

Чек-лист по контрактам ВЭД

1. **Постановка на учет контрактов (кредитных договоров)**
 - 1.1. Учет контрактов (кредитных договоров) в соответствии с Инструкцией 181-И
 - 1.2. Документы, представляемые для постановки на учет контрактов (кредитных договоров)
 - 1.3. Сроки постановки на учет контрактов (кредитных договоров)
2. **Представление резидентами документов, связанных с проведением операций**
 - 2.1. Идентификация операций по списанию средств в иностранной валюте и валюте РФ
 - 2.2. Идентификация операций по зачислению средств в иностранной валюте и в валюте РФ
3. **Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам)**
 - 3.1. Документы представляемые в банк УК в качестве подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам)
 - 3.2. Документы представляемые в банк УК в качестве подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам)
4. **Внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля**
5. **Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)**

1. Постановка на учет контрактов (кредитных договоров)

1.1. Учет контрактов (кредитных договоров) в соответствии с Инструкцией 181-И

- ❑ Экспортный контракт. Сумма ≥ 6 млн рублей (эквивалент)
- ❑ Импортный контракт/ кредитный договор. Сумма ≥ 3 млн рублей (эквивалент)
- ❑ Смешанная сделка. Сумма ≥ 3 млн рублей (эквивалент)



1.2. Документы, представляемые для постановки на учет контрактов (кредитных договоров)

- Контракт (кредитный договор)*
- Сведения об экспортном контракте (с последующим представлением контракта не позднее 15 рабочих дней после даты постановки его на учет)

*Согласно п.п. 5.3. и 5.6. Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И допускается представление выписки из контракта (кредитного договора), содержащей информацию, необходимую банку УК для постановки на учет и осуществления функций агента валютного контроля. Под кредитным договором понимается кредитное соглашение/договор займа.



1.3. Сроки постановки на учет контрактов (кредитных договоров)

- ❑ При списании иностранной валюты или валюты РФ со счета в УБ. Не позднее даты представления распоряжения о списании средств со счета
- ❑ При зачислении иностранной валюты или валюты РФ на счет в УБ. Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на транзитный валютный счет/счет в валюте РФ.
- ❑ При списании/зачислении иностранной валюты или валюты РФ со счета / на счет в банке-нерезиденте. Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция.
- ❑ Если сумма контракта (кредитного договора) не определена. Не позднее срока представления документов при исполнении обязательств, в результате которого сумма превысит 3 млн. руб./ 6 млн. руб. (эквивалент).
- ❑ При исполнении обязательств посредством ввоза/вывоза товаров. при наличии требования о таможенном декларировании товаров – не позднее даты подачи декларации на товары.
- ❑ При отсутствии требования о таможенном декларировании товаров – не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.
- ❑ При исполнении обязательств посредством оказания услуг/ исполнении обязательств иным способом. Не позднее срока представления СПД, а именно в срок не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы / зарегистрированы ДТ.

2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций

2.1. Идентификация операций по списанию средств в иностранной валюте и валюте РФ

При осуществлении авансовых платежей
(КВО 11100, 21100, 23100, 23110)



2.1.1. Списание средств в иностранной валюте

Одновременно с Заявлением на перевод в иностранной валюте направляются документы, связанные с проведением операции, и СВО, содержащие информацию по одному из нижеперечисленных пунктов:

- Информация о КВО
- Информация о КВО и УНК, если контракт (кредитный договор), поставлен на учет



2.1.1. Списание средств в иностранной валюте

Одновременно с Заявлением на перевод в иностранной валюте направляются документы, связанные с проведением операции, и СВО, содержащие информацию по одному из нижеперечисленных пунктов:

- Информация о КВО
- Информация о КВО и УНК, если контракт (кредитный договор), поставлен на учет



2.1.2. Списание средств в валюте РФ

Одновременно с Платежным поручением в валюте РФ с проставленным КВО в назначении платежа, направляются в указанных ниже случаях:

- Документы, связанные с проведением операции, если они ранее не представлялись

и/или

- Сведения о валютной операции с информацией о КВО и УНК, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет



Кроме того, при осуществлении исходящих авансовых платежей (КВО 11100, 21100, 23100, 23110) в ин.валюте и валюте РФ в представляемых СВО необходимо указывать информацию о сроках:

исполнения нерезидентом обязательств по контракту (ожидаемый срок)

И

возврата авансового платежа в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту (ожидаемый срок)



2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций

2.2. Идентификация операций по зачислению средств в иностранной валюте и в валюте РФ

При зачислении средств в валюте РФ по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке



