

Система «iBank 2». Сервис «Валютный контроль»

Руководство пользователя

Версия 1.0

Содержание

Общие сведения	3
Документы валютного контроля	6
Сведения о валютных операциях	7
Справка о подтверждающих документах	10
Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)	13
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	16
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля	19
Заполнение полей информации для валютного контроля в документах	21
Платежное поручение	21
Заявление на перевод	22
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета	23

Общие сведения

Валютный контроль — отдельный сервис системы «iBank 2», в рамках которого возможно создание документов валютного контроля и заполнение информации для валютного контроля в платежном поручении, заявлении на перевод и распоряжении о списании с транзитного счета.

Оформление документов валютного контроля в системе «iBank 2» соответствует требованиям инструкции Банка России от 16.08.2017 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».

При заполнении форм документов валютного контроля используйте следующие рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. Для указания сведений о документе, связанном с проведением валютной операции, выберите один из пунктов **Номер договора N** или **Уникальный номер контракта (кредитного договора)**.

Если выбран пункт **Номер договора N**, то в соответствующих полях указывается номер договора и его дату. Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.

Если выбран пункт **Уникальный номер контракта (кредитного договора)**, то в соответствующем поле указывается номер контракта (кредитного договора).

Номер контракта (кредитного договора) состоит из пяти частей, разделенных символом «/», и заполняется следующим образом:

- Первая часть заполняется в формате YYMMNNNN, где:
 - YY — две последние цифры года, в котором присвоен номер;
 - MM — месяц (числа от 01 до 12), в котором присвоен номер;
 - NNNN — порядковый номер (от 0001 до 9999) в течение календарного месяца, по виду контракта (кредитного договора), указанного в 4-ой части.
- Вторая и третья части заполняются в формате RRRR/BBBB, где:
 - RRRR — регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;
 - BBBB — порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО.
- В четвертой части указывается код вида контракта (кредитного договора):
 - для контракта значения 1, 2, 3, 4, 9;
 - для кредитного договора значения 5, 6.
- В пятой части указывается признак резидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору):
 - «1» — юридическое лицо или его филиал;
 - «2» — физическое лицо – индивидуальный предприниматель;
 - «3» — физическое лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой;
 - «0» — для старых Паспортов сделок (до 01.10.2012 г. вступления в силу 138-И).

5. Для выбора кода валютной операции нажмите на ссылку Код ВО и выберите из списка необходимый (см. [рис. 1](#)).

