

ПАМЯТКА

о сроках предоставления клиентами (ЮЛ и ИП) документов валютного контроля в АО БАНК «СНГБ»

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы осуществляете внешнеэкономическую деятельность и производите расчеты с нерезидентами в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте, то у Вас возникает **обязанность по своевременному предоставлению документов, связанных с проведением операций**, в Банк. Нормативным актом Банка России (от 16.08.2017 Инструкция № 181-И) установлены порядок и сроки предоставления документов валютного контроля, их **несвоевременное предоставление влечёт наложение административного штрафа** в соответствии со статьей 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Обращаем Ваше внимание на то, что статьей 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ определена административная ответственность также за иные нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Основные сроки представления документов, связанных с проведением операций, в АО БАНК «СНГБ»:

	Вывоз/ввоз товаров с таможенной территории РФ, в том числе по агентским договорам, договорам комиссии или поручения	Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. по агентским договорам, договорам поручения, комиссии, а также по договорам аренды и финансовой аренды (лизинга), предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества	Предоставление займа резидентом нерезиденту/ привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидента	Основание (пункт Инструкции № 181-И)
Постановка на учет контракта (кредитного договора)	При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета в Банке – не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств			п.5.7.1.
	При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет в Банке - не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации			п.5.7.2.
	При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте – не позднее 30-ти рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция			п.5.7.3.
	В случае, если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств (п.5.7.4.): при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет в Банке - не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет в Банке, в результате которого, сумма расчетов по экспортному контракту будет равна или превысит эквивалент 6 млн. рублей	при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет в Банке - не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет в Банке, в результате которого, сумма расчетов по экспортному контракту будет равна или превысит эквивалент 6 млн. рублей	При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет в Банке - не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет в Банке, в результате которого, сумма расчетов по экспортному контракту будет равна или превысит эквивалент 3 млн. рублей	п.5.7.4. абз.2
при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета в Банке - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств по операции, в результате которой, сумма расчетов по импортному контракту будет равна или превысит эквивалент 3 млн. рублей	при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета в Банке - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств по операции, в результате которой, сумма расчетов по импортному контракту будет равна или превысит эквивалент 3 млн. рублей	при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета в Банке - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств по операции, в результате которой, сумма расчетов по кредитному договору будет равна или превысит эквивалент 3 млн. рублей	п. 5.7.4. абз.2	

	<p>при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета в банке – нерезиденте, зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет в банке-нерезиденте - не позднее срока, установленного для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному экспортному контракту/кредитному договору будет равна или превысит 3 млн. рублей (эквивалент), а по экспортному контракту будет равна или превысит 6 млн. рублей (эквивалент) –не позднее 30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.</p>	<p>при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета в банке – нерезиденте, зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет в банке-нерезиденте - не позднее срока, установленного для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному экспортному контракту/кредитному договору будет равна или превысит 3 млн. рублей (эквивалент), а по экспортному контракту будет равна или превысит 6 млн. рублей (эквивалент) –не позднее 30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.</p>	<p>при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета в банке – нерезиденте, зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет в банке-нерезиденте - не позднее срока, установленного для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по кредитному договору будет равна или превысит 3 млн. рублей (эквивалент)–не позднее 30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.</p>	<p>п. 5.7.4. абз.2</p>
	<p>В случае если контрактом не определена сумма обязательств, то при исполнении обязательств посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров – не позднее даты подачи той ДТ, документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск, в результате подачи которых, стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей , а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей</p>			<p>п. 5.7.4. абз.3</p>
	<p>В случае если контрактом не определена сумма обязательств, то при исполнении обязательств способом, отличным от указанных выше - не позднее срока установленного для представления Справки о подтверждающих документах (п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017) в связи с исполнением обязательств по контракту на сумму равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей</p>	<p>В случае если контрактом не определена сумма обязательств, то при исполнении обязательств способом, отличным от указанных выше - не позднее срока установленного для представления Справки о подтверждающих документах (п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017) в связи с исполнением обязательств по контракту на сумму равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей</p>	<p>В случае если кредитным договором не определена сумма обязательств, то при исполнении обязательств способом, отличным от указанных выше - не позднее срока установленного для представления Справки о подтверждающих документах (п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017) в связи с исполнением обязательств по кредитному договору на сумму равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей</p>	<p>п. 5.7.4. абз.4</p>
	<p>При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза/вывоза товаров и при наличии требования о таможенном декларировании - не позднее даты подачи декларации на товары (далее - ДТ), документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск</p>			<p>п.5.7.5.</p>
	<p>При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза/вывоза товаров и при</p>			<p>п.5.7.6.</p>

