

Уважаемые клиенты!

Напоминаем Вам о сроках и порядке представления в Банк документов валютного контроля

Перечень документов

для представления в Банк «Кредит-Москва» по валютным операциям, проводимым через счета, открытые в Банке «Кредит-Москва»

Основание: Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (далее – Закон № 173-ФЗ);

Положение Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (далее - Положение № 258-П);

Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (далее – Инструкция № 117-И).

Ответственность за несвоевременное представление в уполномоченные банки документов, перечисленных ниже, **предусмотрена частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Обращаем Ваше внимание на то, что Указанием Банка России от 10 декабря 2007 г. № 1950-У к формам учета по валютным операциям для резидентов отнесены документы, требования о представлении которых в уполномоченный банк установлены Инструкцией № 117-И и Положением № 258-П, а именно: Справка о валютных операциях, Справка о подтверждающих документах, Справка о поступлении валюты Российской Федерации.

№ п/п	Наименование	Кол. экз.	Кто представляет	Порядок и сроки представления	Номер нормативного акта Банка России
1	Справка о валютных операциях***	1	Резиденты (юридические и физические лица, в том числе физические лица – индивидуальные предприниматели, далее – резиденты), осуществляющие валютные операции <u>в иностранной валюте.</u>	Справка представляется: - <u>в случае списания</u> средств с банковского счета резидента – непосредственно перед осуществлением валютной операции; - <u>в случае зачисления</u> средств на банковский счет резидента – не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления.	Инструкция № 117-И, п.п. 1.2 – 1.5.

2	Паспорт сделки по кредитному договору (дополнительный лист к паспорту сделки по кредитному договору в случае внесения в договор изменений, дополнений)***	2	Резиденты, которые производят расчеты по сделкам, связанным с предоставлением или получением от нерезидентов <u>кредитов и займов</u> как в иностранной валюте, так и в валюте РФ, кроме резидентов, осуществляющих расчеты по сделкам на сумму не более 5000 долл. США.	Представляется одновременно с кредитным договором и другими документами, являющимися основанием для проведения валютной операции, не позднее проведения первой валютной операции (списания денежных средств со счета/зачисления денежных средств на счет резидента) по соответствующему кредитному договору.	Инструкция № 117-И, п.п. 2.3., 3.5
3	Паспорт сделки по контракту (дополнительный лист к паспорту сделки по контракту в случае внесения в договор изменений, дополнений) ***	2	Резиденты, осуществляющие расчеты как в иностранной валюте, так и в валюте РФ по внешнеторговым договорам (расчеты за вывозимые с таможенной территории РФ или ввозимые на таможенную территорию РФ товары, за выполняемые работы, за оказываемые услуги, за передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности как за пределами РФ, так и на территории РФ), кроме: а) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; б) резидентов, осуществляющих расчеты по сделкам на сумму не более 5000 долл. США.	Представляется одновременно с внешнеторговым договором (счетом и т.д.) и другими документами, являющимися основанием для проведения валютной операции, не позднее проведения первой валютной операции (списания денежных средств со счета/зачисления денежных средств на счет резидента) по соответствующему внешнеторговому договору.	Инструкция № 117-И, п.3.5.
4	Справка о подтверждающих документах* ***	2	Резиденты, осуществляющие валютные операции по внешнеторговым договорам, на основании которых оформлены паспорта сделок, кроме резидентов, осуществляющих расчеты по сделкам на сумму не более 5000 долл. США.	Представляется в банк одновременно с подтверждающими документами (копиями грузовых таможенных деклараций, актов и т.п.) в срок, не превышающий: а) 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого был осуществлен вывоз товаров или оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности; б) 45 календарных дней после окончания месяца, в течение которого был осуществлен ввоз товаров.	Положение № 258-П, п.п. 2.1-2.4.