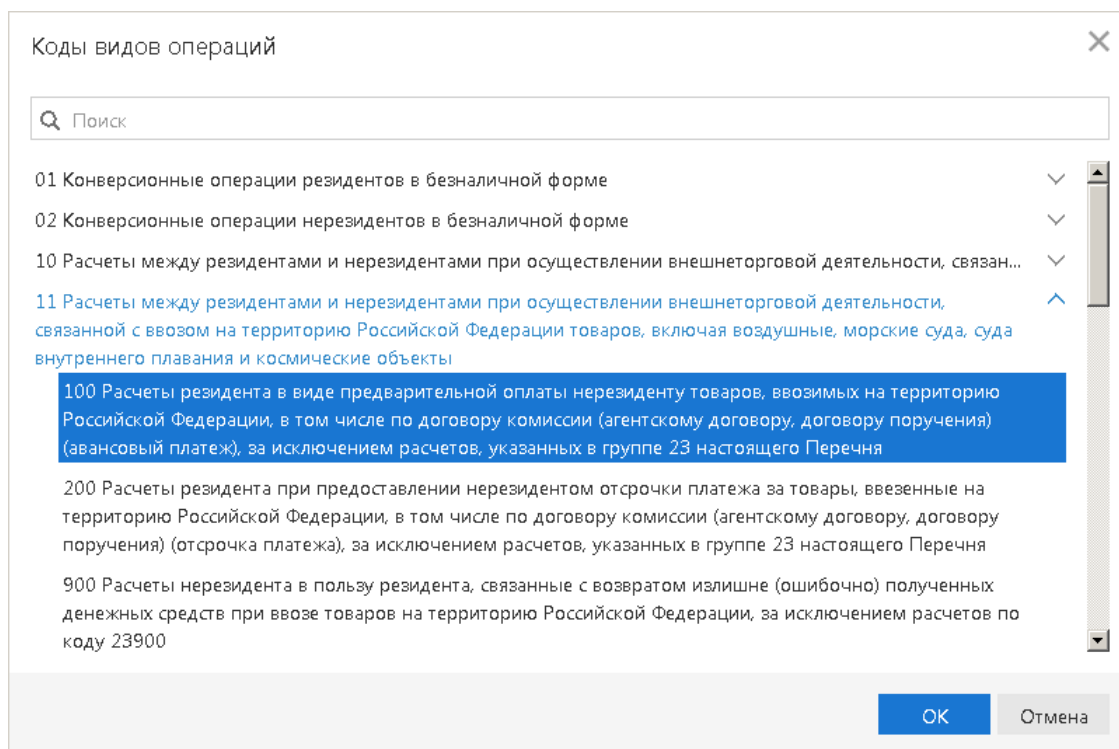


Рис. 1. Диалог "Коды видов операций"

6. В поле **Ожидаемый срок** указывается дата максимального срока исполнения нерезидентом обязательств по контракту (кредитному договору) в счет осуществляемого резидентом авансового платежа.

Поле доступно для заполнения, если указан уникальный номер контракта (кредитного договора), а поле **Код ВО** не заполнено или содержит одно из следующих значений: 11100, 21100, 23100, 23110 (коды авансового платежа).

Указать дату ожидаемого срока можно вручную, с помощью календаря или воспользовавшись диалогом расчета даты (см. [рис. 2](#)).

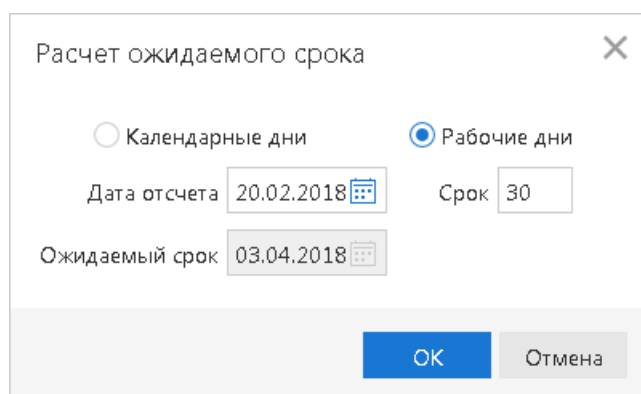



Рис. 2. Диалог "Расчет ожидаемого срока"

В диалоге выберите способ расчета (календарные или рабочие дни), укажите дату отсчета и срок (в днях). Ожидаемый срок будет рассчитан автоматически. Для подстановки значения в документ нажмите кнопку **OK**.

7. В поле **Примечание** при необходимости укажите дополнительные сведения.
8. Для прикрепления файла нажмите ссылку Прикрепить: откроется стандартное окно выбора файла. Дважды нажмите на наименование необходимого файла. Выбранный файл отобразится в списке блока **вложения**. Максимальный размер и расширения файлов, разрешенных для прикрепления, настраиваются на стороне банка. Для удаления присоединенного файла нажмите кнопку 

Документы валютного контроля

Внимание!

Наличие раздела **Валютный контроль** на панели разделов сервиса определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

В разделе **Валютный контроль** доступно оформление следующих документов:

- Сведения о валютных операциях;
- Справка о подтверждающих документах;
- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);
- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Начиная с версии системы 2.0.24.702 следующие документы перемещены в архив и доступны только для просмотра:

- Справка о валютных операциях;
- Паспорт сделки по контракту;
- Паспорт сделки по кредитному договору;
- Заявление о переоформлении паспорта сделки;
- Заявление о закрытии паспорта сделки;
- Справка о поступлении валюты РФ.