	отсутствии требования о таможенном декларировании - не позднее срока, установленного для представления Справки о подтверждающих документах (п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017)	При исполнении обязательств по контракту - не позднее срока, установленного для представления Справки о подтверждающих документах (п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017)		п.5.7.7.
	При исполнении обязательств по контракту способом, отличным от указанных в п.п. 5.7.1-5.7.7. - не позднее срока, установленного для представления Справки о подтверждающих документах (п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017) либо в иные сроки, установленные Инструкцией № 181-И в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту способом, отличным от указанных в п.п 5.7.1.-5.7.7.	При исполнении обязательств по контракту способом, отличным от указанных в п.п. 5.7.1-5.7.7. - не позднее срока, установленного для представления Справки о подтверждающих документах (п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017) либо в иные сроки, установленные Инструкцией № 181-И в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту способом, отличным от указанных в п.п 5.7.1-5.7.7.	При исполнении обязательств по кредитному договору способом, отличным от указанных в п.п.5.7.1.-5.7.7. Инструкции № 181-И - не позднее срока, установленного для представления Справки о подтверждающих документах (п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017) либо в иные сроки, установленные Инструкцией № 181-И в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту способом, отличным от указанных в п.п 5.7.1.-5.7.7.	п.5.7.8.
	<ul style="list-style-type: none"> • в случае если для постановки на учет экспортного контракта были представлены в Банк только сведения об экспортном контракте, то необходимо представить экспортный контракт в Банк – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты постановки на учет в Банке экспортного контракта (п. 5.3. Инструкции № 181-И); • в случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) в Банк был представлен проект контракта (кредитного договора), то необходимо представить в Банк контракт (кредитный договор) – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты подписания соответствующего контракта (кредитного договора) (п. 5.10. Инструкции № 181-И); • в случае перевода контрактов (кредитных договоров) на обслуживание из другого уполномоченного банка (смотря какое из указанных событий наступит раньше) – <ul style="list-style-type: none"> • в срок не позднее 30-ти рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке (п.12.1. Инструкции № 181-И); • либо не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления от нерезидента на счет в Банке иностранной валюты или валюты Российской Федерации (п.12.2. Инструкции № 181-И); • либо не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств (п.12.2. Инструкции № 181-И); • в случае полной передачи резидентом прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования или передачи долга другому резиденту – в срок не позднее 30-ти рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) первым резидентом в другом уполномоченном банке, либо при наступлении событий, указанных в п. 5.7. Инструкции № 181-И (смотря какое из указанных событий наступит раньше) (п.10.2. Инструкции № 181-И); • в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у другого уполномоченного банка - в срок не позднее 30 рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии, либо не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления от нерезидента на счет в Банке иностранной валюты или валюты Российской Федерации либо не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств (смотря какое из указанных событий наступит раньше) (п.11.1. Инструкции № 181-И); • При осуществлении списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета в Банке с использованием банковской карты по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов) - не позднее сроков, указанных в п.5.7.1 и п.5.7.3 Инструкции № 181-И от 16.08.2017 (п.10.11. абз.2 Инструкции № 181-И); • При списании иностранной валюты (валюты Российской Федерации) с клирингового банковского счета в иностранной валюте (в валюте Российской Федерации) клиринговой организации по уплате вознаграждения клиринговой организацией и при зачислении иностранной валюты на клиринговый счет в иностранной валюте клиринговой организации в счет уплаты вознаграждения клиринговой организации по договору оказания клиринговых услуг, по которому установлено требование о постановке на учет данного договора – не позднее сроков, указанных в п.5.7 Инструкции № 181-И от 16.08.2017. 			
Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых Банком на учет	<ul style="list-style-type: none"> • В срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих внесение изменений в контракт (кредитный договор) (п.7.4. Инструкции № 181-И), за исключением: 			

