



**ПАСПОРТ СДЕЛКИ**  
**инструкция для клиента**

Москва, 2011



## В каких случаях требуется открытие паспорта сделки

### ☒ Открытие паспорта сделки требуется:

по контрактам, заключенным резидентами с нерезидентами:

- по импорту/экспорту товаров;
- по контрактам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности;
- по контрактам, связанным с выдачей (привлечением) кредитов и займов.

Расчеты в рамках контрактов могут осуществляться как в рублях, так и в иностранной валюте.

### ☒ Открытие паспорта сделки не требуется:

если сумма договора **не превышает** в эквиваленте 50,000 долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта.



## Правила открытия паспорта сделки и необходимые документы

- ❑ Паспорт сделки открывается резидентом до проведения первой операции по контракту.
- ❑ По каждому контракту открывается только один паспорт сделки в уполномоченном банке.
- ❑ Все операции по контракту проводятся только через уполномоченный банк.
- ❑ Необходимые документы для открытия паспорта сделки при передаче на бумажном носителе:
  - 2 экземпляра паспорта сделки, заверенных клиентом;
  - заверенная копия контракта.
- ❑ При подписании дополнительного соглашения к контракту (изменяющего информацию, отраженную ранее в паспорте сделки), необходимо в кратчайшие сроки предоставить в банк:
  - заверенную копию дополнительного соглашения;
  - 2 экземпляра паспорта сделки, переоформленного с учетом изменений и дополнений.

Номер паспорта сделки остается неизменным с момента его подписания до закрытия.



## Заккрытие паспорта сделки

- ❑ В случае перевода контракта в другой уполномоченный банк (по заявлению клиента).
- ❑ В связи с исполнением обязательств по контракту (по заявлению клиента).
- ❑ По истечении 180 дней с даты завершения исполнения обязательств по контракту (последняя дата в п.3.6 ПС)



## Порядок заполнения паспорта сделки

Предусмотрены 2 формы паспорта сделки:

### **Форма 1**

**заполняется по  
внешнеторговым контрактам**

### **Форма 2**

**заполняется по  
кредитным договорам**











## Списание средств со счетов клиентов в иностранной валюте

**Списание средств – с  
текущего валютного  
счета**

### **Документы, необходимые для осуществления платежа**

**Справка о валютной операции**  
с указанием кода в соответствии с Перечнем Инструкции 117-И  
(1 экземпляр)

**Поручение на осуществление международного платежа**  
(1 экземпляр)

**Заверенные копии подтверждающих документов**  
(если платеж без ПС или по требованию банка)

в валюте РФ

**Списание средств – с  
расчетного счета в  
рублях**

### **Документы, необходимые для осуществления платежа**

**Платежное поручение с указанием кода валютной операции**  
с указанием кода в соответствии с Перечнем Инструкции 117-И  
(1 экземпляр)

**Заверенные копии подтверждающих документов**  
(если платеж без ПС или по требованию банка)



## Правила оформления и подачи документов

- ☒ При оформлении резидентом платежного поручения в рублях в пользу нерезидента в назначении платежа в обязательном порядке указывается код валютной операции и номер паспорта сделки.
- ☒ При заполнении платёжного поручения в поле “Наименование плательщика” указывается фактический адрес местонахождения резидента.
- ☒ Если платеж осуществляется без открытия паспорта сделки, то указывается код валютной операции.
- ☒ Информация должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:  
**{VO<код валютной операции>PS<номер ПС>}**
- ☒ Для полного и своевременного отражения всех операций, осуществляемых в рамках контрактов и открытых по ним паспортов сделок, резиденту необходимо предоставить в банк следующие документы:
  - справка о поступлении валюты РФ;
  - справка о расчетах через счета за рубежом;
  - справка о подтверждающих документах



## Сроки предоставления справок в банк

### **15 календарных дней**

после окончания месяца, в котором были проведены операции или подписаны подтверждающие документы

- ❑ Справки о подтверждающих документах по экспорту товаров, по операциям, связанным с выполнением работ и оказанием услуг.
- ❑ Справки о поступлении валюты Российской Федерации

### **15 календарных дней**

после окончания месяца, в котором были проведены операции или подписаны подтверждающие документы

- ❑ Справки о подтверждающих документах по импорту товаров
- ❑ Справки о расчетах через счета за рубежом.



## Предоставление информации и валютное законодательство

- ❏ Банк как агент валютного контроля передает информацию контролирующим органам на основании «Закона о валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003.
- ❏ Банк предоставляет информацию по запросам:
  - налоговых органов – в течение 5 календарных дней;
  - таможенных органов – в течение 7 рабочих дней;
  - РосФинБюджетНадзора – в течение 7 рабочих дней.
- ❏ За нарушение валютного законодательства РФ предусматривается ответственность согласно «Кодексу РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ ст.15.25 (наложение административного штрафа в зависимости от вида нарушения).



## Штрафы за нарушение валютного законодательства

Нарушение	Штраф
1. Осуществление незаконных валютных операций	Административный штраф от $\frac{3}{4}$ до 1 размера суммы незаконной валютной операции
2. Нарушение порядка осуществления обязательной продажи	Административный штраф от $\frac{3}{4}$ до 1 размера суммы валютной выручки, не перечисленной на текущий счет в установленном порядке
3. Невыполнение обязанности по получению валютной выручки в контрактные сроки	Административный штраф от $\frac{3}{4}$ до 1 размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченном банке
4. Невыполнение обязанности по возврату средств за неввезенные товары и неоказанные услуги	Административный штраф от $\frac{3}{4}$ до 1 размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ
5. Несоблюдение установленных порядка и сроков предоставления форм учета и отчетности по валютным операциям	Административный штраф на ЮЛ в размере от 40 т.р. до 50 т.р.; на должностных лиц от 4 т.р. до 5 т.р.
6. Нарушение установленных единых Правил оформления паспортов сделок	Административный штраф на ЮЛ в размере от 40 т.р. до 50 т.р.; на должностных лиц от 4 т.р. до 5 т.р.



**Банк «Кредит-Москва» (ОАО)  
115054, Россия, Москва  
6-й Монетчиковский пер., 8, стр.1  
Тел/факс: (495) 72-707-72  
8-800-100-82-82  
[www.cmbank.ru](http://www.cmbank.ru)**