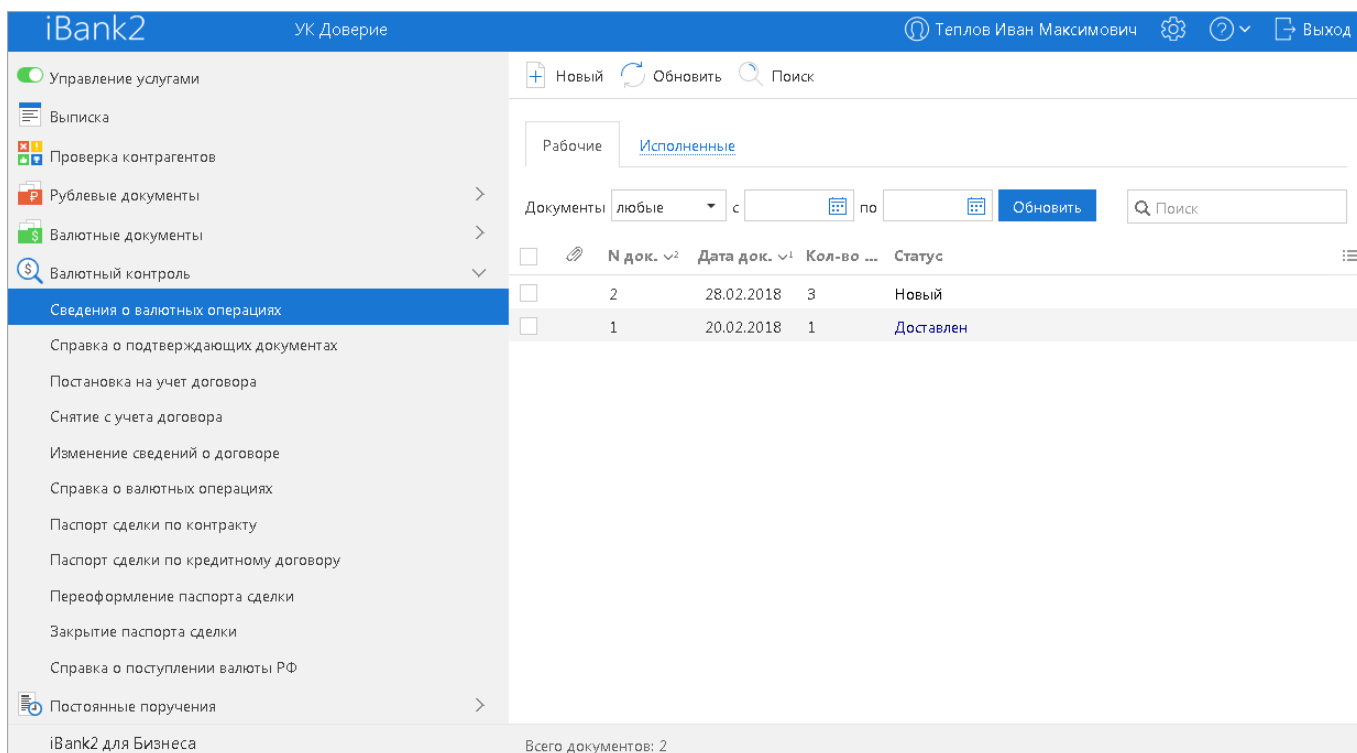


Рис. 3. Раздел "Валютный контроль"

Сведения о валютных операциях

Данным документом клиент подает в банк сведения, связанные с проведением валютных операций:

- по своим счетам в банке (рублевым, валютным);
- по своим операциям в банке-нерезиденте (зарубежный банк), связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), который поставлен на учете в банке;
- по операциям 3-го резидента в другом банке (российском/зарубежном), связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), который поставлен на учете в банке.

Внешний вид формы документа **Сведения о валютных операциях** представлен на [рис. 4](#).

Сведения о валютных операциях

Сведения о валютных операциях N от

[Банк](#)

Клиент

ИНН

N п/п	Дата	Опер...	Уведомление/Расчет. док-т	Признак пл...	Код ВО	Сумма	Валюта
1	22.02.2018		БН/26.02.2018	1	21100	150.00	840

Примечание

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 4. Сведения о валютных операциях

Для заполнения сведений о валютных операциях используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. Для внесения данных по валютной операции нажмите кнопку **Добавить** и в открывшемся диалоге (см. [рис. 5](#)) заполните требуемые поля:

Сведения о валютной операции

№ п/п **Корректировка сведений от**

Дата операции **Операция в другом банке**

Уведомление/расчетный документ № **Без номера** от

Признак платежа

1 - Зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК

Сумма Валюта

Номер договора **Без номера** от

Уникальный номер контракта (кредитного договора) [Выбрать](#)

