

Порядок и сроки представления сведений о валютных операциях

Сроки представления сведений о валютных операциях, установленные Инструкцией № 181-И, **включают в себя срок проверки** документов Банком, составляющий **2 рабочих дня** после даты их представления, за исключением:

- срока, составляющего **1 рабочий день** для операций, связанных со списанием денежных средств со счетов клиента, открытых в Банке.

Повторное представление клиентом сведений о валютных операциях осуществляется не позднее сроков первичного представления сведений о валютных операциях в Банк. Сведения о валютных операциях представляются в Банк **в одном экземпляре** на бумажном носителе либо по системе «**Интернет-Банк**».

Сведения о валютных операциях			
№ п/п	Описание ситуации	Пункты Инструкции № 181-И	Сроки представления документов
1	Зачисление денежных средств в иностранной валюте на транзитный счет в Банке, в том числе при исполнении аккредитива	2.1 2.2	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств, одновременно с распоряжением, информацией о коде вида операций и документами, связанными с проведением операции
2	Зачисление денежных средств в валюте РФ на счет в Банке, в том числе при исполнении аккредитива, <i>по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	2.23	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств, одновременно с документами, связанными с проведением операции и информацией о коде вида операций
3	Зачисление денежных средств в валюте РФ на счет в Банке <i>по контракту, не требующему постановки на учет в случаях: - несогласия с КВО в расчетном документе; - отсутствия в расчетном документе КВО</i>	2.22 2.23	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на расчетный счет резидента валюты РФ, одновременно с документами, связанными с проведением валютной операции и информацией о коде вида операций
4	Списание денежных средств в иностранной валюте со счета в Банке	2.5	Одновременно с расчетным документом и документами, связанными с проведением операции и сведениями о валютных операциях.
5	Списание денежных средств в валюте РФ со счета в Банке <i>по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	2.22	Одновременно с расчетным документом и документами, связанными с проведением операции и сведениями о валютных операциях.
6	Списание иностранной валюты/валюты РФ с расчетного счета в Банке с использованием	2.22	Не позднее 15 рабочих дней после месяца , в котором была осуществлена валютная операция с использованием банковской карты,

	банковской карты <i>по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>		одновременно с документами, связанными с проведением операции и сведениями о валютных операциях
7	Осуществление операций через счет, открытый в банке-нерезиденте <i>по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	5.7.3.	Не позднее 30 рабочих дней после месяца , в котором резидентом были осуществлены операции через счет, открытый в банке-нерезиденте одновременно с выписками (копиями выписок) по операциям на счете в банке-нерезиденте, подтверждающими осуществление операций
8	Осуществление части (всех) операций через счет третьего лица – резидента (другого лица-резидента) , открытый в любом УБ <i>по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	10.4	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена третьим лицом-резидентом (другим лицом-резидентом) операция, в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) одновременно с договором об исполнении обязательств третьим лицом – резидентом / договором о частичной уступке требования (переводе долга) на другое лицо резидента
9	Осуществление операций через счет третьего лица – резидента (другого лица-резидента) , открытый в банке-нерезиденте <i>по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	10.5	Не позднее 30 рабочих дней после последнего дня месяца , в котором третьим лицом-резидентом (другим лицом-резидентом) были осуществлены операции через счет, открытый в банке-нерезиденте, одновременно с договором об исполнении обязательств третьим лицом – резидентом/договором о частичной уступке требования (переводе долга) на другое лицо –резидента.
10	Зачисление денежных средств на счет в любом УБ причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора частичной уступки требования третьему лицу – нерезиденту <i>по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	10.7	Не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на его счет (списания денежных средств с его счета) в уполномоченном банке, отличном от банка УК в банк УК сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК одновременно с договором частичной уступки требования нерезиденту (договор частичного перевода долга нерезидента)
11	Зачисление на счет в Банке денежных средств в иностранной валюте/валюте РФ от финансового агента (фактора)- резидента <i>по договору финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из договора, заключенного с нерезидентом, по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	10.14	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств одновременно с договором финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования
12	Зачисление на счет в Банке УК денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента <i>по договору финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из договора, заключенного с нерезидентом, по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	10.14	Не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления денежных средств, одновременно с договором финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договором о последующей уступке денежного требования
13	Зачисление на счет в любом УБ денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента <i>по договору финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из договора, заключенного с нерезидентом, по контракту</i>	10.14	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора)-резидента в уполномоченном банке одновременно со сведениями о проведенной операции с указанием УНК, договором финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договором о последующей уступке денежного требования

	<i>(кредитному договору), принятому на учет</i>		
14	Осуществление операций, связанных с расчетами по аккредитиву в пользу нерезидента <i>по контракту (кредитному договору), принятому на учет</i>	14.2	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву в пользу нерезидента – документы и информацию об УНК, по которому осуществляются операции