	<p>- не позднее 30-ти рабочих дней после даты внесения изменений сведений о резиденте в единый государственный реестр (п.7.8. Инструкции № 181-И);</p> <p>- в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК, в случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств (п.7.9. Инструкции № 181-И);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продолжение резидентом исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в Банке - не позднее срока, установленного пунктом 7.4 Инструкции № 181-И от 16.08.2017.
<p>Справка о подтверждающих документах</p>	<ul style="list-style-type: none"> • В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии требования о таможенном декларировании товаров способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара) проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска) (п.п.8.2.1. Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии требования о декларировании путем подачи декларации на товары – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы ДТ при наличии следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> - вывоз товара с территории Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (п.п.8.8. Инструкции 181-И от 16.08.2017); - ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (п.п.8.8. Инструкции 181-И от 16.08.2017). Справка о подтверждающих документах по данному случаю предоставляется в Банк без представления деклараций на товары. • В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии требования о таможенном декларировании – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п.п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п.п.8.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017). В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого и/или недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование определены периодические фиксированные платежи Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы в Банк не предоставляются (8.5. Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случае если по контракту, по которому установлено требование о его постановке на учет в Банке, предусмотрено как оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, так и вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации, декларируемых путем подачи ДТ таможенному органу, резидент должен предоставить в банк УК Справку о подтверждающих документах - в срок не позднее 15-ти рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы ДТ при наличии следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> - в случае поступления от таможенного органа в Банк УК ДТ, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя информацию как о сумме товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, так и о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них предоставляется Справка о подтверждающих документах, заполненная на основании ДТ (предоставляется в Банк УК без подтверждающих документов); - в случае поступления от таможенного органа в Банк УК ДТ, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя только сумму товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации предоставляется Справка о подтверждающих документах, заполненная на основании ДТ. <p>При этом, информация о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них должна включаться в другую Справку о подтверждающих документах, оформленную по оказанию услуг, выполнению работ, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (предоставляется в Банк УК с подтверждающими документами) в соответствии с п.8.1.3 Инструкции 181-И от 16.08.2017 - в срок не позднее не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п.8.9. Инструкции № 181-И);</p> • В случае иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств, а также в случаях перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательства по контракту (кредитному договору) - в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе документы, используемые для учета хозяйственных операций (п.п.8.1.4.,8.2.2 Инструкции 181-И от 16.08.2017);

<p>Справка о подтверждающих документах, содержащая скорректированные сведения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • При удержании 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), по которому есть обязанность постановки на учет в Банке - в срок не позднее 15 рабочих дней после последнего месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы об удержании банковской комиссии (п.п.8.6.,8.2.2 Инструкции 181-И от 16.08.2017); • Исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановки на учет в Банке, третьим лицом – в случае исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, третьим лицом-резидентом или третьим лицом-нерезидентом - в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п.п.10.6, 10.7, 8.2.2 Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случае получения денежных средств от нерезидента на счет резидента в Банке УК в связи с частичной уступкой требования резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), поставленному на учет, нерезиденту или в случае списания денежных средств со счетов в Банке УК в пользу нерезидента в связи с частичным переводом долга на нерезидента резидент должен предоставить в Банк УК Справку о подтверждающих документах (в случае исполнения нерезидентом обязательств способом, отличным от расчетов) и подтверждающие документы - в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п.п.10.7., 8.2.2 Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случае получения денежных средств от нерезидента на счет резидента в Банке УК в связи с передачей всех своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования другому лицу - нерезиденту (полная уступка) по контракту (кредитному договору), поставленному резидентом на учет, резидент должен предоставить в Банк УК Справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (п.п.10.8.,8.2.2 Инструкции 181-И от 16.08.2017); • Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) в случае исполнения (прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, чем уступка/перевод долга, исполнение всех обязательств по контракту (кредитному договору) (п.6.3. абзац 3 Инструкции № 181-И от 16.08.2017); • Если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) наступает срок представления Справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в Главе 10 Инструкции № 181-И – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым Банком УК контракта (кредитного договора) (п.11.3 Инструкции № 181-И); • Если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым Банком наступает срок представления Справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в Главе 10 Инструкции № 181-И – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым Банком УК контракта (кредитного договора) (п.12.3 Инструкции № 181-И). <p>Примечание: В случае если информация об исполнении обязательств, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору) содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, установленный подпунктом 8.2.2. Инструкции № 181-И, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.</p> <p>В срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения сведений, содержащихся в принятой Банком УК Справке о подтверждающих документах (п.8.7. Инструкции 181-И от 16.08.2017) Представляется с приложением документов, подтверждающих изменения.</p>
<p>Информация о коде вида операции</p>	<ul style="list-style-type: none"> • В случае зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет в Банке – одновременно с распоряжением о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты (п.2.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случае списания иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте в Банке –одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты в Банке; при недостаточности информации в представленных документах (п.2.21. Инструкции 181-И от 16.08.2017); • При изменении сведений, содержащихся в представленной ранее в Банк резидентами информации о коде вида операции, необходимо представить изменения в Банк - в срок не позднее 15-ти рабочих после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения (п.2.20. Инструкции 181-И от 16.08.2017); • При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации в Банке от нерезидента, в случае несогласия с кодом вида операции, либо в случае отсутствия кода вида операции в расчетном документе - одновременно с документами, связанными с проведением операции (п.2.23. Инструкции 181-И от 16.08.2017);

уникальном номере контракта – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены операции с использованием банковской карты(п.10.11. Инструкции 181-И от 16.08.2017);