Код ВО **Ожидаемый срок**

Рис. 5. Сведения о валютной операции

- а. Заполнение полей с датой и номером записи зависят от типа записи: о первичных сведениях или о корректировке существующих сведений:

Первичные сведения

— Поле **№ п/п** автоматически заполнится следующим по порядку номером записи первичных сведений;

Корректировка сведений

— Установите флаг **Корректировка сведений от** и в поле справа укажите дату корректируемых сведений;

— В поле **№ п/п** номер строки документа, ранее принятого банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

- б. Укажите **Дату операции**.
- с. Если операция, о которой добавляются сведения, была проведена в другом банке, установите соответствующий флаг.
- д. Укажите номер и дату уведомления/расчетного документа. Поля не обязательны для заполнения для операций, проведенных в другом банке. Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.
- е. В поле **Признак платежа** выберите из справочника необходимое значение:
- 1 — зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;
 - 2 — списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;
 - 7 — зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) – резидента;
 - 8 — зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

9 — списание денежных средств со счета третьего лица – резидента, другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

0 — перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

- f. В поле **Сумма** укажите сумму операции.
- g. Укажите валюту операции. Для этого нажмите ссылку [Валюта](#) и выберите необходимое значение из справочника. В справочнике присутствуют как валюты стран по общероссийскому классификатору валют (ОКВ), так и клиринговые валюты.
- h. Укажите реквизиты документа, связанного с проведением валютной операции: **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** или **Номер договора** и его дату. Если номер договора отсутствует, установите флаг **Без номера**.

Формат записи уникального номера контракта описан в разделе [Общие сведения](#).

- i. В поле **Код ВО** при помощи справочника укажите код вида операции.
- j. Если указан уникальный номер контракта (кредитного договора), а поле **Код ВО** не заполнено или содержит одно из следующих значений: 11100, 21100, 23100, 23110 (коды авансового платежа), заполните поле **Ожидаемый срок**.

В поле **Ожидаемый срок** укажите дату максимального срока исполнения нерезидентом обязательств по контракту (кредитному договору) в счет осуществляемого резидентом авансового платежа.

Для расчета ожидаемого срока нажмите ссылку [Ожидаемый срок](#) и в открывшемся диалоге (см. [рис. 6](#)) выполните следующие действия:

Рис. 6. Диалог "Расчет ожидаемого срока"

- Выберите способ расчета: календарные или рабочие дни;
- Укажите дату и срок отсчета (в днях). Ожидаемый срок будет рассчитан автоматически;
- Нажмите кнопку **ОК**.

- k. Если установлен флаг **Операция в другом банке**, то укажите соответствующую информацию в следующих полях:
- **Код страны банка получателя (отправителя);**
 - **Код страны банка-нерезидента;**
 - **Валюта счета корреспондента.**
5. Для создания записи о валютной операции на основе существующей выберите необходимую запись и нажмите кнопку **Копировать**.
6. Для редактирования/удаления данных в таблице выберите нужную строку и нажмите кнопку **Редактировать / Удалить**.

7. В поле **Примечание** при необходимости укажите дополнительную информацию.

8. При необходимости прикрепите файлы к документу.

Прикрепление файлов обязательно, если в таблице есть хотя бы одна запись, в которой не заполнен код ВО.

Справка о подтверждающих документах

Внешний вид формы документа **Справка о подтверждающих документах** представлен на [рис. 7](#).

Справка о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах N от

[Банк](#)

Клиент

[Уникальный номер](#) контракта (кредитного договора)

N п/п	Дата документа	Код вида документа	Номер документа	Сумма в валюте документа
1	18.12.2017	01_3	23-21	1 500.00

Примечание

N строки	Содержание
1	Текст примечания

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 7. Справка о подтверждающих документах

Для заполнения справки о подтверждающих документах (далее СПД) используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. В поле **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** укажите номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.

Формат записи уникального номера контракта описан в разделе [Общие сведения](#).

