

## **УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!**

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», вступившей в силу с **01.10.2012г.** Вам необходимо предоставлять в Отдел валютного контроля банка обосновывающие документы, связанные с проведением валютных операций для оформления Паспорта сделки и подтверждающие документы ввоз товаров на таможенную территорию РФ или вывоз товаров с таможенной территории РФ, а также выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также иные документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом **СТРОГО В СРОКИ**, установленные вышеуказанным нормативным актом.

### **1. Для оформления Паспорта сделки**

1. Требования оформления ПС не распространяются на контракты (кредитные договоры), если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта (кредитного договора).

Для оформления ПС одновременно представляются следующие документы и информация:

- один экземпляр ПС;
- контракт (кредитный договор), либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую необходимую информацию для оформления ПС;
- иные документы и информацию, в том числе документы и информацию, которые содержат сведения определенные (рассчитанные) Клиентом-резидентом самостоятельно, указанные в заполненной форме ПС.

2. Указанные документы и информация, на основании которых должен оформляться ПС, представляются в Отдел валютного контроля в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений обязательств по контракту (кредитному договору) начнется раньше, включая срок их проверки Банком, не позднее следующих сроков:

- при зачислении иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного для представления резидентом справки о валютных операциях;
- при списании иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета Клиента-резидента, открытого в Банке или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, установленного для представления резидентом справки о валютных операциях;
- при зачислении иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке или в банке-нерезиденте, а также при списании иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента, открытого в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, в котором не определена сумма обязательств, - не позднее срока, установленного для представления Клиентом-резидентом справки о валютных операциях при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта

(кредитного договора), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения;

- при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории РФ или ввоза на территорию РФ товаров в случае наличия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - не позднее даты подачи таможенной декларации;

- при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории РФ или ввоза на территорию РФ товаров в случае отсутствия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - не позднее срока, установленного для представления справки о подтверждающих документах;

- при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного для представления справки о подтверждающих документах;

- при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных выше, - не позднее срока, установленного для представления справки о подтверждающих документах.

## **2. Документы, подтверждающие исполнение обязательств**

2. Документы, подтверждающие ввоз товаров на таможенную территорию РФ или вывоз товаров с таможенной территории РФ, а также выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также иные документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом предоставляются в Отдел валютного контроля банка вместе с одним экземпляром справки о подтверждающих документах в срок, не позднее:

- 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы;

- 15 рабочих дней после даты, указанной во второй части регистрационного номера таможенной декларации, или даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставляемых должностным лицом таможенных органов в таможенной декларации, в зависимости от того, какая из дат является наиболее поздней. При наличии в таможенной декларации нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной в таможенной декларации

**Нарушения Вами указанных сроков фиксируются в ежемесячной отчетности Банка с последующей передачей ее в органы валютного контроля, что затем влечет административную ответственность за нарушение валютного законодательства в соответствии со ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.**

*Убедительно просим Вас не нарушать установленные сроки предоставления подтверждающих документов в Банк!!!*

**В случае возникновения каких-либо вопросов, просим Вас обращаться в Отдел валютного контроля Банка по телефону (499) 253-03-34 (доб.139).**

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!!!**