

Памятка о сроках предоставления резидентами в Банк документов валютного контроля
по Инструкции № 181-И 16.08.2017 года
«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

Вид документа валютного контроля	Срок представления документа клиентом в Банк
Постановка на учет, снятие с учета, внесение изменений в контракт (кредитный договор)	
Постановка контракта на учет	<p>В зависимости от того какое событие настанет раньше:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств; - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет резидента; - не позднее установленного срока представления справки о подтверждающих документах; - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, заявления на условный выпуск. - при проведении операций через счет, открытый в банке-нерезиденте-не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция; - по контрактам, по которым сумма обязательств не определена: <ul style="list-style-type: none"> • - не позднее установленного срока представления документов, связанных с проведением такой операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3млн. рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей; • не позднее срока подачи декларации на товары или не позднее срока подачи СПД (при ином исполнении обязательств по контракту), в результате которых сумма по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3млн. рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей;
Внесение изменений в раздел 1 ВБК при изменении контрактных условий	- Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документа, который является основанием для внесения изменений
Внесение изменений в раздел 1 ВБК при изменении сведений о резиденте	Не позднее 30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ (либо ЕГРИП). Предоставляется только заявление о внесении изменений в контракт
Внесение изменений в раздел 1 ВБК, если в контракте содержится условие о его продлении без подписания дополнений, изменений, а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств	Не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в графе 6 пункта 3 раздела 1 ВБК. Резидент предоставляет только заявление о внесении изменений с ссылкой на пункт контракта, содержащий условия авто пролонгации
Проведение операций в инвалюте и в валюте РФ	
Документы, связанные с проведением операции при зачислении инвалюты на транзитный счет, сведения о валютной операции	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления, указанной в уведомлении Банка о зачислении на транзитный валютный счет
Документы, связанные с проведением	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления рублей РФ, указанной в

операции при зачислении рублей РФ по контракту поставленному на учет, сведения о валютной операции	выписке из расчетного счета
Документы, связанные с проведением операции при списании инвалюты, сведения о валютной операции	Одновременно с распоряжением о переводе инвалюты
Документы, связанные с проведением операции при списании рублей РФ, сведения о валютной операции (если контракт поставлен на учет)	Одновременно с расчетным документом
Документы, подтверждающие изменение сведений о коде вида операции или информации об ожидаемых сроках, сведения о валютной операции с измененными данными	Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения
Подтверждающие документы	
Справка о подтверждающих документах по таможенной декларации	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на ДТ (заявлении на условный выпуск) проставлена отметка о дате их выпуска
Справка о подтверждающих документах по остальным документам и документы на основании которых оформлена СПД	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором оформлены подтверждающие документы
Предоставление новой СПД при изменении сведений, содержащихся в ранее принятой банком УК СПД и документы, подтверждающие изменения	Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения