

Порядок взаимодействия клиента и АКБ «Ланта-Банк» (АО) при предоставлении документов и информации для целей учета валютных операций

г. Москва

«01» марта 2018 г.

1. При

проведении валютных и иных операций, по которым установлено Федеральным Законом №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» требование о предоставлении обосновывающих документах устанавливается **следующий порядок предоставления документов** – в электронном виде по системе Клиент-Банк или на бумажном носителе в виде оригинала или заверенной копии. Сканированные документы прикрепляются к письму в Банк с указанием темы: валютный контроль.

Копии на бумажном носителе подписываются лицам, наделенными правом подписи и заверяются оттиском печати (при наличии), образцы которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформляемой в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №153-и от 30.05.2014. Либо иными лицами-сотрудниками юридического лица, в случае наделения его правом подписания документов, представляемых для целей валютного контроля, на основании распорядительного акта, доверенности. Документы, направляемые в электронном виде подписываются электронной подписью клиента.

2. Порядок обмена документами в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания Клиент-банк установлен в Договоре комплексного банковского обслуживания юридического лица и индивидуального предпринимателя в АКБ «Ланта-Банк» (АО) (**Приложение № 1.2 ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**).

В нем определено, что считается датой получения банком документов, установлена процедура признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя, способы передачи и регламент приема (передачи), контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи, порядок направления информации о принятии (непринятии), даты отправления и даты принятия (непринятия), причины отказа.

3. Информирование о коде валютной операции при зачислении иностранной валюты на транзитный счет и предоставление документов, связанных с проведением операции осуществляется не позднее 15 рабочих дней с даты зачисления.

Информирование резидентом Банка о коде вида операции в указанном в **абзаце первом** настоящего пункта случае осуществляется путем предоставления информации на бумажном носителе или в электронном виде по системе «Клиент-Банк».

При изменении сведений, содержащихся в представленных резидентами в соответствии с настоящей главой в Банк информации **о коде вида операции и (или) в документах**, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, **ранее отраженный** в данных по операциям, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен представить их в Банк.

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)

СВЕДЕНИЯ об операции/ об изменении кода вида операции
(нужное отметить)

от _____ 20__ года.

(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Уведомление о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет
№__ от __.____.20__ г.

Транзитный валютный счет № _____

(валюта) _____ (сумма) _____ (код вида операции) _____

Уникальный номер контракта (УНК) _____

Контракт/договор № _____ от _____

(заполняется при отсутствии УНК)

Общая сумма обязательств по контракту/договору _____
(заполняется при отсутствии УНК)

Примечание _____

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
На основании приказа/доверенности
№ _____ от _____

М.П.

Отметки банка

Принято
Исполнено
Сотрудник Банка

4. По контрактам заключенным с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тысяч рублей клиент должен представить подтверждение, что контракт не превышает указанную сумму и информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции.

Информация предоставляется на бумажном носителе или в электронном виде по системе «Клиент-Банк».

Клиент имеет право представить информацию и документы об операции на бумажном носителе или направив письмо в Банк по системе «Клиент-Банк» с вложением сканированных документов. **Срок** предоставления документов и информации – при списании средств одновременно с предоставлением распоряжения на списание/заявлением на перевод/платежным поручением, при зачислении средств не позднее срока, указанного в Уведомлении.

В АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)

СВЕДЕНИЯ об операции/ об изменении кода вида операции
(нужное отметить)

от _____ 20__ года.

(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Уведомление о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет /Заявление на перевод/ платежное поручение

№ _____ от ____ . ____ . 20__ г.

Транзитный валютный счет/расчетный счет № _____

(валюта) (сумма) (код вида операции)

Уникальный номер контракта (УНК) _____

Контракт/договор № _____ от _____
(заполняется при отсутствии УНК)

Общая сумма обязательств по контракту/договору _____
(заполняется при отсутствии УНК)

Примечание: _ожидаемый срок _____

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
На основании приказа/доверенности
№ _____ от _____

М.П.

Отметки банка

Принято
Исполнено
Сотрудник Банка

5. Информация об ожидаемых сроках.

При списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, резидент должен представить информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. Данная информация указывается при списании иностранной валюты в заявлении на перевод, при списании валюты Российской Федерации – в письме в Банк на бумажном носителе или в электронном виде по системе «Клиент-Банк».

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, **не осуществляется**, в случае если резидентом не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации резидент должен представить Банку документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее 15 рабочих дней после даты оформления таких документов.

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

6. Сведения об экспортном контракте:

В АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)

СВЕДЕНИЯ об экспортном контракте

от _____ 20__ года.