5. Для внесения данных о подтверждающем документе нажмите кнопку **Добавить** и в открывшемся диалоге (см. [рис. 8](#)) заполните требуемые поля:

Информация о подтверждающем документе

N п/п **Корректировка справки от**

Номер ДТ

Документ N **Без номера** от

[Код вида документа](#)

01_3 - О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Инструкции 181-И, за исключением

[Признак поставки](#)

2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты

Сумма в [валюте](#) документа / K53

Сумма в [валюте](#) контракта / A96

[Ожидаемый срок](#) Код страны грузоотправителя (грузополучателя)

Примечание

Рис. 8. Информация о подтверждающем документе

- а. Заполнение полей с датой и номером записи зависят от типа записи: о первичных сведениях или о корректировке существующих сведений:

Первичные сведения

— Поле **N п/п** автоматически заполнится следующим по порядку номером записи первичных сведений;

Корректировка сведений

— Установите флаг **Корректировка сведений от** и в поле справа укажите дату заполнения справки, ранее принятой банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке;

— В поле **N п/п** укажите номер строки справки, ранее принятой банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

- б. В блоке полей **Номер ДТ/Документ N** указывается либо номер декларации на товары (таможенной декларации), присвоенный таможенным органом, либо номер (при наличии) и дата подтверждающего документа.

Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.

- с. В поле **Код вида документа** в зависимости от содержания подтверждающего документа выберите из справочника нужное значение.

- d. В поле **Признак поставки** с помощью справочника укажите необходимый признак поставки. Поле доступно и обязательно для заполнения только для кодов вида документа: 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4.

Заполняется одним из значений:

«1» — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;

«2» — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;

«3» — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;

«4» — предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.

Если выбран вариант **Номер ДТ**, то для заполнения используются только значения «2» или «3».

- e. В первой половине поля **Сумма в валюте документа** укажите сумму и код валюты (с помощью справочника), в которой в подтверждающем документе указана стоимость товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору). Нажав на ссылку Валюта, выберите из справочника код валюты. В справочнике присутствуют как валюты стран по общероссийскому классификатору валют (ОКВ), так и клиринговые валюты.

Если значение поля **Признак поставки** установлено 2 или 3, то во второй половине поля укажите сумму в валюте документа, соответствующей указанному признаку поставки (сумма за вычетом части денежных средств, переданной ранее). Например, в подтверждающем документе, оформленном при вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 30000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена нерезидентом. Таким образом, часть товара на сумму 25000 евро поставлена на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в поле **Сумма в валюте документа** указывается 30000/25000, а в поле **Признак поставки** — значение 2.

- f. В случае если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора) не совпадают, то в первой половине поля **Сумма в валюте контракта** укажите сумму и с помощью справочника код валюты в соответствии с ОКВ или ККВ. В иных случаях поля не заполняются. В поле **Сумма в валюте цены контракта** указывается сумма, указанная в поле **Сумма в валюте документа**, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, указанную в поле **Дата**, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).
- g. Поле **Ожидаемый срок** обязательно для заполнения при указании кодов видов документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3 и признака поставки 2.

Особенности заполнения поля описаны в разделе [Сведения о валютных операциях](#).

- h. Если в поле **Код вида документа** выбрано значение 02_3 02_4, то необходимо указать **Код страны грузоотправителя (грузополучателя)** в соответствующем поле.

Для этого нажмите на ссылку Код страны, укажите в справочнике **Выбор страны** нужное значение и нажмите кнопку **Выбрать**. При необходимости очистить поле откройте справочник и нажмите на кнопку **Очистить**.

- i. В поле **Примечание** укажите дополнительные сведения. Указанные сведения отображаются на форме документа в отдельной таблице **Примечание** в столбце **Содержание**. При этом в качестве номера строки (столбец **№ строки**) отображается номер строки СПД (поле **№ п/п**).

6. Для редактирования/удаления данных в таблице выберите нужную строку и нажмите кнопку **Редактировать / Удалить**.
7. При необходимости прикрепите файлы к документу.

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Документом **Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)** клиент уведомляет банк о своем желании поставить на учет контракт (кредитный договор) одним из следующих способов:

- заключение договора (на учет ставится новый контракт (кредитный договор));
- перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого банка (на учет ставится контракт (кредитный договор), которому уже был ранее присвоен уникальный номер в другом банке).

При постановке на учет контракта (кредитного договора) необходимо предоставить в банк следующие сведения:

- договор;
- выписку из договора, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет;
- информацию, которая содержится в разделе I ведомости банковского контроля (при переводе контракта (кредитного договора)).

Необходимый перечень документов уточняйте в вашем банке.