- **При осуществлении оплаты третьим лицом-резидентом в соответствии с п. 10.4. Инструкции № 181-И** по контракту, поставленному резидентом на учет в Банке, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор) представляет в Банк сведения из другого уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также обосновывающие документы об исполнении обязательств третьим лицом-резидентом (договор об исполнении обязательств третьим лицом резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо резидента - в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена операция третьим лицом - резидентом; в случае если счета резидентов открыты в одном уполномоченном банке – банке УК, документы и информация по оплате третьим лицом-резидентом не предоставляются(п.10.4.абз.9,10 Инструкции 181-И от 16.08.2017).
- В случае проведения расчетов резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) в Банке, с нерезидентом **по договорам частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента)** через счета резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), должен представить в Банк УК сведения этого уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор частичной уступки требования (договор частичного перевода долга) – в срок не позднее 30-ти рабочих дней после даты зачисления денежных средств на его счет (списания денежных средств с его счета) в уполномоченном банке, отличным от Банка УК(п.10.7.абз.3 Инструкции 181-И от 16.08.2017);
- В случае получения денежных средств резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) в Банке, от нерезидента **по договорам полной уступки требования нерезиденту** на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент должен предоставить в Банк УК сведения этого уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), а также договор полной уступки требования нерезиденту – в срок не позднее 30-ти рабочих дней после даты зачисления денежных средств на его счет в уполномоченном банке, отличным от Банка УК(п.10.8.абз.7 Инструкции 181-И от 16.08.2017);;
- При осуществлении резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет в Банке, **через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте**, резидент должен предоставить а Банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и выписки об указанных операциях по счету в банке-нерезиденте – в срок не позднее 30-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты(п.10.13 Инструкции 181-И от 16.08.2017);
- В случае если резидентом, поставившим на учет контракт в Банке, **было уступлено финансовому агенту (фактору) – резиденту денежное требование по оплате иностранной валюты или валюты Российской Федерации**, причитающихся резиденту, то резидент должен представить в Банк УК информацию об уникальном номере контракта, по которому осуществлялись расчеты, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты (п.10.14.абз.2 Инструкции 181-И от 16.08.2017) или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в Банке УК, от финансового агента (фактора) (п.10.14.абз.3 Инструкции 181-И от 16.08.2017);
- В случае зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет резидента, поставившего на учет контракт в Банке, **открытый в уполномоченном банке, отличном от Банка УК**, резидент должен предоставить в Банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) – в срок не позднее 30-ти рабочих дней после даты зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) – резидента на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от Банка УК (п.10.14.абз.5 Инструкции 181-И от 16.08.2017);
- Резидент, поставивший на учет контракт в Банке, **в случае зачисления финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся банком УК**, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств по контракту, должен предоставить в Банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции зачисления денежных средств финансовому агенту (фактору) и договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования – в срок не позднее 30-ти рабочих дней после даты зачисления финансовому агенту (фактору) – резиденту(п.10.14.абз.9 Инструкции 181-И от 16.08.2017);;
- В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет в предыдущем банке УК, резидент должен представить в предыдущий банк УК документы, связанные с проведением операции и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) – в срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет или в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет(п.12.4.абз.1 Инструкции 181-И от 16.08.2017);

	<ul style="list-style-type: none"> • В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на обслуживание новым банком УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет в предыдущем банке УК, резидент должен представить в новый банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора) (п.12.4.абз.2 Инструкции 181-И от 16.08.2017); • После передачи резиденту документов, подтверждающих перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива, резидент должен представить в Банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), по которому осуществлялась операция и документы, подтверждающие перевод денежных средств нерезиденту – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву за исключением , когда Банк располагает всей информацией для отражения операции в ВБК (п.14.2. Инструкции 181-И от 16.08.2017); • При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента в Банке УК при исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу резидента, резидент должен представить в Банк УК информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) и документы, связанные с проведением операции – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления на счет резидента (п.14.4.абз.1 Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого резидентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент должен представить в такой уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора). Далее резидент должен представить в Банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) – в срок не позднее 15-ти рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву (п.14.6. Инструкции 181-И от 16.08.2017);
<p>Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации</p>	<ul style="list-style-type: none"> • При списании в Банке иностранной валюты или валюты Российской Федерации по поставленным на учет договорам в Банке, являющихся авансовыми платежами по такому договору – одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты или с расчетным документом по операции в валюте Российской Федерации (п.2.14.абз.1 Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации необходимо предоставить в Банк документы, подтверждающие изменение указанной информации – не позднее 15-ти рабочих дней после даты оформления таких документов (п.2.24.абз.3 Инструкции 181-И от 16.08.2017); • В случаях, установленных Главой 10 Инструкции № 181-И от 16.08.2017г., резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), одновременно с представлением сведений уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), полученных от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора), должен предоставить в Банк УК информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с Приложением 3 к Инструкции № 181-И от 16.08.2017г.

В соответствии с требованиями Инструкции № 181-И от 16.08.2017 сроки представления резидентом документов валютного контроля для определения соблюдения требований (норм), установленных Инструкцией № 181-И от 16.08.2017, исчисляются, включая сроки, установленные для их проверки и оформления Банком.