

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

Основное

Приложение 2

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

Обращаем Ваше внимание, что непредставление в установленные сроки документов и информации при осуществлении валютных операций влечёт за собой ответственность в соответствии со ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ СВЕДЕНИЙ (СВО), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ	
Условия предоставления:	Сроки представления документов:
Зачисление денежных средств в иностранной валюте на транзитный счет в Банке.	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств, одновременно с документами, связанными с проведением операции и информацией о коде вида операций.
Зачисление денежных средств в валюте РФ на счет в Банке, по контракту (кредитному договору), принятому на учет , (в том числе при зачислении денежных средств в другом уполномоченном Банке)	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств, одновременно с документами, связанными с проведением операции и информацией о коде вида операций.
При возврате денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте банком корреспондентом либо нерезидентом контрагентом по контракту принятому на учет в Банке.	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств, одновременно с документами, связанными с проведением операции и информацией о коде вида операций.
Зачисление денежных средств в валюте РФ на счет в Банке по контракту, не требующему постановки на учет в случаях: - несогласия с кодом валютной операции в расчетном документе; - отсутствия в расчетном документе кодом валютной операции; - иное;	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.
Списание денежных средств в иностранной со счета в Банке.	Одновременно с расчетным документом и документами, связанными с проведением операции и сведениями о валютных операциях.
Списание денежных средств в валюте РФ со счета в Банке по контракту (кредитному договору), принятому на учет в Банк.	Одновременно с расчетным документом и документами, связанными с проведением операции и сведениями о валютных операциях.
Осуществление операций через счет, открытый в банке-нерезиденте по контракту (кредитному договору), принятому на учет в Банк.	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

ФОРМАТ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА ПРИ СПИСАНИИ ВАЛЮТЫ РФ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА	
В платежном поручении в реквизите " Назначение платежа " перед текстовой частью должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции ЦБ 181-И от 25.01.2022г., а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций.	<ul style="list-style-type: none"> • {VO<код вида операции>} • Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. • Символ"VO" указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