По результатам исполнения документа банк присваивает контракту (кредитному договору) уникальный номер:

- при первичной постановке на учет присваивается новый номер;
- при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание ранее присвоенный номер может быть как сохранен, так и присвоен новый номер (если резидент по контракту изменился).

Внешний вид формы документа **Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)** представлен на [рис. 9](#) и [рис. 10](#).

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) N от

Банк

Клиент

ИНН

Первичная постановка на учёт контракта (кредитного договора)
 Перевод контракта (кредитного договора)

[Вид контракта \(кредитного договора\)](#)

Номер договора Без номера от **Дата завершения**

Сумма Без суммы

Валюта

Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование ^2	Код страны ^1	Страна
DSIOmicron	398	КАЗАХСТАН

Примечание

1 вложение Общий размер 16.56 Кб

Экспортный контракт.docx 16.56 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 9. Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора). Первичная постановка

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) N от

Банк

Клиент


ИНН


Первичная постановка на учёт контракта (кредитного договора)

Перевод контракта (кредитного договора)

Уникальный номер

Примечание

 1 вложение Общий размер 16.56 Кб

Кредитный договор.docx  16.56 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Рис. 10. Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора). Перевод из другого банка

Для заполнения заявления используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. Выберите способ постановки на учет контракта (кредитного договора):
 - **Первичная постановка на учет контракта (кредитного договора);**
 - **Перевод контракта (кредитного договора) .**
5. Если выбран способ **Первичная постановка на учет контракта (кредитного договора)** выполните следующие действия:
 - В поле **Вид контракта (кредитного договора)** с помощью справочника выберите необходимый вид;
 - В поле **Номер договора** укажите номер договора.

Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.

В полях **от** и **дата завершения** укажите соответственно дату вступления в силу и окончания действия договора;

- В поле **Сумма** укажите сумму договора.

Если у договора отсутствует сумма, то установите флаг **Без суммы**. При установке флага поле суммы заполняется значением «БС» и недоступно для редактирования;

- В поле **Валюта** с помощью справочника укажите валюту суммы договора;
- Для внесения данных о реквизитах нерезидента нажмите кнопку **Добавить**. Откроется диалог **Добавление реквизитов нерезидента** (см. [рис. 11](#)).

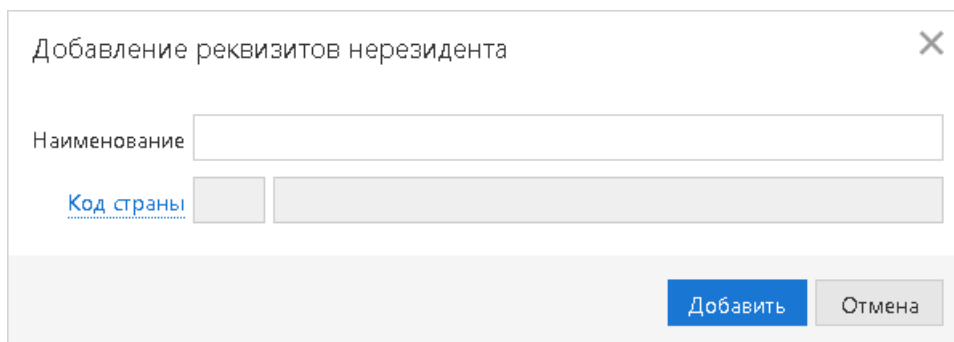


Рис. 11. Добавление реквизитов нерезидента

Укажите в диалоге наименование и код страны нерезидента.

6. Если выбран способ **Перевод контракта (кредитного договора)**, то укажите в поле **Уникальный номер** соответствующий номер контракта (кредитного договора).

Формат записи уникального номера контракта описан в разделе [Общие сведения](#).

7. В поле **Примечание** укажите дополнительные сведения.
8. В блоке **Вложения** приложите необходимые документы. Рекомендуемые параметры скан-копий: разрешение — не менее 300 dpi, режим сканирования — «черно-белый», «градации серого».

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Документом **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)** клиент уведомляет банк о своем желании снять с учета контракт (кредитный договор).

Внешний вид формы документа **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)** представлен на [рис. 12](#).

