Приложение 6
к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»

**Регламент**
**взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»**
**при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю**

Настоящий Регламент взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Регламент), распространяется на клиентов Банка: резидентов и нерезидентов. Банк и клиент руководствуются условиями настоящего Регламента, соответствующими статусу клиента (резидент или нерезидент согласно законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле) и виду валюты, в которой осуществляются операции/открыт банковский счет (валюта РФ, иностранная валюта).

Настоящий Регламент разработан и применяется Банком и клиентами в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ), Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 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), Положением от 20.01.2022 №788-П «О порядке представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, информации о декларациях на товары в уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию, порядке и сроках обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками и Банком России после зачисления таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, а также порядке и сроках передачи уполномоченными банками федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, информации о зачислении таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок» (далее – Положение Банка России № 788-П), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами» (далее – Постановление Правительства № 2433), информационных писем Банка России.

Настоящий Регламент содержит бланки документов, подлежащих представлению клиентом в Банк в случаях и порядке, предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И, Положением Банка России № 788-П и настоящим Регламентом[1].

## 1. Термины, определения и сокращения

**Банк** – АО «Россельхозбанк», включая его региональные филиалы.

**Банк-нерезидент –** банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющий местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

**Банк УК** – уполномоченный банк, принявший на учет/обслуживание контракт (кредитный договор).

**Валюта РФ –** средства на банковских счетах и в банковских вкладах; денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из

[1] В представляемый в Банк бланк документа не включается указание на номер приложения к настоящему Регламенту.

обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки.

**Валютное законодательство Российской Федерации –** действующие акты валютного законодательства Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и органов валютного контроля.

**Валютная операция –** операция, осуществляемая резидентами или нерезидентами и отвечающая критериям, установленным ч. 9 ст. 1 гл. 1 Федерального закона № 173-ФЗ.

**ВБК (Ведомость банковского контроля) –** единая форма учета и отчетности по валютным операциям уполномоченного банка, оформляемая в соответствии с порядком и по форме, установленными Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России № 181-И.

**Данные по операциям** – данные по операциям резидентов в иностранной валюте и в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ, которые Банк формирует в соответствии с требованиями Приложения 2 к Инструкции Банка России № 181-И.

**Дата представления** – дата получения Банком документов и информации, представленных резидентами и нерезидентами, зафиксированная в следующем порядке:

- на бумажных носителях: указывается работником Банка, принявшим соответствующий документ, вручную либо путем проставления штампа о приеме документов Банком;
- для документов, направленных по системе ДБО - дата получения документа Банком, зафиксированная в системе ДБО.

**Дата принятия** – дата подписания, в том числе с использованием ЭП, документов, установленных настоящим Регламентом, работником ВК Банка после положительного результата их проверки.

**Дата непринятия (возврата)** – дата отказа резиденту в принятии документов, представляемых в соответствии с настоящим Регламентом, после отрицательного результата их проверки работником ВК Банка.

**ДБО –** дистанционное банковское обслуживание.

**Договор о ДБО –** договор о дистанционном банковском обслуживании между Банком и Клиентом, состоящий из Условий дистанционного банковского обслуживания Клиента в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент»/ИС «Свой Бизнес» с соответствующими приложениями и Заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент»/ИС «Свой Бизнес»/Заявления о присоединении к Единому сервисному договору.

**Документ об исполнении аккредитива** – информационное письмо Банка, направляемое резиденту по факту совершения каждого платежа в пользу бенефициара во исполнение аккредитива.

**Документы, связанные с проведением операций –** подтверждающие документы и документы, установленные ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, соответствующие требованиям, установленным ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, представляемые резидентами в Банк в соответствии с настоящим Регламентом, Инструкцией Банка России № 181-И.

**Заявление на перевод иностранной валюты[2] –** документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение Банку о списании денежных средств в иностранной валюте с банковского счета в иностранной валюте.

**Иностранная валюта –** средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах; денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также

[2] Форма заявления на перевод иностранной валюты является Приложением 1 к Порядку приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (Приложение 3 к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»).

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки.

**Информация о валютных операциях** – документ, содержащий сведения об операции резидента по контракту (кредитному договору), представляемый резидентом в Банк/направляемый Банком резиденту в установленном настоящим Регламентом порядке и оформляемый в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту. Порядок заполнения Информации о валютных операциях определен в Приложении 1.1 к настоящему Регламенту.

**Информация о декларациях на товары (Информация о ДТ)** – документ, содержащий сведения о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию (иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации), представляемый резидентом-участником международной выставки в Банк, оформляемый в соответствии с Приложением 10 к настоящему Регламенту.

**Информация об ожидаемых сроках/сроках исполнения обязательств –** информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с ч. 1.1 и ч. 1.2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ, сроках исполнения обязательств по экспортным контрактам, в отношении которых отменено требование о репатриации[3], определяемые резидентом самостоятельно в порядке, установленном Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

**Код вида операции** – код вида операции резидентов и нерезидентов, соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

**Контракты (кредитные договоры) –** 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 Банке и в банках-нерезидентах, в том числе:

Контракты – договоры в соответствии с настоящим термином, включающие в себя:

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

- 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.

- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в абзацах третьем, четвертом и шестом описания значения настоящего термина, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

- договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, договоры, договоры финансовой аренды (лизинга) предусматривающие приобретение предмета лизинга в собственность.

Кредитные договоры – договоры в соответствии с настоящим термином, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа),

[3] Путем получения резидентом от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанного контракта, или, в соответствии частью 4 статьи 24 Федерального закона № 173-ФЗ, иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации.

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).

**Наличные денежные средства** – наличные денежные средства (иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации), полученные резидентом-участником международной выставки за реализацию выставочных образцов ювелирных изделий, которые классифицируются в товарных позициях 7113, 7114, 7116-7118 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в месте проведения международной выставки, и ввезенные в Российскую Федерацию, а также наличные денежные средства (иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации), полученные резидентом в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта), заключенного между резидентом и нерезидентом, и предусматривающего передачу нерезиденту товаров, выполнение для него работ, оказание ему услуг, передачу ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также причитающейся в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) в качестве возврата авансового платежа 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, и (или) причитающейся в соответствии с условиями договора займа в случае предоставления займов резидентом нерезиденту.

**Нерезиденты** – физические лица-индивидуальные предприниматели и юридические лица, не подходящие под определение резидентов настоящего Регламента.

**Новый кредитор** – **физическое лицо** – резидент, являющийся физическим лицом, к которому перешли права (требования) по договорам, принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с разделом II Инструкции Банка России № 181-И, при осуществлении расчетов по указанным договорам.

**Операции** - операции резидентов в иностранной валюте/в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ, которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций резидентов и нерезидентов, указанным в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

**Операционный работник** – работник подразделения Банка, в функциональные обязанности которого входит документальное оформление и отражение в бухгалтерском учете кассовых операций, связанных с обслуживанием клиентов.

**Печать Банка –** печать Банка, используемая для целей валютного контроля.

**Подразделение Банка** – филиал и дополнительные офисы филиала/дополнительные офисы Банка, организационно подчиненные головному офису Банка.

**Подтверждающие документы –** документы**,** подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов.

**Почтовая связь** - заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении.

**Представитель:**

- работник юридического лица (резидента/нерезидента), не являющийся единоличным исполнительным органом данного юридического лица, наделенный правом получения документов в Банке на основании доверенности, выдаваемой в порядке и в соответствии с применимым законодательством;

- лицо, наделенное правом на основании доверенности, выдаваемой в порядке и в соответствии с применимым законодательством от имени физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем или физического лица – гражданина Российской Федерации, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе получать документы и информацию в Банке, подписывать документы, оформленные в рамках настоящего Регламента, а также заверять копии документов, связанных с проведением операций.

**Работник ВК Банка –** ответственный работник Банка, которому предоставлено право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, в том числе подписывать собственноручно или с использованием ЭП документы, указанные в настоящем Регламенте, заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля.

**Распоряжение на продажу иностранной валюты[4] –** документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение Банку о перечислении денежных средств в иностранной валюте с транзитного валютного счета в иностранной валюте и/или осуществление их продажи.

**Расчетный документ по операции –** документ, оформляемый резидентом/нерезидентом или Банком по поручению резидента/нерезидента при осуществлении операций в валюте РФ, и содержащий распоряжение о переводе денежных средств в валюте РФ, предусмотренное нормативным актом Банка России, регулирующим правила осуществления перевода денежных средств в валюте РФ, со своих счетов в Банке[5].

**Резиденты**[6] **–** физические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей, и физические лица – граждане Российской Федерации, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; юридические лица (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации ВЭБ.РФ), образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Резиденты-участники международной выставки** – юридические лица-резиденты, являющиеся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

**Сведения о контракте/кредитном договоре для постановки на учет** – документ, представляемый резидентом в Банк, содержащий информацию, необходимую Банку для постановки на учет контракта/кредитного договора. Сведения о контракте представляются резидентом по форме 1 Приложения 2 к настоящему Регламенту, сведения о кредитном договоре - по форме 2 Приложения 2 к настоящему Регламенту. Порядок заполнения сведений о контракте/кредитном договоре изложен в Приложениях 2.1-2.2 к настоящему Регламенту.

**Сведения уполномоченного банка о проведенной операции** – документ, содержащий информацию, которая указывается в графах 2-6, 10, 12 и 15 раздела II ВБК по контракту приложения 4 к Инструкция Банка России № 181-И или в графах 2 -6, 9, 11 и 14 раздела II ВБК по кредитному договору приложения 5 к Инструкция Банка России № 181-И.

