности
- Срок возврата в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные товары, невыполненные работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности

### ❷ По экспортным контрактам (передача резидентом нерезиденту товаров (работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности) при отсрочке платежа):

- К сроку получения от нерезидента денежных средств прибавляется срок вывоза товара и срок оформления документов, подтверждающих вывоз товара, выполнения работ, услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, и срок на перевод денежных средств Банком

### ❸ По договорам займа (предоставление займа нерезиденту):

- К сроку исполнения нерезидентом обязательств по возврату займа и % прибавляется срок перевода денежных средств

### ❹ Если на резидента распространяется требование об обязательной продаже и репатриации экспортной выручки, то срок репатриации (ожидаемый срок) клиент определяет и далее указывает в СПД следующим образом:

- По действующим контрактам (на момент вступления в силу Указа №771) – 60 дней со дня получения выручки, но не позднее ожидаемого срока поступления экспортной выручки (ожидаемый срок), установленного контрактом.
- По новым контрактам (заключенным после вступления в силу Указа №771) – 90 дней со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения работ, оказания услуг.

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

## СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

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

### Информация включает в себя:

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

Информация предоставляется по форме Банка – сведения о валютных операциях.



### В Интернет-банке i2B

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

### Когда необходимо предоставить сведения о валютных операциях

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

Комплект предоставляемых документов и состав информации по валютной операции определяется в зависимости от вида операции и общей суммы контракта. Обращаем внимание, что важна именно общая сумма контракта, а не сумма отдельной операции по контракту.

Например, вы заключили контракт с нерезидентом на сумму 1 000 001 рублей, но осуществляете частичную оплату в сумме 550 000 рублей. В данном случае вы обязаны представить в Банк документы, связанные с проведением операции.

## Предоставление документов при зачислении денежных средств

| Сумма контракта                                                                                                                | Предоставляемые документы и информация <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | Иностранная валюта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рубли РФ                                                                                                                                                                       |
| До 1 000 000₽ включительно                                                                                                     | Документы не предоставляются <sup>2</sup><br>1. СВО с кодом ВО<br>2. Распоряжение на списание с транзитного счета                                                                                                                                                                                                                         | Документы не предоставляются                                                                                                                                                   |
| Более 1 000 000₽, но менее 10 000 000₽ при экспорте/<br>3 000 000₽ при импорте/<br>договор займа                               | 1. СВО с кодом ВО и документы<br>2. Распоряжение на списание с транзитного счета<br>Код ВО проставляет Банк самостоятельно.<br>1. СВО с кодом ВО<br>2. Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета<br>Доотправка документов не позднее 15 рабочего дня после зачисления денежных средств на транзитный валютный счет. | Документы и СВО не предоставляются                                                                                                                                             |
| Больше, либо равно 10 000 000₽, при экспорте<br>3 000 000₽, при импорте/<br>договор займа<br>Контракт поставлен на учет в Банк | 1. СВО с УНК и документами (при необходимости)<br>2. Распоряжение на списание с транзитного счета<br>Распоряжение без предоставления документов:<br>1. СВО с кодом ВО<br>2. Распоряжение на списание с транзитного счета                                                                                                                  | 1. СВО с УНК<br>2. Документы (при необходимости)<br>В случае несогласия с кодом ВО, указанном в п/п, либо в случае отсутствия кода ВО в п/п в СВО указываете правильный код ВО |

## Предоставление документов при списании денежных средств

| Сумма контракта                                                                                                                | Предоставляемые документы и информация <sup>1</sup>                                                               |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | Иностранная валюта                                                                                                | Рубли РФ                                                                                                             |
| До 1 000 000₽ включительно                                                                                                     | Документы не предоставляются <sup>2</sup><br>1. СВО с кодом ВО<br>2. Заявление на перевод                         | Документы не предоставляются.<br>п/п с указанием КВО                                                                 |
| Более 1 000 000₽, но менее 10 000 000₽ при экспорте/<br>3 000 000₽ при импорте/<br>договор займа                               | 1. СВО с документами<br>2. Заявление на перевод<br>Код ВО Банк может проставить самостоятельно.                   | 1. п/п с указанием кода ВО<br>2. Документы (СВО не предоставляется)                                                  |
| Больше, либо равно 10 000 000₽, при экспорте<br>3 000 000₽, при импорте/<br>договор займа<br>Контракт поставлен на учет в Банк | 1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)<br>2. Заявление на перевод | 1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)<br>2. п/п с указанием кода ВО |

<sup>1</sup> Под документами понимается документы, связанные с проведением валютной операции.

<sup>2</sup> Исключение – операции, подпадающие под требования Указов Президента РФ, документы Банка России и решения Правительственной комиссии за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

## Предоставление документов в иных случаях

- При проведении расчетов через счета, открытые в банке-нерезиденте по контракту, поставленному на учет:
  1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)
  2. Выписка банка-нерезидента
- При корректировке ранее предоставленной информации по контракту, поставленному на учет:
  1. СВО с УНК и измененные сведения
  2. Документы, подтверждающие изменения (при необходимости)
- При проведении расчетов с использованием банковской карты по контракту, поставленному на учет: СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)
- При списании при исполнении аккредитива по контракту, поставленному на учет: СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)
- При проведении расчетов другим резидентом (третьим лицом) по контракту, поставленному на учет:
  1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах) и документы (при необходимости)
  2. Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК
  3. Дополнительное соглашение/Договор об исполнении обязательств третьим лицом – резидентом, либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга)
- При проведении расчетов по контракту, стоящему на учете в Банке «Санкт-Петербург»:
  1. СВО с УНК, ожидаемые сроки (при авансовых платежах)
  2. СВО банка, через которые осуществлялись расчеты (не банк УК)
  3. Выписка по счету
  4. Расчетный документ
- При проведении расчетов не в банке УК:
  1. СВО с УНК, ожидаемые сроки
  2. ВБК



### В Интернет-банке i2B

Если требуется отправить дополнительный документ к СВО, его можно доложить пока документ в статусе «В обработке» через функцию «Изменить состав вложений».

## Сроки предоставления СВО в Банк

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