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) N от

Банк


Клиент

ИНН

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

Основание для снятия с учета

Примечание

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 12. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Для заполнения заявления используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. В поле **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** укажите соответствующий номер. Формат записи уникального номера контракта описан в разделе [Общие сведения](#).
5. В поле **Основание для снятия с учета** с помощью справочника укажите необходимое основание.
6. В поле **Примечание** укажите дополнительные сведения.
7. В блоке **Вложения** приложите необходимые документы. Рекомендуемые параметры скан-копий: разрешение — не менее 300 dpi, режим сканирования — «черно-белый», «градации серого».

Если выбрано основание для снятия с учета **6.1.3 - Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту, либо перевод долга на другое лицо - резидента**, то внешний вид формы документа будет соответствовать приведенному на [рис. 13](#).

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) N от

Банк

Клиент

ИНН

[Уникальный номер](#) контракта (кредитного договора)

[Основание для снятия с учета](#)

6.1.3 - Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту, либо перевод долга на другое лицо - резидента

Документ, подтверждающий уступку требования (перевода долга)

Номер Без номера от

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

ИНН КПП

Наименование

ОГРН Дата внесения в государственный реестр

Адрес:

Субъект РФ

Район


Город


Населенный пункт

Улица (проспект и т.д.)

Дом (владение) Корпус (строение) Офис (квартира)

Примечание

 1 вложение Общий размер 16.56 Кб

Договор.docx  16.56 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 13. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора). Основание "6.1.3"

При выборе основания для снятия с учета **6.1.3** необходимо указать следующие дополнительные сведения:

1. В блоке **Документ, подтверждающий уступку требования (перевода долга)** укажите номер документа и дату вступления в силу документа.

Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.

- В блоке **Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг)** укажите соответствующие реквизиты резидента.

Если подключен сервис «Индикатор», то при заполнении поля **ИНН** автоматически заполняются все поля сведений о резиденте.

Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Документом **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля** клиент уведомляет банк о своем желании внести следующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля по уникальному номеру контракта (кредитного договора):

- изменение сведений о резиденте;
- изменение даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору);
- иные изменения.

Внешний вид формы документа **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля** представлен на [рис. 14](#).

Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Заявление N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН

[Уникальный номер](#) контракта (кредитного договора)

Изменение сведений о резиденте

Продление срока действия контракта на основании содержащегося в нем условия о продлении, без подписания дополнений и изменений к контракту, либо в контракте содержится условие, что контракт действует до исполнения сторонами обязательств

Новая дата завершения обязательств

Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)

Документы, которые являются основанием для внесения изменений

N документа	Дата документа
10100017	11.12.2017

Содержание изменений

1. новое наименование резидента: АО "Крокус ЭКСПО"

2. изменен номер контракта

1 вложение Общий размер 16.56 Кб

Основание для внесения изменений.docx 16.56 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 14. Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Для заполнения заявления используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. В поле **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** укажите соответствующий номер. Формат записи уникального номера контракта описан в разделе [Общие сведения](#).
5. Укажите причину внесения изменений, установив один или несколько флагов:
 - **Изменение сведений о резиденте** — передается только признак изменения. Банк самостоятельно вносит изменения в ведомость на основе данных из открытых источников;
 - **Продление срока действия контракта (кредитного договора)** — если установлен флаг, то необходимо указать новую дату завершения обязательств в появившемся поле;
 - **Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)** — если установлен флаг, то выполните следующие действия:
 - В таблице **Документы, которые являются основанием для внесения изменений** нажмите кнопку **Добавить**. Откроется диалог **Реквизиты документа** (см. [рис. 15](#)).

Рис. 15. Диалог "Реквизиты документа"

- Укажите в диалоге номер и дату вступления в силу документа. Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. Нажмите кнопку **Добавить**.
6. В поле **Содержание изменений** укажите соответствующую информацию. Если установлен флаг **Изменение сведений о резиденте** или **Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)**, то поле обязательно для заполнения.
 7. В блоке **Вложения** приложите необходимые документы. Рекомендуемые параметры скан-копий: разрешение — не менее 300 dpi, режим сканирования — «черно-белый», «градации серого». Если установлен флаг **Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)**, необходимо прикрепить документы, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Заполнение полей информации для валютного контроля в документах

Заполнение блока полей информации для валютного контроля доступно в следующих документах:

- [Платежное поручение](#);
- [Заявление на перевод](#);
- [Распоряжение о списании валюты с транзитного счета](#).

