

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

Приложение 1

Нормативный документ: Инструкция от 16 августа 2017 г. n 181-и 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

ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНК	
<u>Сумма контракта (кредитного договора) *, **</u> <u>требующего постановки на учет в Банке</u>	
	- по импортному контракту или кредитному договору — равна или превышает 3 миллиона рублей. - по экспортному контракту — равна или превышает 10 миллионов рублей.
<u>Вид/тип контракта</u>	ЗАКЛЮЧЕН МЕЖДУ РЕЗИДЕНТОМ И НЕРЕЗИДЕНТОМ
- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров , за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;	
- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности , в том числе исключительных прав на них;	
- договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, договоры финансовой аренды (лизинга) , предусматривающие приобретение предмета лизинга в собственность;	
- договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа) , а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов, соглашений), признаваемых законодательством РФ разновидностью займа или приравненных к займу) (далее — кредитный договор);	
- договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг , связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами территории РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки;	
<u>ВАЖНО!</u>	
<u>И ИНФОРМАЦИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОГОВОРЕ (СЕРТИФИКАЦИИ, ИНВОЙСЕ, ПРИЛОЖЕНИИ И ПР.) В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ КОНТРАКТ ИЛИ НЕТ.</u>	
- Информацию о кодах ТН ВЭД	
- Информацию о производителе/лях и стране происхождения товара	
- Ввоз (импорт) на территорию РФ, оказание услуг(работ) нерезидентом при условии авансового платежа;	- сроки поставки товара, сроки выполнения услуг(работ) нерезидентом. - сроки возврата аванса при непоставке товара/невыполнении услуг(работ).
Вывоз (экспорт) товара с территорию РФ, оказание услуг (работ) резидентом при условии отсрочки платежа;	- сроки получения экспертной выручки за товары, оказанные услуги (работы) резидентом.
Сроки постановки контракта на учет в Банк	
Списание денежных средств со счета резидента в Банке;	- Не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.
Зачисление денежных средств на счет резидента в Банке;	- Не позднее 15 рабочих дней с даты поступления средств.

Расчет через счет резидента в банке-нерезиденте;	- Не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором средства списаны с такого счета или зачислены на него.
Ввоз (вывоз) декларируемых товаров;	- Не позднее даты подачи декларации на товары.
Ввоз (вывоз) не декларируемых товаров;	- Не позднее срока представления резидентом справки о подтверждающих документах (15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены подтверждающие документы).
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности;	- Не позднее срока представления резидентом справки о подтверждающих документах (15 рабочих дней после окончания месяца, в котором оформлены подтверждающие документы).
Документы для постановки контракта на учет	
	-Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) - Контракт / выписку из контракта со всеми именами, доп. соглашениями и приложениями/спецификациями .
Контактная информация :	

* Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату его заключения либо, в случае изменения суммы обязательств по нему - на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

**При достижении /превышении суммы платежей и/или иных обязательств по контракту (кредитному договору), сумма обязательств которого не определена:

- для импортных контрактов и кредитных договоров - 3 млн. рублей;
- для экспортных контрактов - 10 млн. рублей.