**Система ДБО –** система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент»/ИС «Свой Бизнес», представляющая собой комплекс программно-технических средств, обеспечивающих подготовку, защиту, передачу клиентом в Банк электронных документов, обработку Банком электронных платежных документов, формирование Банком и предоставление клиенту выписок о движении денежных средств и прочих сообщений с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации.

**Справка о подтверждающих документах (СПД) –** документ, представляемый резидентом в Банк (либо самостоятельно формируемый работником ВК Банка по поручению резидента) по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту, содержащий информацию о подтверждающих документах, в том числе скорректированные сведения, и являющийся единой

---

[4] Форма распоряжения на продажу иностранной валюты является Приложением 1 к Регламенту взаимодействия АО «Россельхозбанк» и клиентов при осуществлении безналичных операций по покупке/продаже иностранной валюты и конверсионных операций (Приложение 5 к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»).

[5] Распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированным Минюстом России 25 августа 2021 года, регистрационный № 64765.

[6] Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы для оценки правомерности осуществляемых клиентом операций в случае выявления расхождения значения статуса «резидент»/«нерезидент», определяемого в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов, по договорам, принятым на учет, за исключением договоров, в отношении которых отменено требование, установленное пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ. Заполнение СПД осуществляется в соответствии с Приложением 6 к Инструкции Банка России № 181-И.

**УН (уникальный номер)** – номер, присвоенный банком УК принятому на учет контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России № 181-И.

**Уполномоченные банки –** кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

**Электронный документ** – документ, представленный в электронной форме, подписанный ЭП, подготовленный и переданный с использованием системы ДБО.

**ЭП (электронная подпись)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**Филиал** – региональный филиал Банка, являющийся его обособленным подразделением.

## 2. Взаимодействие резидентов/нерезидентов с Банком при представлении документов и информации

2.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в Подразделение Банка документы, связанные с проведением операций, а также иные документы и информацию, установленные настоящим Регламентом при этом все документы должны быть действительными на день их представления.

Документы, связанные с проведением операций, документы, оформленные в соответствии с Приложениями 1-10 к настоящему Регламенту, а также заявление, указанное в пункте 2.2.3 настоящего Регламента, и сведения, указанные в пункте 3.1.9 настоящего Регламента, представляются резидентом/нерезидентом в Подразделение Банка посредством:

- почтовой связи, или курьерской службой доставки с распиской о вручении;
- личной явки резидента/нерезидента или его представителя непосредственно в структурное подразделение Банка, обслуживающее счета данного клиента;
- направления в Банк с использованием системы ДБО документов в электронном виде, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента в соответствии с договором о ДБО.

Документы, связанные с проведением операций, направляются резидентом/ нерезидентом в Банк с использованием системы ДБО путем вложения к сопроводительному документу «произвольный документ в банк» (далее – произвольный документ) и (или) иному документу, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента. При этом в поле произвольного документа «тема документа» указывается информация, позволяющая идентифицировать направляемые документы, а в тексте произвольного документа указывается краткий перечень направляемых документов/информация о направлении документов вложением к произвольному документу (возможно дополнительное указание имени файла, содержащего направляемые документы).

2.2. При необходимости Банк вправе запросить у резидента/нерезидента на основании ч. 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ дополнительные документы и информацию, непосредственно связанные с проведением конкретной операции.

Банк также вправе запросить у резидента/нерезидента представление дополнительных документов в целях соблюдения требований, установленных законодательством о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.2.1. Запрос о представлении документов и информации, связанных с проведением операций (далее – запрос), направляется Банком резиденту/нерезиденту путем:

- использования почтовой связи;
- вручается резиденту/нерезиденту лично либо его представителю при явке в Банк;
- направляется в электронном виде с использованием системы ДБО.

2.2.2. Обязательный срок для представления документов и информации по запросам Банка устанавливается в запросе и составляет не менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса. При этом срок, указанный в запросах, направляемых Банком почтовым отправлением, должен быть установлен с учетом региональных особенностей прохождения документов и составлять не менее 25 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса Банком является:

- для запроса, направленного резиденту/нерезиденту с использованием почтовой связи, – дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;
- для запроса, врученного резиденту/нерезиденту лично либо его представителю, - дата, указанная резидентом/нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса.
- для запроса, направленного с использованием системы ДБО – дата направления запроса Банком, зафиксированная в системе ДБО.

Днем представления Банку документов и информации в зависимости от способа направления является:

- для документов, направленных в Банк с использованием почтовой связи, - дата вручения почтового отправления работнику ВК Банка, указанная в уведомлении о вручении;
- для документов, направленных в Банк курьерской службой доставки, - дата вручения вышеуказанных документов работнику ВК Банка курьерской службой доставки;
- для документов, представленных в Банк резидентом/нерезидентом лично либо его представителем/представленных с использованием системы ДБО, - дата представления.

2.2.3. На основании письменного заявления резидента/нерезидента, составленного в произвольной форме, Банк вправе продлить установленный в запросе срок представления резидентом/нерезидентом документов и информации.

Заявление о продлении срока представления документов и информации (далее – заявление) с обоснованием причин продления срока подается резидентом/нерезидентом Подразделению Банка до истечения срока, первоначально установленного Банком в запросе в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Регламента.

Днем подачи заявления в зависимости от способа представления в Банк считается дата, определенная для дня представления Банку документов и информации в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Регламента.

Срок представления резидентом/нерезидентом документов и информации, установленный в запросе, может быть продлен Банком один раз на срок, не превышающий срок, указанный в первоначальном запросе.

2.2.4. В случае представления резидентом/нерезидентом документов и информации не в полном объеме Банк направляет резиденту/нерезиденту дополнительный запрос о представлении недостающих документов в порядке, аналогичном порядку направления Банком первоначального запроса, изложенном в настоящем Регламенте.

Обязанность резидента/нерезидента представить документы и информацию по запросу Банка считается исполненной, если резидент/нерезидент представил Банку документы, указанные в запросе (дополнительном запросе), в полном объеме и в срок, установленный Банком.

2.3. Резидент/нерезидент представляет в Подразделение Банка документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и/или иными международными нормативными правовыми актами).2.3.1. Перевод документов, предоставленных резидентом/нерезидентом, на русский язык осуществляется самим клиентом -

резидентом/нерезидентом либо нотариусом, владеющим иностранным языком, либо дипломированным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

Перевод документов на русский язык исполняется на одной странице с оригинальным текстом либо в виде отдельного документа.

В отношении коммерческих и иных документов, оформляемых в рамках контрактов (кредитных договоров), допускается исполнение частичного перевода на одной странице с оригинальным текстом, только того текста, который содержит существенные условия сделки, осуществляемой в рамках контракта (кредитного договора), необходимые для осуществления валютного контроля.

2.3.2. В случае представления перевода в виде отдельного документа на бумажном носителе, листы с оригинальным текстом и переводом на русский язык должны быть оформлены в порядке, изложенном в пункте 2.4 настоящего Регламента.

Перевод документов на русский язык, представленный резидентом/нерезидентом в Банк в виде отдельного документа с использованием системы ДБО, считается заверенным надлежащим образом, если направлен путем вложения (одновременно с документом, исполненном на иностранном языке) к произвольному документу и (или) иному документу, которые подписываются ЭП резидента/нерезидента:

- Скан-копии документа, содержащего:

- заверительную надпись нотариуса при исполнении перевода нотариусом, владеющим иностранным языком или дипломированным переводчиком;

- информацию, позволяющую идентифицировать, что направляемый документ является переводом на русский язык документа, первоначально оформленного на иностранном языке, в поле произвольного документа «тема документа»/в тексте документа при исполнении перевода клиентом-резидентом/нерезидентом;

- Отдельного электронного документа (файла) с указанием в поле произвольного документа «тема документа»/в тексте электронного документа информации, позволяющей идентифицировать, что направляемый документ является переводом на русский язык документа, первоначально оформленного на иностранном языке.

2.4. Документы, связанные с проведением операций, представляются в Подразделение Банка в подлиннике или в виде надлежащим образом заверенной копии.

2.4.1. Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице представленной копии документа отметки «Копия верна», даты заверения копии, подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в пункте 2.4.2 настоящего Регламента, оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии);

- в виде сшива при представлении копии документа, состоящего более чем из одного листа. В указанном случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы. Место сшива должно быть заклеено листом бумаги с указанием на нем:

- отметки «Копия верна»;
- количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;
- даты составления сшива;
- подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в пункте 2.4.2 настоящего Регламента;
- оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии).

2.4.2. Копии документов, связанных с проведением операций, представляемые резидентами/нерезидентами в Подразделение Банка на бумажном носителе, заверяются подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, или подписью иного работника такого резидента/нерезидента, наделенного таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае представления на бумажном носителе копий документов, связанных с проведением операций, резидентами/нерезидентами-физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями и резидентами-физическими лицами, являющимися

гражданами Российской Федерации, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, то они заверяются подписью самого физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей либо подписью его представителя.

2.4.3. Копии документов, связанных с проведением операций, представленные на бумажном носителе/направленные по системе ДБО в Банк, должны быть четкими, позволяющими полностью и однозначно установить содержание исходного документа (оригинала), с которого была сделана такая копия на бумажном носителе/скан-копия, включая любые отметки на нем, с сохранением всех аутентичных признаков подлинности подписи уполномоченных лиц и/или участников сделки резидента с нерезидентом, оттисков печатей и/или штампов и/или сделанных от руки надписей (если их проставление было необходимо на оригинале документа).