2.2.1. Идентификация поступившей выручки в иностранной валюте

В срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:

Одновременно с Распоряжением о списании средств в иностранной валюте с транзитного валютного счета направляются документы, связанные с проведением операции, и СВО, содержащие информацию по одному из пунктов:

- Информация о КВО
- Информация о КВО и УНК, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет



2.2.2. Идентификация поступившей выручки в валюте РФ

В срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:

Направляются в указанных случаях:

- Документы, связанные с проведением операции, если они ранее не представлялись

и/или

- Сведения о валютной операции с информацией о КВО и УНК, если контракт (кредитный договор) поставлен на учет

Инструкцией 181-И установлена возможность непредставления документов, если сумма обязательств в эквиваленте ≤ 200 тыс. руб. (за более подробной информацией обращайтесь в отдел валютного контроля по телефонам, указанным на слайде 17).



3. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет

3.1. Документы представляемые в банк УК в качестве подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам)

- ❑ При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору) документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов
- ❑ При вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию Российской Федерации) товара и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, документы, используемые в качестве таможенной декларации, транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения, необходимые для выпуска товаров
- ❑ При вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании – товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы
- ❑ В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы



3.2. Документы представляемые в банк УК в качестве подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам)

- ❑ Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска
- ❑ Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены транспортные (перевозочные) документы, акты приема-передачи, счета, счета-фактуры, документы подтверждающие удержание банковской комиссии коммерческие и (или) иные документы
- ❑ Не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары при вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары
- ❑ При изменении сведений*, содержащихся в принятой ранее банком УК справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о банке УК или резиденте) - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения (корректировка*)

4. Внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля

Внесение изменений/ дополнения в контракт (кредитный договор)

- ❑ Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля + Документы, подтверждающие изменения, предоставляется не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов

Изменение сведения о резиденте

- ❑ Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля предоставляется не позднее 30 рабочих дней после даты внесения информации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестр нотариусов/реестр адвокатов

Контракт (кредитный договор) содержит условия автоматической пролонгации, а также в случае действия контракта (кредитного договора) до полного исполнения обязательств

- ❑ Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля предоставляется не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств, указанной в разделе I ВБК



5. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

- ❑ Заявление на снятие с учета

Документы при снятии с учета по следующим основаниям (согласно инструкции ЦБ №181-И):

- ❑ 6.1.3. подтверждающие уступку требования резиденту/перевод долга на резидента
- ❑ 6.1.4. подтверждающие уступку требования/перевод долга на нерезидента + СПД
- ❑ 6.1.5. подтверждающие исполнение обязательств иным способом + СПД
- ❑ 6.1.6. свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора)



**По всем вопросам Вы можете обращаться по
телефонам:**

во г. Владивостоке: 8 (423) 222-97-17

в г. Москве: 8 (495) 916-38-25

в г. Находке – 8 (4236) 69-99-53 (127)

в г. Уссурийске – 8 (4234) 26-99-77 (379)

сот. тел. – 8 (914) 330-82-88

Уважаемые клиенты, сообщаем о том, что для Вас доступна
версия для печати (слайды 17-20)



Чек-лист (для печати)

1. Постановка на учет контрактов (кредитных договоров)

1.1. Учет контрактов (кредитных договоров) в соответствии с Инструкцией ЦБ №181-И:

- Экспортный контракт. Сумма ≥ 6 млн рублей (эквивалент)
- Импортный контракт/ кредитный договор. Сумма ≥ 3 млн рублей (эквивалент)
- Смешанная сделка. Сумма ≥ 3 млн рублей (эквивалент)

1.2. Документы, представляемые для постановки на учет контрактов (кредитных договоров):

- Контракт (кредитный договор)*
- Сведения об экспортном контракте (с последующим представлением контракта не позднее 15 рабочих дней после даты постановки его на учет)
- *Согласно п.п. 5.3. и 5.6. Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И допускается представление выписки из контракта (кредитного договора), содержащей информацию, необходимую банку УК для постановки на учет и осуществления функций агента валютного контроля. Под кредитным договором понимается кредитное соглашение/договор займа.