Заполнение информации для валютного контроля в перечисленных документах доступно, если ваш банк предоставляет возможность работы с сервисом **Валютный контроль**. Наличие прав (отображение на панели разделов) на раздел **Валютный контроль** при этом не обязательно.

Платежное поручение

Примечание:

Отображение блока полей информации валютного контроля в платежном поручении может быть ограничено на стороне банка.

Блок полей информации для валютного контроля на форме платежного поручения представлен на [рис. 16](#).

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Указать](#) с учетом НДС 18 %

{VO11100}

Бюджетный платеж Платеж в налоговую за третье лицо

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

Информация для валютного контроля ⓘ

Номер договора Без номера от

Уникальный номер контракта (кредитного договора) 18010099 / 0100 / 2001 / 4 / 1

[Ожидаемый срок](#) 18.03.2018

Примечание

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1000 б [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 16. Платежное поручение. Информация для валютного контроля

Блок отображается для организаций с типом «резидент» при указании в поле **Назначение платежа** кода ВО.

Для выбора кода вида операции нажмите ссылку [Указать код ВО](#) и в открывшемся диалоге **Коды видов операций** выберите необходимое значение. Выбранный код подставляется в начало поля **Назначение платежа** в формате {VO<код вида операций>}.

Для заполнения прочих полей блока используйте рекомендации из раздела [Общие сведения](#).

Примечание:

Приложение подтверждающих документов не требуется, если сумма обязательств по договору (контракту), в рамках которого осуществляется валютная операция, равна или не превышает 200 тыс. рублей.

Если сумма обязательств превышает 200 тыс. рублей, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта равна или превышает 6 млн. рублей, а для импортных контрактов или кредитных договоров данная сумма равна или превышает 3 млн. рублей, то необходимо подать [Заявление о постановке на учет контракта \(кредитного договора\)](#).

Заявление на перевод

Блок полей информации для валютного контроля на форме заявления на перевод представлен на [рис. 17](#).

Дополнительная информация

Информация для валютного контроля i

Номер договора
 Без номера от

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

[Код ВО](#)

 [Ожидаемый срок](#)

Примечание [Указать НДС](#)

НДС не облагается

Декларации на товары

Номер ДТ
08182451/010118/0000034

📎 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 9.54 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 17. Заявление на перевод. Информация для валютного контроля

Для выбора кода вида операции нажмите ссылку [Код ВО](#) и в открывшемся диалоге **Коды видов операций** выберите необходимое значение.

Для добавления информации о декларации на товары (таможенной декларации) нажмите кнопку **Добавить** и в открывшемся диалоге (см. [рис. 18](#)) укажите необходимые сведения. Для редактирования/удаления строк из списка деклараций на товары используйте соответствующие кнопки под таблицей.

Рис. 18. Диалог "Декларация на товары"

Для заполнения прочих полей блока используйте рекомендации из раздела [Общие сведения](#).

Примечание:

При списании иностранной валюты по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей), резидент должен представить в Банк информацию о коде вида операции.

Если сумма обязательств превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта в эквиваленте (по курсу ЦБ РФ) равна или превышает 6 млн. рублей, а для импортных контрактов или кредитных договоров данная сумма равна или превышает 3 млн. рублей, то необходимо заполнить бланк [Заявление о постановке на учет контракта \(кредитного договора\)](#).

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

Блок полей информации для валютного контроля на форме распоряжения о списании валюты с транзитного счета представлен на [рис. 19](#).

Рис. 19. Распоряжение о списании валюты с транзитного счета. Информация для валютного контроля

Для выбора кода вида операции нажмите ссылку [Код ВО](#) и в открывшемся диалоге **Коды видов операций** выберите необходимое значение.

Для заполнения прочих полей блока используйте рекомендации из раздела [Общие сведения](#).

Примечание:

При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей), резидент должен представить в Банк информацию о коде вида операции.

Если сумма обязательств превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта в эквиваленте (по курсу ЦБ РФ) равна или превышает 6 млн. рублей, а для импортных контрактов или кредитных договоров данная сумма равна или превышает 3 млн. рублей, то необходимо заполнить бланк [Заявление о постановке на учет контракта \(кредитного договора\)](#).