2.5. Оригиналы документов, связанных с проведением операций, принимаются Банком для ознакомления и возвращаются следующим образом:

- резиденту/нерезиденту, являющемуся юридическим лицом, – лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или представителю такого резидента/нерезидента;
- резиденту/нерезиденту, являющемуся физическим лицом-индивидуальным предпринимателем или резиденту-физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

2.6. Подтверждающие документы в виде копий на бумажном носителе электронных документов[7], составленные и заверенные подписями и оттиском оригинальной печати Таможенных органов в соответствии с нормативными документами вышеуказанных органов, также заверяются со стороны резидента в установленном пунктом 2.4 настоящего Регламента порядке.

2.7. Документы, представляемые в Подразделение Банка резидентами и оформленные в соответствии с Приложениями 1-10 к настоящему Регламенту, а также представляемые нерезидентами и оформленные в соответствии с Приложением 6 к настоящему Регламенту, подписываются следующим образом:

- на бумажном носителе:
- резидентом/нерезидентом-юридическим лицом;
- подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, и заверяются оттиском печати резидента/нерезидента (при ее наличии), заявленной в карточке образцов подписей. Данные документы могут быть также подписаны иным сотрудником такого резидента/нерезидента, наделенного таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- резидентом/нерезидентом-физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и резидентом-физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой;
- подписью физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей либо подписью его представителя и заверяются оттиском печати такого физического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей;
- в электронном виде с использованием системы ДБО: ЭП резидента/нерезидента в соответствии с Договором о ДБО.

Подпись резидента/нерезидента и печать (при ее наличии) проставляются на каждой странице документа, указанного в настоящем пункте, представленного в Подразделение Банка на бумажном носителе и состоящего из более чем одного листа.

---

[7] Порядок электронного документооборота между декларантами и Таможенными органами изложен в «Порядке использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля», утвержденном приказом Федеральной таможенной службы России от 17.09.2013 № 1761.

2.8. Принятые/непринятые или оформленные Банком документы в соответствии с настоящим Регламентом, Инструкцией Банка России № 181-И направляются резиденту одним из следующих способов:

- с использованием почтовой связи;
- передаются резиденту или его представителю непосредственно в Банке в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Регламента;
- в электронном виде с использованием системы ДБО с наличием со стороны Банка соответствующей ЭП работника ВК Банка (в соответствии с Договором о ДБО).

На каждой странице документа[8], указанного в настоящем пункте, и направляемого резиденту на бумажном носителе, проставляется подпись работника ВК Банка и оттиск печати Банка.

Копии документов, изготовленные Банком, могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице изготовленной копии документа отметки «Копия верна», даты заверения копии, подписи и расшифровки подписи работника ВК Банка, оттиска печати Банка;
- в виде сшива. В указанном случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы. Место сшива должно быть заклеено листом бумаги с указанием на нем:
- отметки «Копия верна»;
- количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;
- даты составления сшива;
- подписи и расшифровки подписи работника ВК Банка;
- оттиска печати Банка.

2.9. Датой получения резидентами документов, направляемых Банком в соответствии с настоящим Регламентом, является дата:

- содержащаяся в расписке в получении резидентом лично либо его представителем документов на бумажном носителе;
- содержащаяся в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;
- направления документов Банком, зафиксированная в системе ДБО в случае обмена документами и информацией в электронном виде.

2.10. Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Регламента, передаются:

- резиденту, являющемуся юридическим лицом, – лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или иному сотруднику такого резидента, наделенному правом получения документов в Банке на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- резиденту, являющемуся физическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, или резиденту - физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

## 3. Особенности представления резидентами/нерезидентами в Банк документов и информации

3.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в Подразделение Банка документы и информацию в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в порядке и в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И[9], Положением Банка России № 788-П, настоящим Регламентом с учетом следующих особенностей.

---

[8] За исключением документов, связанных с проведением операций.

[9] Информационный материал, включающий сведения о сроках представления документов и о действиях резидентов при представлении в Банк документов, связанных с проведением операций, размещен на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: http://www.rshb.ru.

**В части представления резидентами в Банк информации при осуществлении операций**:

3.1.1. Резидент информирует Подразделение Банка в установленных Инструкцией Банка России № 181-И случаях:

- о коде вида операции[10];
- об УН контракта (кредитного договора);
- об ожидаемом сроке

путем представления Информации о валютных операциях и (или) заполнения соответствующих разделов в распоряжении на продажу иностранной валюты/заявлении на перевод иностранной валюты.

3.1.2. В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения Банком кода вида операции в данных по операциям, Банк не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления резидентом документов, запрашивает у резидента с использованием системы ДБО/телефонной связи/предоставленного резидентом электронного адреса дополнительные документы и (или) информацию.

Резидент представляет документы в Подразделение Банка в порядке, установленном разделом 2 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем обращения Банка, до 17:00 по времени Подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента.

При непредставлении резидентом запрашиваемых документов в установленный в настоящем пункте срок Банк в соответствии с пунктами 4.5, 4.6 настоящего Регламента отказывает резиденту в принятии документов, связанных с проведением операций, возвращает резиденту, представленный им пакет документов.

3.1.3. Резидент представляет в Подразделение Банка Информацию о валютных операциях в случаях:

- списания со своего транзитного валютного счета зачисленной иностранной валюты до представления в Банк документов, связанных с проведением операций в целях информирования Банка о коде вида операции;

- списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего счета, с использованием банковской карты по контракту, поставленному на учет в Банке;

- в целях отражения Банком в ВБК сведений о переводе денежных средств в пользу нерезидента[11]/зачислении денежных средств в пользу резидента[12] при исполнении Банком аккредитива по контракту, поставленному на учет в Банке;

- в целях отражения Банком в ВБК сведений о переводе денежных средств в пользу нерезидента/зачислении денежных средств в пользу резидента в случае осуществления расчетов через счета резидента, открытые в ином Уполномоченном банке;

- осуществления расчетов с нерезидентом наличными денежными средствами;

- несогласия резидента с указанным Банком кодом вида операции. Резидент одновременно с информацией об изменении кода вида операции представляет в Подразделение Банка документы, связанные с проведением операции, не позднее 2 рабочих дней после даты получения резидентом в порядке, указанном в пункте 3.2 настоящего Регламента, информации от Банка о коде вида операции, отраженном Банком в данных по операциям;

- несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции/отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции при зачислении валюты Российской Федерации.

Резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, представляет Информацию о валютных операциях с указанием соответствующего таким документам кода вида операции;

---

[10] В том числе в случае списания со своего транзитного валютного счета зачисленной иностранной валюты до представления в Банк документов, связанных с проведением операций.

[11] При исполнении аккредитива, открытого в рамках импортного контракта.

[12] При исполнении аккредитива, открытого в рамках экспортного контракта.

- изменения информации об ожидаемых сроках.

Резидент представляет в Подразделение Банка Информацию о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, одновременно с документами, подтверждающими изменение информации об ожидаемых сроках.

- иных случаях, требующих изменения информации об осуществляемой операции[13].

Резидент представляет в Подразделение Банка Информацию о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, одновременно с документами, подтверждающими изменение информации, подлежащей корректировке, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения.

3.1.4. При осуществлении резидентом расчетов по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке через свои счета, открытые в ином Уполномоченном банке, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты зачисления (либо списания) денежных средств на счет (со счета) в ином банке представляет в Банк следующие документы:

3.1.4.1. В случае, если резидент осуществляет перевод денежных средств, поступивших от нерезидента по контракту (кредитному договору), со своего транзитного валютного (либо расчетного) счета в ином Уполномоченном банке на свой транзитный валютный (либо расчетный) счет в Банке:

- выписку по счету по операциям, осуществляемым резидентом через его счет в ином Уполномоченном банке, и документ, подтверждающий поступление денежных средств от нерезидента (при отсутствии необходимой для отражения в ВБК информации в выписке), с отметками этого банка;

- Информацию о валютных операциях в целях идентификации поступивших денежных средств с кодом вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проводимой по контракту (кредитному договору);

- документы, связанные с проведением операций.

3.1.4.2. В случае, если резидент получил иностранную валюту/валюту РФ на счет в ином Уполномоченном банке и не осуществляет перевод денежных средств со своего счета, открытого в ином Уполномоченном банке, на свой счет в Банке:

- выписку по счету по операциям, осуществляемым резидентом через его счет в ином Уполномоченном банке и документ, подтверждающий поступление денежных средств от нерезидента (при отсутствии необходимой для отражения в ВБК информации в выписке), с отметками этого банка;

- Информацию о валютных операциях;

- документы, связанные с проведением операций.

3.1.4.3. При списании средств в рамках поставленного на учет в Банке контракта со счета резидента в ином Уполномоченном банке в пользу нерезидента:

- выписку по счету о проведенных расчетах в ином Уполномоченном банке с отметками этого банка с приложением копии платежного документа;

- Информацию о валютных операциях;

- документы, связанные с проведением операций.

3.1.5. При осуществлении резидентом расчетов через свои счета, открытые в Банке по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в ином Уполномоченном банке, резидент представляет в Банк следующие документы:

3.1.5.1. При списании средств со счета резидента в Банке в рамках контракта (кредитного договора), поставленного на учет в ином уполномоченном банке:

- Информацию о валютных операциях;

- расчетный документ по операции/заявление на перевод иностранной валюты;

- документы, связанные с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в ином уполномоченном банке, с отметками этого банка.

3.1.5.2. При зачислении средств на счет резидента в Банке в рамках контракта (кредитного

[13] При наличии документов, подтверждающих необходимость таких изменений.

договора), поставленного на учет в ином уполномоченном банке:

- Информацию о валютных операциях;

- Распоряжение на продажу иностранной валюты/заявление на перевод иностранной валюты (в случае перевода денежных средств в банк УК);

- документы, связанные с проведением операций, включая ведомость банковского контроля по контракту, поставленному на учет в ином уполномоченном банке, с отметками этого банка.

3.1.6. При осуществлении резидентом первой операции по списанию средств со счета в Банке на свой счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, резидент обязан предоставить в Подразделение Банка уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке-нерезиденте с отметкой о принятии указанного уведомления.

В случае наличия в Банке информации налогового органа о факте неуведомления резидентом об открытии счета (вклада) в банке-нерезиденте Банк отказывает резиденту в осуществлении последующей аналогичной операции на основании ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ.

**В части постановки на учет/изменения сведений о контракте (кредитном договоре), принятых на учет Банком/снятия с учета контракта (кредитного договора):**

3.1.7. В целях постановки на учет в Банке[14]:

- экспортного контракта резидент, являющийся стороной по экспортному контракту, представляет в Подразделение Банка сведения об экспортном контракте по форме 1 Приложения 2 к настоящему Регламенту либо одновременно экспортный контракт и сведения о контракте по форме 1 Приложения 2 к настоящему Регламенту;

- импортного контракта резидент, являющийся стороной по импортному контракту, представляет в Банк одновременно импортный контракт и сведения о контракте по форме 1 Приложения 2 к настоящему Регламенту;

- кредитного договора резидент, являющийся стороной по кредитному договору, представляет в Банк одновременно кредитный договор и сведения о кредитном договоре по форме 2 Приложения 2 к настоящему Регламенту.

Резидент при необходимости может обратиться в Подразделение Банка с целью постановки на учет контракта (кредитного договора) на условиях срочности.

В указанном случае постановка на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком при условии представления в Подразделение Банка до 15:00 по времени Подразделения Банка, обслуживающего счет(а) резидента полного комплекта документов и информации, необходимых для постановки на учет. Постановка на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком не позднее рабочего дня представления резидентом документов и информации.

В целях постановки на учет в Банке контракта (кредитного договора) в случае его перевода на обслуживание в Банк из другого уполномоченного банка/в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций, а также в случае, установленном в пункте 10.2 Инструкции Банка России № 181-И, резидент одновременно с документами и информацией, установленными Инструкцией Банка России № 181-И, представляет в Подразделение Банка сведения о контракте/кредитном договоре по форме 1/2 Приложения 2 к настоящему Регламенту.

3.1.8. Банк направляет резидентам, указанным в пункте 3.1.6 настоящего Регламента, информацию об УН принятого на учет контракта (кредитного договора) по форме 1 или 2 Приложения 2 к настоящему Регламенту либо раздел I ВБК в порядке, установленном разделом 2 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня после даты постановки Банком контракта (кредитного договора) на учет.

В случае постановки на учет контракта (кредитного договора) на условиях срочности Банк направляет резидентам указанную информацию об УН контракта (кредитного договора) в день постановки на учет контракта (кредитного договора).

---

[14] Осуществляется при подтверждении резидентом факта отсутствия постановки контракта (кредитного договора) на учет в ином уполномоченном банке.

3.1.9. В случае если в представленных резидентом документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения раздела I ВБК в целях постановки на учет контракта (кредитного договора), Банк запрашивает у резидента с использованием системы ДБО/ телефонной связи/предоставленного резидентом электронного адреса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Банку на их основании заполнить раздел I ВБК, в следующем порядке:

- при представлении резидентом в Подразделение Банка документов и информации в целях постановки на учет контракта (кредитного договора) до 17:00 по времени подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента, Банк (при необходимости) направляет запрос резиденту не позднее дня поступления указанных выше документов и информации от резидента.

Резидент в указанном случае предоставляет запрашиваемые Банком дополнительные документы (информацию) в порядке, установленном разделом 2 настоящего Регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения Банка, до 17:00 по времени подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента;

- при представлении резидентом в Подразделение Банка документов и информации в целях постановки на учет контракта (кредитного договора) после 17:00 по времени подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента, Банк (при необходимости) направляет запрос резиденту не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем поступления указанных выше документов и информации от резидента.

Резидент в указанном случае представляет дополнительные документы (информацию) в Подразделение Банка в порядке, установленном разделом 2 настоящего Регламента, в день обращения Банка не позднее 17:00 по времени подразделения Банка, обслуживающего счет(а) данного резидента.

При непредставлении резидентом в установленные настоящим пунктом сроки дополнительных документов (информации) по запросу Банка, Банк отказывает резиденту в постановке на учет контракта (кредитного договора) и возвращает резиденту пакет представленных им документов и информации в соответствии с пунктами 4.5, 4.6 настоящего Регламента.

3.1.10. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор) в Банке, которые включают информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, резидент направляет в Подразделение Банка одновременно заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по форме, установленной Приложением 4 к настоящему Регламенту, и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК, за исключением случаев, установленных Инструкцией Банка России № 181-И.

В случае передачи своих прав по контракту (кредитному договору), который принят на учет, путем полной (частичной) уступки требования новому кредитору – физическому лицу, а также в случае полного (частичного) перехода прав к новому кредитору - физическому лицу на основании судебного решения, резидент одновременно с заявлением о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, представляет в Подразделение Банка сведения о новом кредиторе-физическом лице по форме, установленной Приложением 4.1 к настоящему Регламенту.

В одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет в Банке.

3.1.11. В случае получения резидентом отказа Банка во внесении изменений в раздел I ВБК резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Регламенту, одновременно с документами, подтверждающими необходимость внесения изменений в раздел I ВБК.

3.1.12. Для снятия контракта (кредитного договора) с учета резидент одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора), оформленном в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту, представляет в Подразделение Банка документы,

являющиеся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И.

Порядок заполнения заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) изложен в Приложении 5.1 к настоящему Регламенту.

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет в Банке.

3.1.13. В целях информирования резидента о снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) в установленных Инструкцией Банка России № 181-И случаях Банк направляет резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета в Банке.

3.1.14. Резидент повторно представляет в Подразделение Банка заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Регламенту, и необходимые документы после устранения выявленных недостатков в случае получения резидентом отказа Банка в снятии с учета контракта (кредитного договора).

3.1.15. Для возобновления Банком учета в ВБК по контракту (кредитному договору) после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) и продолжения учета исполнения обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 181-И, резидент представляет в Подразделение Банка заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора), составленного по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту.

**В части представления резидентом в Банк СПД:**

3.1.16. В целях отражения Банком в ВБК информации, подтверждающей удержание 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 в Банке, на сумму удержанной комиссии резидент оформляет СПД.

3.1.17. Резидент вправе поручить Банку оформление СПД на основании заявления на оформление Банком документов валютного контроля по форме, установленной Приложением 6 к настоящему Регламенту. При этом резидент в сроки, предусмотренные Инструкцией Банка России № 181-И, представляет документы, связанные с проведением операций, а также иную информацию, необходимую для заполнения СПД.

3.1.18. Резидент повторно представляет в Подразделение Банка СПД, заявление на оформление Банком документов валютного контроля по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Регламенту, после устранения замечаний в случае отказа Банком резиденту в принятии СПД/составлении СПД.

3.2. Резидент при необходимости обращается в Подразделение Банка письменно/с использованием системы ДБО с целью получения:

- копий документов, помещенных Банком в досье валютного контроля. При этом резидент представляет в Банк заявление, составленное по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту, с указанием необходимых ему документов. Банк должен выдать из досье валютного контроля копии документов не позднее 2 рабочих дней после даты получения обращения резидента;
- информации о коде вида операции, который Банк отразил в данных по операциям в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И. В указанном случае резидент представляет в Банк заявление о выдаче информации о коде вида операции по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту.

Банк в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления от резидента направляет резиденту с использованием системы ДБО/на бумажном носителе по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту информацию об отраженном Банком коде вида указанной(ых) резидентом операции(ий);

- ВБК при снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) данного резидента по основаниям, предусмотренным пунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6 Инструкции Банка России

№ 181-И. В указанном случае резидент представляет в Банк заявление на выдачу документов по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

Банк направляет ВБК резиденту в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Регламента, не позднее 2 рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора)/дня представления резидентом заявления в Банк (в зависимости от даты представления заявления: до или после снятия с учета контракта (кредитного договора);

- информации о внесенных изменениях в раздел I ВБК по принятому на учет в Банке контракту (кредитному договору). В указанном случае резидент представляет в Банк заявление на выдачу документов по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

Банк направляет резиденту раздел I ВБК с внесенными в него в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И изменениями в порядке, установленном в разделе 2 настоящего Регламента, не позднее 2 рабочих дней после представления заявления резидентом в Банк.

3.3. Резидент при необходимости может обратиться в Банк с целью получения ВБК по контракту (кредитному договору) способом формирования запроса в системе ДБО. В указанном случае резидент формирует запрос в форме заявления на выдачу документов по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту в системе ДБО. Обработка запроса и передача ВБК резиденту на основании представленного резидентом заявления на выдачу документов производится способом загрузки ВБК в систему ДБО.

3.4. При необходимости резидент/нерезидент поручает Банку осуществлять составление расчетных документов по операциям с указанием в них кода вида операции в срок не менее 3 рабочих дней до предполагаемой даты проведения операции. При этом резидент/нерезидент представляет в Банк заявление на оформление Банком документов валютного контроля по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Регламенту, одновременно с документами и (или) информацией, необходимыми для составления расчетного документа по операции.