1.3. Сроки постановки на учет контрактов (кредитных договоров):

- При списании иностранной валюты или валюты РФ со счета в УБ.
- Не позднее даты представления распоряжения о списании средств со счета
- При зачислении иностранной валюты или валюты РФ на счет в УБ.
- Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на транзитный валютный счет/счет в валюте РФ.
- При списании/зачислении иностранной валюты или валюты РФ со счета / на счет в банке-нерезиденте.
- Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция.
- Если сумма контракта (кредитного договора) не определена.
- Не позднее срока представления документов при исполнении обязательств, в результате которого сумма превысит 3 млн. руб./ 6 млн. руб. (эквивалент).
- При исполнении обязательств посредством ввоза/вывоза товаров.
- при наличии требования о таможенном декларировании товаров – не позднее даты подачи декларации на товары.
- при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров – не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.
- При исполнении обязательств посредством оказания услуг/ исполнении обязательств иным способом. Не позднее срока представления СПД, а именно в срок не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы / зарегистрированы ДТ.

2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций

2.1.1. Списание средств в иностранной валюте:

Одновременно с Заявлением на перевод в иностранной валюте направляются документы, связанные с проведением операции, и СВО, содержащие информацию по одному из нижеперечисленных пунктов:

- Информация о КВО
- Информация о КВО и УНК если контракт (кредитный договор), поставлен на учет

2.1.2. Списание средств в валюте РФ:

Одновременно с Платежным поручением в валюте РФ с проставленным КВО в назначении платежа, направляются в указанных ниже случаях:

- документы, связанные с проведением операции, если они ранее не представлялись
- и/или
- Сведения о валютной операции с информацией о КВО и УНК если контракт (кредитный договор), поставлен на учет

Кроме того, при осуществлении исходящих авансовых платежей (КВО 11100, 21100, 23100, 23110) в ин. валюте и валюте РФ в представляемых СВО необходимо указать информацию о сроках :

- исполнения нерезидентом обязательств по контракту (ожидаемый срок)
- и
- возврата авансового платежа в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту (ожидаемый срок)

2.2.1. Идентификация поступившей выручки в иностранной валюте в срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:

Одновременно с Распоряжением о списании средств в иностранной валюте с транзитного валютного счета направляются документы, связанные с проведением операции и СВО, содержащие информацию по одному из нижеперечисленных пунктов:

- Информация о КВО
- Информация о КВО и УНК, если контракт (кредитный договор), поставлен на учет

2.2.2. Идентификация поступившей выручки в валюте РФ в срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:

Направляются в указанных случаях:

- Документы, связанные с проведением операции, если они ранее не представлялись
- и/или
- СВО с информацией о КВО и УНК, если контракт (кредитный договор), поставлен на учет
- Резидент вправе представить в Банк документы и информацию для корректировки КВО при несогласии с КВО, указанным в поступившем от нерезидента платежном поручении, либо в случае его отсутствия в платежном поручении.

Инструкцией 181-И установлена возможность непредставления документов, если сумма обязательств в эквиваленте ≤ 200 тыс. руб. (за более подробной информацией обращайтесь в отдел валютного контроля по телефонам, указанным на слайде 17).

3. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет

3.1. Документы представляемые в банк УК в качестве подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам):

- ❑ При исполнении, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору) документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов
- ❑ При вывозе с территории Российской Федерации (ввозе на территорию Российской Федерации) товара и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании способом, отличным от подачи таможенным органам декларации на товары, документы, используемые в качестве таможенной декларации, транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения, необходимые для выпуска товаров
- ❑ При вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании – товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы
- ❑ В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы

3.2. Сроки представления в банк УК справки о подтверждающих документах и подтверждающих документов :

- ❑ Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска
- ❑ Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены транспортные (перевозочные) документы, акты приема-передачи, счета, счета-фактуры, документы подтверждающие удержание банковской комиссии коммерческие и (или) иные документы
- ❑ Не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары при вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары
- ❑ При изменении сведений*, содержащихся в принятой ранее банком УК справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о банке УК или резиденте) - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения (корректировка*)



4. Внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля

Внесение изменений/ дополнения в контракт (кредитный договор)

- Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля + Документы, подтверждающие изменения, представляются не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов

Изменение сведения о резиденте

- Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля представляется не позднее 30 рабочих дней после даты внесения информации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестр нотариусов/реестр адвокатов

Контракт (кредитный договор) содержит условия автоматической пролонгации, а также в случае действия контракта (кредитного договора) до полного исполнения обязательств

- Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля представляется не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств, указанной в разделе I ВБК

5. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)

- Заявление на снятие с учета

Документы при снятии с учета по следующим основаниям (в соответствии с Инструкцией ЦБ №181-И):

- 6.1.3. подтверждающие уступку требования резиденту/перевод долга на резидента
- 6.1.4. подтверждающие уступку требования/перевод долга на нерезидента + СПД
- 6.1.5. подтверждающие исполнение обязательств иным способом + СПД
- 6.1.6. свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора)