5	Справка о поступлении валюты Российской Федерации * ***	2	Резиденты, осуществляющие валютные операции по внешнеторговым договорам, в том числе по кредитным договорам, на основании которых оформлены паспорта сделок, кроме резидентов, осуществляющих расчеты по сделкам на сумму не более 5000 долл. США.	Представляется при проведении валютных операций в рамках оформленного ПС, связанных с зачислением валюты РФ, поступившей от нерезидента на счет резидента. Срок представления не должен превышать 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции.	Инструкция № 117-И, п.п. 2.3.2, 2.4; Положение № 258-П, п.п. 2.6, 2.7.
6	Расчетный документ (платежное поручение), оформленный в соответствии с требованиями п. 1.14 Инструкции № 117-И***	1	1. Нерезиденты при осуществлении валютных операций <u>в валюте РФ</u> . 2. Резиденты при осуществлении валютных операций <u>в валюте РФ</u> , кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.	Представляется резидентами и нерезидентами при осуществлении валютных операций в валюте РФ.	Инструкция № 117-И, п.п. 1.12, 1.13, 1.14
7	Документы, подтверждающие факт ввоза/вывоза товаров с таможенной территории РФ, выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, как на территории РФ, так и за ее пределами*	1	Резиденты, осуществляющие валютные операции по внешнеторговым договорам (счетам и т.д.), кроме резидентов, осуществляющих расчеты по сделкам на сумму не более 5000 дол. США.	Резидент представляет в банк заверенные надлежащим образом копии документов** (или их оригиналы) одновременно с 2 экземплярами справки о подтверждающих документах (пункт 4 настоящего документа) в срок, не превышающий: а) 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого был осуществлен вывоз товаров или оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности; б) 45 календарных дней после окончания месяца, в течение которого был осуществлен ввоз товаров.	Положение № 258-П, п.п. 2.1- 2.4

8	Документы, обосновывающие проведение валютной операции*	1	Резиденты, осуществляющие валютные операции, как в иностранной валюте, так и в валюте РФ.	Резидент представляет в банк заверенные надлежащим образом копии документов** (или их оригиналы) в следующие сроки: <ul style="list-style-type: none"> - в случае списания средств со счета – непосредственно перед осуществлением валютной операции; - в случае зачисления средств на счет – в течение 7 дней со дня зачисления. 	Закон № 173-ФЗ, часть 4 статьи 23; № 117-И п.п. 1.2 и 1.12.
9	Документы, подтверждающие исполнение обязательств по кредитным договорам иным способом, отличным от способа в виде расчетов и переводов в иностранной валюте и в валюте РФ*	1	Резиденты, осуществляющие валютные операции по кредитным договорам, как в иностранной валюте, так и в валюте РФ, кроме резидентов, осуществляющих расчеты по сделкам на сумму не более 5000 дол. США.	Заверенные надлежащим образом копии документов** представляются в банк в срок, не превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого обязательства между резидентом и нерезидентом были исполнены иным способом.	Инструкция 117-И, п. 2.5
10	Документы, подтверждающие исполнение обязательств по внешнеторговому договору иным способом, отличным от способа в виде расчетов и переводов в иностранной валюте и в валюте РФ*	1	Резиденты, осуществляющие валютные операции по внешнеторговому договору, на основании которых оформлены паспорта сделок, кроме резидентов, осуществляющих расчеты по сделкам на сумму не более 5000 долл. США.	Заверенные надлежащим образом копии документов вместе со Справкой о подтверждающих документах ** представляются в банк в сроки, не превышающие: а) 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого был осуществлен вывоз товаров или оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности; б) 45 календарных дней после	Положение № 258-П, п. 2.17.

				окончания месяца, в течение которого был осуществлен ввоз товаров.	
11	Заявление о закрытии паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк	1	Резиденты, оформившие ПС в Банке «Кредит-Москва» в случае перевода контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк.	Представляется по мере необходимости письменное заявление согласно пункту 3.18.1 Инструкции № 117-И.	Инструкция № 117-И, п.3.18.1.
12	Заявление о закрытии паспорта сделки в связи с исполнением или прекращением обязательств по контракту (кредитному договору)***	1	Резиденты, оформившие ПС в Банке «Кредит-Москва».	Представляется по мере необходимости письменное заявление согласно пункту 3.18.2 Инструкции Банка России от 15.06.2004 № 117-И.	Инструкция № 117-И, п. 3.18.2.

* Вторые экземпляры документов возвращается клиенту заказной почтой или передаются его доверенному лицу непосредственно Ответственным лицом Банка под роспись на экземпляре Банка с указанием даты.

** Документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью, соответствующими образцам, заявленным клиентом в Банк «Кредит-Москва», а в отдельных случаях, по требованию Банка «Кредит-Москва», документы должны быть заверены нотариально.

*** Документы, представляемые в Банк резидентом (физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, либо физическим лицом - индивидуальным предпринимателем) и нерезидентом, подписывается этим резидентом либо лицом, уполномоченным им на основании доверенности, и заверяется его печатью (при ее наличии).

Документы, представляемые в Банк юридическим лицом – резидентом и нерезидентом, подписываются двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи (в случае отсутствия в штате юридического лица - резидента лиц, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учета), заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с приложением оттиска печати юридического лица - резидента.

Все документы должны быть действительными на день их представления в Банк.

Документы, исполненные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, принимаются в Банк, как правило, при наличии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

По вопросам оформления документов просим обращаться в Отдел валютного контроля Банка, тел. 72-707-72, доб. 1122, 1126, 1129, 1131, факс 237-57-83