**В части представления в Банк резидентами-участниками международной выставки Информации о ДТ:**

3.5. При зачислении наличных денежных средств, ввезенных в Российскую Федерацию, на свой банковский счет резидент-участник международной выставки должен единовременно предоставить Операционному работнику Информацию о ДТ, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза и таможенную процедуру экспорта в случае их продажи на международной выставке, а также наличных денежных средств, ввезенных в Российскую Федерацию, оформляемую в соответствии с Приложением 10 к настоящему Регламенту на бумажном носителе.

**В рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), предусматривающих ввоз товаров на территорию Российской Федерации с территории стран ЕАЭС**:

3.6. При осуществлении расчетов в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), поставленных на учет в Банке и предусматривающих ввоз товаров на территорию Российской Федерации с территории стран ЕАЭС, резидент должен предоставить в Банк заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных налогов по импортированным из стран ЕАЭС, товарам в срок не позднее двух месяцев со дня ввоза товаров на территорию Российской Федерации.

**В части представления в Банк документов в случае осуществления с нерезидентами расчетов наличными денежными средствами.**

3.7. В случае осуществления расчетов наличными денежными средствами, полученными от нерезидентов в сумме, причитающейся:

- в соответствии с условиями заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров, предусматривающих передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

- в соответствии с условиями внешнеторговых договоров в качестве возврата авансового платежа за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них;

- в соответствии с условиями договоров займа в случае представления займов резидентами нерезидентам,

резидент в срок, не позднее 45 рабочих дней со дня осуществления расчетов с нерезидентом наличными денежными средствами, представляет в Банк следующие документы:

- документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме;

- информацию о декларациях на товары (при наличии), поданных в отношении ввезенных в РФ наличных денежных средств;

- документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание им услуг, передачу нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них. При этом в случае, если внешнеторговым договором предусмотрены авансовые платежи и срок исполнения обязательств нерезидентом по договору превышает 45 рабочих дней после дня осуществления расчетов наличными денежными средствами, данный срок исчисляется с даты оформления соответствующих подтверждающих документов.

- Информацию о валютных операциях в целях идентификации денежных средств с кодом вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проводимой по контракту (кредитному договору);

- ведомость банковского контроля по контракту, поставленному на учет в ином уполномоченном банке, с отметками этого банка[15];

- выписку по счету по операции зачисления наличных денежных средств в ином уполномоченном банке, а также сведения о валютной операции с отметками этого банка (в случае отсутствия информации о коде операции в зависимости от экономического содержания операции в выписке иного уполномоченного банка)[16].

## 4. Осуществление Банком контроля представленных резидентами/нерезидентами документов

4.1. Проверка представленных резидентом документов и информации осуществляется Банком в сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И.

При представлении резидентом заявления на оформление Банком документов валютного контроля проверка осуществляется не позднее 2 рабочих дней после даты представления заявления в Подразделение Банка.

4.2. После положительного результата проверки представленных резидентом документов работник ВК Банка проставляет на СПД, заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, заявлении на оформление Банком документов валютного контроля:

- на бумажном носителе: дату принятия, подпись работника ВК Банка и печать Банка на каждой странице;
- в электронном виде: дату принятия, электронную подпись работника ВК Банка (в соответствии с Договором о ДБО).

При этом расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты принимаются Банком к исполнению.

---

[15] В случае внесения наличных денежных средств на счет резидента в Банке в рамках контракта (кредитного договора), поставленного на учет в ином уполномоченном банке.

[16] В случае внесения наличных денежных средств, полученных в рамках контракта (кредитного договора), поставленного на учет в Банке, на счет в ином уполномоченном банке. Документы представляются резидентом в Банк не позднее 15 рабочих дней после дня совершения такой операции.

Принятые СПД, заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, заявление на оформление Банком документов валютного контроля возвращаются резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты их принятия Банком в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Регламента.

4.3. В случае самостоятельного заполнения Банком СПД на основании заявления резидента на оформление Банком документов валютного контроля Банк при положительном результате проверки документов, на основании которых заполняется СПД, заполняет СПД и направляет резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты принятия документов Банком.

4.4. При положительном результате проверки комплекта документов, связанных с проведением операций, расчетный документ составляется Банком в срок не позднее 3 рабочих дней с даты представления резидентом в Банк данного комплекта документов.

4.5. Банк отказывает (не принимает) и возвращает резиденту/нерезиденту документы, представленные в Банк в рамках настоящего Регламента, в случаях:

- несоответствия подписей резидента/нерезидента подписям, заявленным в карточке с образцами подписей;
- несоответствия оттиска печати образцу, представленному в карточке образцов подписей;
- наличия оснований для отказа (непринятия) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И;
- наличия оснований, изложенных в Договоре банковского счета.

4.6. В случае отрицательного результата проверки представленных резидентом документов, Банк не позднее установленных Инструкцией Банка России № 181-И сроков возвращает резиденту:

- документы, связанные с проведением операций;
- СПД и/или расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты (в зависимости от вида проводимой операции), с указанием даты возврата и причины отказа Банком в их принятии.

В данном случае расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты не принимаются Банком к исполнению.

4.7. В случае отказа Банком резиденту в принятии документов, представляемых в Банк в соответствии с настоящим Регламентом, резидент устраняет замечания Банка и повторно представляет документы с соблюдением сроков, установленных Инструкцией Банка России № 181-И, настоящим Регламентом.

4.8. В случае непредставления резидентом в Банк при осуществлении операции, связанной со списанием денежных средств в иностранной валюте/валюте РФ с расчетного счета резидента, открытого в Банке, документов, указанных в настоящем Регламенте, либо при отказе Банка в их принятии, Банк, на основании абзаца четвертого ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ, отказывает резиденту в списании иностранной валюты с его счета в иностранной валюте либо в списании валюты РФ с его расчетного счета в валюте РФ. Операция по списанию иностранной валюты/валюты РФ со счета резидента не осуществляется по контракту (кредитному договору), который не поставлен на учет в Банке с соблюдением требований Инструкции Банка России № 181-И.

4.9. По факту совершения каждого платежа клиента-резидента в пользу бенефициара-нерезидента во исполнение импортного аккредитива Банк направляет резиденту документ об исполнении импортного аккредитива.

4.10. Банк направляет в Банк России информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями Указания Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Приложение 1
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

| | |
|---|---|
| Наименование уполномоченного банка | |
| Наименование резидента | |

**ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

от ..

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номер счета резидента в уполномоченном банке | | | |
| Код страны банка-нерезидента | | Признак корректировки | |

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

Примечание.

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

Клиент:

Банк:
**Информация уполномоченного банка**

ИНН/КПП клиента /

Дата представления ..

Дата принятия ..

Дата возврата ..

Подпись _____ _____
(расшифровка подписи)

Приложение 1.1
к Регламенту взаимодействия клиентов
с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций,
подлежащих валютному контролю

*(в редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 10.08.2022 № 1507-ОД)*

**Порядок заполнения Информации о валютных операциях**

В поле **«Наименование уполномоченного банка»** указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет Информацию о валютных операциях.

В поле **«Наименование резидента»** – наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В поле **«от _____»** – дата заполнения Информации о валютных операциях в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле **«Номер счета резидента в уполномоченном банке»** – номер счета резидента, открытый в Банке.

Поле не заполняется при отражении резидентом:

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через свои счета в банках - нерезидентах;
- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через свои счета в ином уполномоченном банке;
- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) наличными денежными средствами;
- по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, информации об операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных в указанных в главе 10 Инструкции Банка России № 181-И случаях, в том числе, третьим лицом - резидентом, другим лицом – резидентом, резидентом, являющимся стороной по контракту, но не осуществляющим его постановку на учет, а также финансовым агентом (фактором) - резидентом;
- по контракту (кредитному договору), принятого на учет Банком в соответствии с главой 12 Инструкции Банка России № 181-И, при заполнении Информации о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в случае осуществления корректировки информации по операции, ранее отраженной уполномоченным банком, который ранее выполнял функции банка УК;
- расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту в пользу получателя-нерезидента.

В поле **«Код страны банка-нерезидента»** – цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), в котором открыт счет (счета) резидента, через который (которые) резидентом проведены операции, указанные в Информации о валютных операциях.

В **графе 1** – в порядке возрастания номер строки.

В случае заполнения **поля «Признак корректировки»** в графе 1 указывается номер строки Информации о валютных операциях, ранее принятой Банком, которая содержит сведения по операции, подлежащей корректировке.

В **графе 2** – указываются номер (при отсутствии - БН) и дата документа (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ):

- уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено Банком резиденту;
- расчетного документа по операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты РФ в пользу резидента;
- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

- расчетного документа по операции в связи с переводом валюты РФ в пользу нерезидента;
- распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента;
- распоряжения о переводе валюты РФ плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента;
- документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента/резидента);
- документа по операциям с использованием платежной карты;
- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию об операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте;
- выписки по счету в ином уполномоченном банке в случае осуществления расчетов по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через счет в ином уполномоченном банке;
- документа, подтверждающего передачу наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;
- документа, содержащего сведения уполномоченного банка о проведенной операции, с указанием уникального номера контракта в случаях, установленных главой 10 Инструкции Банка России № 181-И;
- иного документа.