_____ (полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Вид экспортного контракта _____

Контракт/договор № _____ от _____

Общая сумма обязательств по контракту/договору _____ валюта _____

Дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту: _____ 20__

Реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту:

_____ (наименование, страна)

УНК _____

Примечание: _____

_____ (Ф.И.О.)

_____ (должность) _____ (подпись)

На основании приказа/доверенности

№ _____ от _____

М.П.

Отметки банка

Принято

Исполнено

Сотрудник Банка

7. Виды контрактов.

Код вида контракта	Содержание контракта
1	Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации

2	Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации
3	Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)
4	Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)
9	Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации. Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1 , так и к коду вида контракта 2 (3 и 4). Контракт, условиями которого предусмотрено оказание услуг, связанных с приобретением на/за пределами территории РФ горюче-смазочных материалов и т.д. необходимых для эксплуатации транспортных средств и т.д. Контракт финансовой аренды (лизинга). Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации)

Виды кредитных договоров.

Код вида кредитного договора	Содержание кредитного договора
5	Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа
6	Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа)

8. Заявление о внесении изменений в I Раздел Ведомости банковского контроля.

В АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)

Заявление о внесении изменений в I Раздел Ведомости банковского контроля
от _____ 20__ года.

(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

УНК № _____

(принятого на учет контракта (кредитного договора), в [раздел I](#) ведомости банковского контроля по которому вносятся изменения)

(содержание указанных изменений)

(документы, которые являются основанием для внесения изменений в [раздел I](#) ведомости банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата)

Сведения о резиденте

(сведения, которые должны быть изменены в разделе I ведомости банковского контроля, в случае изменения только сведений о резиденте – наименование, адрес, КПП(документы подтверждающие изменения не предоставляются)

Примечание: _____

_____ (Ф.И.О.)
(должность) (подпись)

На основании приказа/доверенности
№ _____ от _____

М.П.

_____ 20__

Отметки банка

Принято
Исполнено
Сотрудник Банка

9.Заявление о снятии контракта с учета.

В АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)

Заявление о снятии контракта с учета

№ _____ от _____ 20__ года.

(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

УНК (уникальный номер контракта (кредитного договора);

№ _____ от ____ . ____ . 20__ г.

Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) согласно Инструкции ЦБ РФ №181-И от 16.08.2017:

- 6.1.1. При переводе из Банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК;
- 6.1.2. При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.
- 6.1.3. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.
- 6.1.4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.
- 6.1.5. При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в пп. 6.1.2 основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту

Наименование				
Адрес: Субъект Российской Федерации				
Район				
Город				
Населенный пункт				
Улица (проспект, переулок и т.д.)				
Номер дома (владение)	Корпус (строение)	Офис (квартира)		

Основной государственный регистрационный номер																
Дата внесения записи в государственный реестр																
ИНН/КПП																
Справочно: N и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту																

____.____.20__ г.

 (должность)
 На основании приказа/доверенности
 № _____ от _____

 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Прошу передать ВБК на бумажном носителе/в электронном виде.

В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) резидент вправе указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).

10. Порядок отражения комиссий банков-корреспондентов.

В АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО)

(полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Просим Вас при поступлении денежных средств по контракту (кредитному договору) № ____ от _____, при наличии у Вашего банка информации об удержании банками-корреспондентами банковской комиссии за перевод из суммы причитающихся денежных средств по данному контракту (кредитному договору) в соответствии с п. ____ контракта (кредитного договора) – отразить данное удержание в ведомости банковского контроля Уникальный номер контракта № _____ без предоставления справки о подтверждающих документах.

____.____.20__ г.

 (должность)
 На основании приказа/доверенности
 № _____ от _____

 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

11. Заявление о постановке на учет контракта/кредитного договора.

Заявление о постановке на учет контракта/кредитного договора.

от _____ 20__ года.

_____ (полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Вид контракта _____

Контракт/договор № _____ от _____

Общая сумма обязательств по контракту/договору _____ валюта _____

Дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту: _____ 20__

Реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту:

_____ (наименование, страна)

УНК _____

Примечание: _____

_____ (Ф.И.О.)

_____ (должность) _____ (подпись)

На основании приказа/доверенности

№ _____ от _____

М.П.

_____ Отметки банка

Принято

Исполнено

Сотрудник Банка

12. Информация об Уникальном номере контракта предоставляется в следующие сроки:

при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - **одновременно** с представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, позволяющих на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше;

при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином документе, переданном Банком резиденту, который содержит информацию о зачислении валюты Российской Федерации на этот расчетный счет резидента (далее - выписка по операциям на счете);

при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - **одновременно** с распоряжением о списании иностранной валюты;

при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации - **одновременно** с расчетным документом по операции.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в Банке.

13. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет Банком резидент должен представить в Банк документы, связанные с проведением операций, не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента, указанной в выписке по операциям на счете.