В **графе 3** – в формате ДД.ММ. ГГГГ одна из следующих дат:

- дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента в Банке, указанная в уведомлении о поступлении валютной выручки;
- дата зачисления на счет резидента в Банке денежных средств в валюте РФ, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном Банком резиденту и содержащем сведения о зачислении валюты РФ на счет резидента;
- дата составления распоряжения резидента о переводе иностранной валюты/расчетного документа по переводу валюты РФ в пользу нерезидента со своего счета в Банке;
- дата зачисления/списания денежных средств на счет/со счета в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента (в случае осуществления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) расчетов по контракту (кредитному договору) через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте);
- дата зачисления/списания денежных средств на счет/со счета в ином уполномоченном банке, указанная в выписке по счету иного уполномоченного банка (в случае осуществления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) расчетов по контракту (кредитному договору) через счет резидента, открытый в ином уполномоченном банке;- дата передачи наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;
- дата перевода/зачисления денежных средств в пользу получателя-нерезидента/резидента при исполнении аккредитива, указанная в информационном письме Банка, направляемом резиденту по факту осуществления платежа в пользу получателя-нерезидента/резидента в случае использования аккредитивной формы расчетов;
- дата совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты;
- дата, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при списании/зачислении денежных средств со счета/на счет третьего лица – резидента в ином уполномоченном банке (в случае, если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) в Банке, возложено исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору) на третье лицо – резидента);
- дата зачисления на счет резидента, открытый в Банке, иностранной валюты или валюты РФ, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном Банком резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) валюты РФ на счет резидента;
- дата зачисления иностранной валюты или валюты РФ, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при зачислении на счет финансового агента (фактора) - резидента, открытый в ином уполномоченном банке, (в случае, если резидентом,

поставившим контракт на учет в Банке, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту денежное требование иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся резиденту в рамках соответствующего контракта).

- дата зачисления денежных средств, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при зачислении на счет на счет нового кредитора - физического лица, которому перешли права (требования) по контракту.

В **графе 4** – направление (признак) платежа.

1 – зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК (в случае расчетов наличными денежными средствами – получение резидентом наличных денежных средств);

2 – списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК (в случае расчетов наличными денежными средствами – передача нерезиденту наличных денежных средств);

7 – зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента;

8 – зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

9 – списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

0 – перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента;

Ф – зачисление денежных средств на счет нового кредитора-физического лица, которому перешло право (требование) по контракту (кредитному договору).

В **графе 5** – код вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной в рамках контракта (кредитного договора), соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

В **графах 6 и 7** – соответственно код валюты и сумма денежных средств, зачисленных на счет/списываемых со счета резидента. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют).

В **графе 8** указывается УН контракта (кредитного договора), поставленного на учет в уполномоченном банке. В случае если контракт (кредитный договор) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И не подлежит постановке на учет - указывается номер и (или) дата контракта (кредитного договора) в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

**Графы 9, 10** заполняются по операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору) в случае, если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора). В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

В **графе 9** – цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В **графе 10** – сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

В **графе 11** – информация об ожидаемом максимальном сроке, расчет которого производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

В **графе 12** – информация о максимальном сроке возврата аванса, расчет которого производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

В **поле «Признак корректировки»** – символ «*» при заполнении корректирующей информации, которая содержит новые сведения по операции, указанной в Информации о валютных операциях/заявлении на перевод иностранной валюты/распоряжении на продажу иностранной валюты, ранее принятых Банком.

В иных случаях поле «Признак корректировки» не заполняется.

При заполнении поля «Признак корректировки» в поле «от _____» указывается текущая дата заполнения Информации о валютных операциях.

При заполнении строки Информации о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах в неизменном виде.

В **поле «Примечание»** могут указываться дополнительные сведения по проводимым операциям, при этом:

- в поле «№ строки» указывается номер строки Информации о валютных операциях, к которой приводится дополнительная информация;
- в поле «Содержание» указываются дополнительные сведения об операции с указанным выше номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой операции. При осуществлении расчетов по контракту (кредитному договору) наличными денежными средствами указывается дата внесения денежных средств на счет (в случае внесения на счет наличных денежных средств).

Приложение 2
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Форма 1

Наименование банка

## Сведения о контракте для постановки на учет

### Уникальный номер контракта

/ / / / / / **от** . . .

Дата снятия с учета в предыдущем банке . . .

Регистрационный номер предыдущего банка /

**Сведения о резиденте**

Наименование

ИНН/КПП /

**Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

| Наименование | Страна | |
|---|---|---|
| | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

**Общие сведения о контракте**

| № | Дата | Валюта контракта | | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту |
|---|---|---|---|---|---|
| | | наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

**Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере** / / / / / /

**Дата представления резидентом сведений о контракте для постановки на учет** . . .

**Дата направления резиденту информации об уникальном номере контракта** . . .

**Дата возврата контракта в случае непринятия контракта на учет** . . .

**Дата снятия с учета** . . .

☐ **Срочная постановка на учет, с тарифами Банка согласны**

☐ **Подтверждаем, что контракт не поставлен на учет в ином уполномоченном банке**

Сообщение Банка:

Клиент:
М.П.

Банк:
М.П.

Форма 2
Лист 1

Наименование банка

## Сведения о кредитном договоре для постановки на учет

### Уникальный номер кредитного договора

/ / / от . .

Дата снятия с учета в предыдущем банке . .

Регистрационный номер предыдущего банка /

**Сведения о резиденте**

Наименование

ИНН/КПП /

**Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

| Наименование | Страна | | Признак аффилированного лица |
|---|---|---|---|
| | наименование | код | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

**Сведения о кредитном договоре**

**Общие сведения о кредитном договоре**

| № | Дата | Валюта кредитного договора | | Сумма кредитного договора | Дата завершение исполнения обязательств по кредитному договору | Ожидаемый срок репатриации | Особые условия | | Код срока привлечения (предоставления) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наименование | код | | | | зачисление на счета за рубежом | погашение за счет валютной выручки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

**Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору**

| Валюта кредитного договора | | Сумма транша | Код срока привлечения (предоставления) транша | Ожидаемая дата поступления транша |
|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| ... | | | | |

**Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере** / / / / /

**Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора**

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

**Справочная информация о кредитном договоре**

**Основания заполнения графика платежей**

Сведения из кредитного договора

Оценочные данные

**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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| ... | | | | | | |

**Дата представления резидентом сведений о кредитном договоре для постановки на учет**

| | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Дата направления резиденту информации об уникальном номере кредитного договора**

| | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Дата возврата кредитного договора в случае непринятия кредитного договора на учет**

| | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Дата снятия с учета**

| | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

☐ **Срочная постановка на учет, с тарифами Банка согласны**

☐ **Подтверждаем, что кредитный договор не поставлен на учет в ином уполномоченном банке**

Сообщение Банка:

| |
|---|
| |

Клиент:

М.П.

Банк:

М.П.

Приложение 2.1
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

*(в редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 10.08.2022 № 1507-ОД)*

**Порядок заполнения сведений о контракте для постановки на учет**

**I. При представлении в Банк сведений об экспортном контракте** резидент заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет контракт.

2. Поле **«Уникальный номер контракта»** – уникальный номер контракта и дата, присвоенные предыдущим банком УК при принятии Банком на обслуживание контракта в случае перевода контракта из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций в порядке, установленном в главе 11 Инструкции Банка России № 181-И.

3. Поле «Дата снятия с учета в предыдущем банке» – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

4. Поле **«Регистрационный номер предыдущего банка»** – регистрационный номер предыдущего банка, присвоившего уникальный номер контракту, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

5. Поле **«Сведения о резиденте»**:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала - «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет).

Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения.

Для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 25.02.2021 № 26н «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированном Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797.

6. Поле **«Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»**:

- в графе 1 - наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту;

- в графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Графа 3 заполняется с учетом следующих особенностей:

- для международных компаний и международных фондов указывается код 996[17];

- для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории

[17] Хозяйственные общества со статусом международных компаний, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»/фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ.

Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента.

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997;

- для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ;

- для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998;

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 996, 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов - указываются данные о каждом из них.

7. Поле **«Общие сведения о контракте»**:

- в графе 1 - номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ «БН»;

- в графе 2 - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ;

- в графах 3 и 4 - соответственно наименование и цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют;

- в графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4 - сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей по отдельным контрактам, указанным в пункте 4.1.3 Инструкции Банка России № 181-И:

по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств принципала/комитента/доверителя перед агентом/комиссионером/поверенным соответственно;

- по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг - сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;
- по договору страхования - сумма страховой премии (страховых взносов).

В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 - сумма обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

- в графе 6 - дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота в формате ДД.ММ.ГГГГ.

8. Поле **«Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере»** - уникальный номер контракта, ранее присвоенный контракту. Указывается в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по контракту, который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу – резиденту).

**II. При представлении в Банк сведений об импортном контракте** резидент заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет контракт.

2. Поле **«Уникальный номер контракта»** – уникальный номер контракта и дата, присвоенные предыдущим банком УК при принятии Банком на обслуживание контракта в случае перевода контракта из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка

России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций в порядке, установленном в главе 11 Инструкции Банка России № 181-И.

3. Поле **«Дата снятия с учета в предыдущем банке»** – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

4. Поле **«Регистрационный номер предыдущего банка»** – регистрационный номер предыдущего банка, присвоившего уникальный номер контракту, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

5. Поле **«Сведения о резиденте»**:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет).

Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения.

Для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России 25.02.2021 №26н «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированном Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797.

6. Поле **«Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»**:

- в графе 1 - наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту;

- в графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Графа 3 заполняется с учетом следующих особенностей:

- для международных компаний и международных фондов указывается код 996[18];

- для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента.

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997;

- для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ;

- для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998;

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица

[18] Хозяйственные общества со статусом международных компаний, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»/фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ.

- наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 996, 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов - указываются данные о каждом из них.

7. Поле **«Общие сведения о контракте»**:

- в графе 1 - номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ «БН»;

- в графе 2 - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ.

8. Поле **«Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере»** - уникальный номер контракта, ранее присвоенный контракту. Указывается в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по контракту, который принят на учет банком УК, путем перевода долга на другое лицо – резидента).

**Особенности заполнения сведений об импортном контракте**:

В случаях, если:

- в контракте не определены сроки завершения исполнения обязательств и (или) сумма обязательств в одной из валют если сумма обязательств в контракте установлена в нескольких валютах;

- контракт относится к группе контрактов, указанных в пункте 4.1.3 Инструкции Банка России № 181-И,

резидент заполняет графы 3, 4, 5, 6 поля **«Общие сведения о контракте»** в порядке, изложенном в разделе I настоящего Приложения.

**III. Дополнительные инструкции**

**1. При представлении в Банк сведений о контракте для постановки на учет резидент в обязательном порядке подтверждает факт отсутствия постановки контракта на учет в ином уполномоченном банке способом проставления отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.**

**2. Постановка контракта на учет в Банке на условиях срочности, осуществляется Банком при наличии отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.**

**3. При постановке на учет в Банке контракта (кредитного договора) в случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 сведений о контракте для постановки на учет, при отражении в указанной графе символа «БС» резидент соглашается с тем, что сумма обязательств по контракту будет равна или превысит:**

- **для импортных контрактов - 3 млн рублей**
- **для экспортных контрактов - 10 млн рублей.**

Приложение 2.2
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

*(в редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 10.08.2022 № 1507-ОД)*

**Порядок заполнения сведений о кредитном договоре для постановки на учет**

**I. При представлении в Банк сведений о кредитном договоре** резидент заполняет:

1. В заголовочной части: полное или сокращенное фирменное наименование банка (банка УК), принимающего на учет кредитный договор.

2. Поле **«Уникальный номер кредитного договора»** – уникальный номер и дата кредитного договора, присвоенные предыдущим банком УК при принятии Банком на обслуживание кредитного договора в случае перевода кредитного договора из другого банка УК в порядке, установленном в главе 12 Инструкции Банка России № 181-И, либо в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций.

3. Поле **«Дата снятия с учета в предыдущем банке»** – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

4. Поле **«Регистрационный номер предыдущего банка»** – регистрационный номер предыдущего банка, присвоившего уникальный номер кредитному договору, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в случаях, установленных в главах 11, 12 Инструкции Банка России № 181-И.

5. Поле **«Сведения о резиденте»**:

- «Наименование» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала;

- «ИНН/КПП» - указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет).

Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения.

Для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 25.02.2021 № 26н «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированным Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797.

6. Поле **«Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»**:

- в графе 1 «Наименование» - наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту;

- в графах 2 и 3 «Страна» и «Код» - в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Графа 3 заполняется с учетом следующих особенностей:

- для международных компаний и международных фондов указывается код 996[19];

[19] Хозяйственные общества со статусом международных компаний, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»/фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ.

- для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица- нерезидента;

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997;

- для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ;

- для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998;

- в случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 996, 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов, указываются данные о каждом из них.

Графа 3 заполняется способом проставления символа «*» в случае, если стороной по кредитному договору выступает нерезидент, являющийся аффилированным лицом с резидентом в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

7. Поле **«Сведения о кредитном договоре»**:

- в графе 1 - номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора в графе 1 проставляется символ «БН»;

- в графе 2 - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления в формате ДД.ММ.ГГГГ;

- в графе 7 - ожидаемый срок репатриации денежных средств;

- в графе 8 - сумма валютной выручки в единицах валюты кредитного договора, подлежащая в соответствии с пунктом 1 ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не заполняется.

8. Поле **«Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере»** - уникальный номер кредитного договора, ранее присвоенный кредитному договору. Указывается в случае постановки на учет кредитного договора в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции Банка России № 181-И (передача резидентом своих прав по кредитному договору, который принят на учет банком УК, путем уступки требования другому лицу – резиденту/перевод долга на другое лицо – резидента).

**Особенности заполнения сведений о кредитном договоре**:

В случаях, если в кредитном договоре не определены:

1. Сроки завершения исполнения обязательств - в графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного договора и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

2. Сумма обязательств в одной из валют если сумма обязательств в кредитном договоре установлена в нескольких валютах:

- в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в графе 5 - сумма обязательства по кредитному договору, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2. В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

3. График платежей по возврату основного долга и процентных платежей либо отсутствует информация, необходимая для расчета этого графика:

- в поле «Справочная информация о кредитном договоре», «Основания заполнения графика

платежей» резидент проставляет символ «*» в зависимости от источника данных, на основании которых заполняется поле «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей»;

- в поле «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей» приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре/заполняется на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

Указывается следующая информация:

- в графе 2 - код валюты кредитного договора;
- в графах 3 и 5 - даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей в формате ДД.ММ.ГГГГ;
- в графах 4 и 6 - суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей;
- в графе 7 - краткое описание в произвольной форме особых условий (порядка) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре.

4. При заполнении информации о сумме задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в Банке/Банке-нерезиденте), в период с момента возникновения оснований для постановки кредитного договора на учет до даты принятия на учет кредитного договора в течение срока, указанного в подпункте 5.7.2 пункта 5.7 Инструкции Банка России № 181-И, в том числе в случае, если:

- кредитным договором не определена сумма обязательств;
- обязательства по кредитному договору исполнены способами, отличными от расчетов.

**II. Дополнительные инструкции**

**1. При представлении в Банк сведений о кредитном договоре для постановки на учет резидент в обязательном порядке подтверждает факт отсутствия постановки кредитного договора на учет в ином уполномоченном банке способом проставления отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.**

**2. Постановка кредитного договора на учет в Банке на условиях срочности, осуществляется Банком при наличии отметки в соответствующей графе сведений о контракте для постановки на учет.**

**3. При постановке кредитного договора на учет в Банке в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 сведений о кредитном договоре для постановки на учет, резидент, при отражении в указанной графе символа «БС», соглашается с тем, что сумма обязательств по кредитному договору будет равна или превысит 3 млн рублей.**

Приложение 3
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Код формы по ОКУД 0406010

Наименование банка УК

Наименование резидента

## СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

от  . .

**Уникальный номер контракта (кредитного договора)**  / / / /

| № п/п | Подтверждающий документ | | Код вида подтверж-дающего документа | Сумма по подтверждающему документу | | | | Признак поставки | Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации (Срок исполнения обязательств) | Код страны грузоотправителя (грузополучателя) | Признак корректировки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в единицах валюты документа | | в единицах валюты контракта (кредитного договора) | | | | | |
| | № | дата | | код валюты | сумма | код валюты | сумма | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |

Примечание.

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

Клиент:

Банк:
**Информация банка УК**

ИНН/КПП клиента  /

Дата представления  . .

Дата принятия  . .

Подпись _____ _____
(расшифровка подписи)

**В принятии справки о подтверждающих документах Банком Вам отказано на основании пункта 16.1 Инструкции Банка России № 181-И:**

☐ 16.1.3. Информация, указанная в справке (включая код подтверждающего документа) не соответствует информации, содержащейся в представленных подтверждающих документах, за исключением информации об ожидаемых сроках;

☐ 16.1.4. Одновременно со справкой не представлены в полном комплекте подтверждающие документы, на основании которых заполнена справка;

☐ 16.1.5 Справка заполнена с нарушением требований, установленных Инструкцией Банка России № 181-И.

Подпись _____ _____
(расшифровка подписи)

. .

Дата возврата документов

Приложение 4
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Наименование банка УК** АО «Россельхозбанк»

**Наименование резидента**

**ИНН/КПП** / 

## Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

**от** . .

Просим внести изменения:

☐ **в сведения о контракте (кредитном договоре)**

уникальный номер контракта/кредитного договора

/ / / /

Пункты и графы раздела I ведомости банковского контроля, в которые вносятся изменения:

| Номер пункта | Номер графы | Содержание изменений |
|---|---|---|
| | | |

Документы, являющиеся основанием для внесения изменений:

| Вид документа | Номер документа | Дата документа | Примечание |
|---|---|---|---|
| | | | |

Просим внести изменения:

☐ в сведения о контракте (кредитном договоре)

уникальный номер контракта/кредитного договора

/ / / /

Пункты и графы раздела I ведомости банковского контроля, в которые вносятся изменения:

| Номер пункта | Номер графы | Содержание изменений |
|---|---|---|
| | | |

Документы, являющиеся основанием для внесения изменений:

| Вид документа | Номер документа | Дата документа | Примечание |
|---|---|---|---|
| | | | |

Просим внести изменения:

☐ **в сведения о резиденте:**

уникальный номер контракта/кредитного договора

/ / / /

уникальный номер контракта/кредитного договора

| | | | | | | | | / | | | | | / | | | | | / | | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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) |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер | | | |
| 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр | | | |
| 1.5. ИНН/КПП | | | |

С тарифами Банка согласны.

Клиент: _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

| Дата подписания | | | . | | | . | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**На основании пункта 7.6 Инструкции Банка России № 181-И во внесении изменений в сведения о резиденте и (или) контракте (кредитном договоре) Вам отказано**

| Уникальный номер контракта (кредитного договора) | Причина отказа |
|---|---|
| | |
| | Непредставление необходимых документов и информации для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля |
| | Представление неполного комплекта документов, недостоверных документов |
| | Несоответствие сведений и информации, содержащихся в представленных документах и информации, заявлению о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля |
| | Отсутствие оснований для внесения изменений |

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
__.___ 20___ г.

Приложение 4.1
к Регламенту взаимодействия клиентов
с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций,
подлежащих валютному контролю

*(в редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 10.08.2022 № 1507-ОД)*

**Сведения о новом кредиторе - физическом лице, которому переходят права (требования) по контракту***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Наименование | | | | | | |
| 2. Адрес: | Субъект Российской Федерации | | | | | |
| | Район | | | | | |
| | Город | | | | | |
| | Населенный пункт | | | | | |
| | Улица (проспект, переулок и т.д.) | | | | | |
| | Номер дома (владение) | | Корпус (строение) | | Офис (квартира) | |
| 3. ИНН | | | | | | |

Клиент:

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

---

*** Представляются в случае, установленном в пункте 10.17 Инструкции Банка России № 181-И**

1. В поле «Наименование» - указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
2. В полях «Адрес» - указывается адрес регистрации по месту жительства (пребывания).

В случае если адрес не содержит части реквизитов, указанных в пункте 2, соответствующие графы не заполняются.

3. В поле «ИНН» - указывается ИНН (при наличии).

Приложение 5
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Наименование банка УК** АО «Россельхозбанк»

**Наименование резидента**

**ИНН/КПП** / 

## Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

**от** . .

**Просим снять с учета контракт (ы) (кредитный (е) договор (ы):**

Уникальный номер контракта/кредитного договора
/ / / /

| Подпункт пункта 6.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И | Примечание (дата СПД, наименование уполномоченного банка, в котором предполагается дальнейший учет контракта (кредитного договора), иная информация) |
|---|---|
| | |

Уникальный номер контракта/кредитного договора
/ / / /

| Подпункт пункта 6.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И | Примечание (дата СПД, наименование уполномоченного банка, в котором предполагается дальнейший учет контракта (кредитного договора), иная информация) |
|---|---|
| | |

**Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | | | | |
| Адрес: Субъект Российской Федерации | | | | |
| Район | | | | |
| Город | | | | |
| Населенный пункт | | | | |
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | | | | |
| Номер дома (владение) | | Корпус (строение) | | Офис (квартира) |

Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи в государственный реестр . .
ИНН/КПП /
Справочно: № и дата документа, . .
подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту

С тарифами Банка согласны.

Клиент: _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

| Дата подписания: | | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

---

**На основании пункта 6.5 Инструкции Банка России № 181-И в снятии с учета контракта (кредитного договора) Вам отказано.**

| Уникальный номер контракта (кредитного договора) | Причина отказа: |
|---|---|
| | |
| | Непредставление необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов |
| | Представление документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) |
| | Отсутствие в Банке достаточной для снятия с контракта (кредитного договора) информации |

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи.)

__.___ 20___ г.

Приложение 5.1
к Регламенту взаимодействия клиентов
с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций,
подлежащих валютному контролю

**Порядок заполнения**
**заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)**

1. В поле **«ИНН/КПП»** – указывается ИНН и для юридических лиц – КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет).

Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

Для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 25.0.2021 № 26н, «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков», зарегистрированным Минюстом России 04 июня 2021 года, регистрационный № 63797.

2. В графе **пункта 6.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И** указывается один из следующих пунктов Инструкции Банка России № 181-И, являющийся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора):

- пункт 6.1.1 - при переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (из филиала в филиал, из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис)/при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК;
- пункт 6.1.2 - при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом;
- пункт 6.1.3 - при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту/при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента (одновременно с заявлением представляются документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента);
- пункт 6.1.4 - при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту/переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента (одновременно с заявлением представляются СПД и документ, подтверждающий перевод долга на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная выше СПД была представлена резидентом в Банк; СПД и документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной уступки требования нерезиденту);
- пункт 6.1.5 - при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (одновременно с заявлением представляются СПД и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная выше СПД была представлена резидентом в Банк);
- пункт 6.1.6 - при прекращении оснований, требующих постановки на учет контракта (кредитного договора), 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, требующих его принятия на учет (одновременно с заявлением представляются документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора) (за исключением случаев , когда изменяются основания, требующие принятия на учет контракта (кредитного договора).

3. В графе «Примечание» указывается дополнительная информация к основанию для снятия с учета контракта (кредитного договора) (например: № и дата договора об уступке требования/переводе долга, соглашения о расторжении договора; документа, подтверждающего исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) и др.). При переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другое подразделение Банка на основании пункта 6.1.1 Инструкции Банка России № 181-И – указывается наименование филиала Банка, в который резидент переводит контракт (кредитный договор).

Раздел «Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)» заполняется в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) на основании пункта 6.1.3 Инструкции Банка России № 181-И. Если в одном заявлении необходимо указать сведения о резиденте по нескольким контрактам (кредитным договорам), заполняются несколько полей «Уникальный номер контракта/ кредитного договора».

Приложение 6
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Наименование банка УК** АО «Россельхозбанк»

**Наименование резидента**

**ИНН/КПП** / 

## Заявление на оформление Банком документов валютного контроля

**от** . .

Просим Вас оформить (отметить нужное):

☐ *справку о подтверждающих документах
уникальный номер контракта/кредитного договора
/ / /

☐ справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения, к справке о подтверждающих документах от . .
№ строки**(строк) _____
(указываются через запятую)
уникальный номер контракта/кредитного договора
/ / /

☐ справку о подтверждающих документах на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств
уникальный номер контракта/кредитного договора
/ / /

☐ расчетный документ по операции по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке
уникальный номер контракта/кредитного договора
/ / /

☐ расчетный документ по операции по контракту (кредитному договору) № 

от . .

* Оформление Банком СПД/СПД, содержащей скорректированные сведения, в случае, предусмотренном пунктом 8.8 Инструкции Банка России № 181-И, не производится.

** В целях оформления Банком СПД, содержащей скорректированные сведения, указывается номер строки(строк), по которой(ым) производится корректировка сведений, содержащихся в ранее представленной в Банк СПД.

С тарифами Банка согласны.

Приложение: документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля.

Клиент:

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

| Дата подписания | | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

---

**На основании пункта 16.6 Инструкции Банка России № 181-И в оформлении справки о подтверждающих документах/расчетного документа Банком Вам отказано в связи с:**

☐ представлением неполного комплекта документов, необходимых для заполнения справки о подтверждающих документах;

☐ представлением неполного комплекта документов, необходимых для заполнения расчетного документа по операции.

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

__ ____ 20___ г.

Приложение 7
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Наименование банка УК** АО «Россельхозбанк»

**Наименование резидента**

**ИНН/КПП** / 

**Заявление на выдачу документов**

**от** . .

Просим выдать следующие документы (отметить нужное):

☐ Из досье валютного контроля по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке

уникальный номер * / / / / /

- ☐ ВБК
- ☐ раздел I ВБК
- ☐ иной документ:

_____
(указывается перечень документов, помещенных в досье валютного контроля)

_____

_____ ;

☐ Из досье валютного контроля по контракту (кредитному договору) № _____

от . . , который не поставлен на учет в Банке:

_____
(указывается перечень документов, помещенных в досье валютного контроля)

_____

_____

* В целях получения паспорта сделки, хранящегося в досье валютного контроля, указывается номер паспорта сделки по контракту (кредитному договору). Номер паспорта сделки считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет Банком.

С тарифами Банка согласны.

Клиент:

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата подписания . .

Приложение 8
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Наименование банка УК** АО «Россельхозбанк»

**Наименование резидента**

**ИНН/КПП** / 

**Заявление на выдачу информации о коде вида операции**

**от** . .

Просим выдать по контракту (кредитному договору) № _____

от . .

уникальный номер / / / / /

информацию об отраженном Банком коде вида следующих операций:

| Дата операции (в формате дд.мм.гг) | Код валюты | Сумма |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

С тарифами Банка согласны.

Клиент:

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата подписания . .

Приложение 9
к Регламенту взаимодействия клиентов с АО «Россельхозбанк»
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Наименование банка УК** АО «Россельхозбанк»

**Наименование резидента**

**ИНН/КПП** | | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | |

**Заявление**
**о возобновлении учета контракта (кредитного договора)**

**от** | | | . | | | . | | | | |

Просим возобновить учет контракта (кредитного договора) в связи с продолжением исполнения обязательств.
Уникальный номер

| | | | | | | | | / | | | | | / | | | | | / | | / | |

Клиент:

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

| Дата подписания | | | . | | | . | | | | |

Приложение 10
к Регламенту взаимодействия клиентов
с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций,
подлежащих валютному контролю

*(в редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 23.12.2022 № 2488-ОД)*

| Сведения о резиденте | |
|---|---|
| Наименование организации | ИНН/КПП |
| | / |

Информация о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также информация о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию (в случае, если указанные реализованные выставочные образцы классифицируются в товарных позициях 7113,7114,7116-7118 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза).

| Регистрационный номер ДТ (графа «А» ДТ) | Двузначный цифровой код заявляемой таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 «Декларация» ДТ) | Код валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных товаров/Код перемещаемой наличной валюты (первый подраздел графы 22 «Валюта и общая сумма по счету» ДТ) | Общая стоимость товаров (второй подраздел графы 22 «Валюта и общая сумма по счету «ДТ)/Сумма перемещаемой наличной валюты (Графа 42 «Цена товара» ) | Код характера сделки / Код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ) | Регистрационный номер ДТ, присвоенный при помещении товара под предшествующую подаче ДТ Таможенную процедуру (графа 40 «Общая декларация/Предшествующий документ») |
|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | _____ /_____ | |
| | | | | _____ /_____ | |
| | | | | _____ /_____ | |

Подписи уполномоченных лиц[20]:

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |
| _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |

М.П.

[20] Подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица, которому предоставлено право вносить наличные денежные средства на счет организации в соответствии с доверенностью.