

**ПОРЯДОК**  
**взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и**  
**клиентами при осуществлении валютного контроля**

**Мурманск, 2018 год**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
1.1. Область применения.....	3
1.2. Термины и определения .....	3
1.3. Сокращения.....	5
<b>2. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ .....</b>	<b>6</b>
<b>3. ВАЛЮТНЫЕ И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>13</b>
<b>4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>18</b>

Приложение № 1. Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора).

Приложение № 2. Заявление о внесении изменений в раздела I Ведомости банковского контроля.

Приложение № 3. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора).

Приложение № 4. Сведения о валютных операциях.

Приложение № 5. Справка о подтверждающих документах.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Область применения

Настоящий «Порядок взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля» (далее – Порядок), определяют установленный ООО НКО «Мурманский расчетный центр» порядок обмена документами и информацией, требование о представлении которых установлено Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №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» (далее – Инструкция №181-И) между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее – НКО) и Клиентами НКО – резидентами, являющимися юридическими лицами, физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившими с НКО договор банковского счета и является неотъемлемой частью договора банковского счета.

Настоящий Порядок составлен для Клиентов НКО и определяет порядок обмена документами и информацией между НКО и Клиентом при осуществлении Клиентом операций, указанных в Приложении 1 к Инструкции №181-И, а также для выполнения требований Инструкции №181-И по учету контрактов (кредитных договоров).

При представлении в НКО Документов и информации, связанных с проведением операций, Документов по валютному контролю, оформленных в порядке и на условиях настоящего Порядка, Клиент принимает и согласен с условиями настоящего Порядка и в соответствии со статьей 428 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) присоединяется к ним в целом.

НКО доводит до сведения Клиентов текст настоящего Порядка (в том числе изменений и дополнений к нему), одним из следующих способов (по усмотрению НКО):

- ✓ размещение информации на сайте НКО <http://www.mtcfinance.ru>;
- ✓ рассылка информационных сообщений Клиентам с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (в случае заключения между НКО и Клиентом соглашения на представление Клиенту услуг дистанционно банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО)).

## 1.2. Термины и определения

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
<b>Данные по операциям</b>	Данные по проведенным клиентами-резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и клиентами-нерезидентами в валюте РФ операциям по их счетам, открытым в НКО, которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций, указанным в Приложении 1 к Инструкции №181-И, формируемые в НКО в соответствии с главой 3 Инструкции №181-И.
<b>Документы и информация, связанные с проведением операций</b>	Документы, предоставляемые резидентами в обоснование расчетов в иностранной валюте и в валюте РФ с нерезидентами: договоры (соглашения, Контракты), заключенные путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, либо договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и приняты другой стороной путем присоединения к предложенному договору в целом, инвойсы (счета) а также

Термин	Определение
	документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, доверенности, документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения), выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица, претензии, акты судебных и других уполномоченных административных органов, акты государственных органов, а также иные подтверждающие документы и информация, установленные частью 4 статьи 23 Закона №173-ФЗ.
<b>Документы по валютному контролю</b>	Документы, предусмотренные частью 4 статьи 23 Закона №173-ФЗ, представленные Клиентом в НКО для постановки Контракта (кредитного договора) на учет и/или осуществления валютной операции по Контракту (Кредитному договору) (внешнеторговый контракт, договор, соглашение, требование на оплату, инвойс, акт выполненных работ, товарно-транспортная накладная, складские квитанции, прочие обосновывающие и подтверждающие документы), а также документы, оформленные в порядке, установленном нормативными документами Банка России, информация представляемая Клиентом в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России, необходимая для выполнения НКО функций агента валютного контроля.
<b>Досье валютного контроля</b>	Документы по валютному контролю (копии документов), Документы и информация, связанные с проведением операций, в том числе информация, которые представляются Клиентом или формируются НКО в целях учета валютных операций, для целей валютного контроля в соответствии с Инструкцией №181-И, подлежащие хранению в НКО.
<b>Закон № 173-ФЗ</b>	Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
<b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b>	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформляемая в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
<b>Клиенты</b>	Резиденты и нерезиденты, являющиеся юридическими лицами, физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившие с НКО договор банковского счета
<b>Контракт</b>	Внешнеторговый договор – экспортный Контракт, импортный Контракт, при совместном упоминании Контракт, заключенный между резидентом и нерезидентом, в том числе: – договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации

Термин	Определение
	<p>или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) 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;</li> <li>– договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;</li> <li>– договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга).</li> </ul>
<b>Кредитный договор</b>	<p>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 Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу), в том числе целевые займы, товарные займы, государственные/муниципальные займы, облигационные займы.</p>
<b>Печать НКО</b>	<p>Печать НКО, используемая для целей валютного контроля.</p>
<b>Сведения НКО о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора)</b>	<p>Информация о проведенной в НКО операции: дата операции, направление (признак) платежа, код вида операции, код валюты, сумма, код страны банка получателя (отправителя) платежа, код страны банка-нерезидента, код валюты корреспондентского счета, уникальный номер контракта (кредитного договора).</p>
<b>Сотрудник валютного контроля</b>	<p>Работник Отдела валютных операций НКО, уполномоченный совершать от имени НКО как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные Инструкцией №181-И, в том числе подписывать и заверять документы, указанные в Инструкции №181-И.</p>
<b>Уникальный номер Контракта (Кредитного договора)</b>	<p>Номер, присваиваемый при постановке Контракта (Кредитного договора) на учет в НКО либо в ином уполномоченном банке.</p>

### 1.3. Сокращения

В данном документе используются следующие сокращения:

<b>Сокращение</b>	<b>Расшифровка сокращения</b>
<b>НКО</b>	ООО НКО «Мурманский расчетный центр»
<b>ВБК</b>	Ведомость банковского контроля
<b>ДТ</b>	Декларация на товары
<b>ДБО</b>	Системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых осуществляется электронный обмен между Клиентом и НКО Документами по валютному контролю, Документами и информацией, связанными с проведением операций, на основании заключенного между НКО и Клиентом Соглашения ДБО.
<b>Соглашение ДБО</b>	Присоединение Клиента к «Правилам обмена документами в электронном виде с использованием системы «iBank 2»
<b>СПД</b>	Справка о подтверждающих документах
<b>УНК</b>	Уникальный номер Контракта (Кредитного договора)

## **2. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ**

2.1. Обмен Документами по валютному контролю, Документами и информацией, связанными с проведением операций, может осуществляться:

- на бумажных носителях, с использованием любого способа доставки: непосредственно Клиентом или его представителем, а также посредством почтовой (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или иной связи;
- в электронном виде с использованием системы ДБО.

2.2. Документы и информация, связанные с проведением операций, Документы по валютному контролю должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Закона №173-ФЗ, а также частями 1.1 и 1.2 статьи 19 Закона №173-ФЗ.

2.3. Документы и информация, связанные с проведением операций, Документы по валютному контролю, а также иные документы и информация, требование о представлении которых установлено Инструкцией №181-И, представляются Клиентами в НКО на бумажных носителях в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Под надлежащим образом заверенной копией понимается копия документа, изготовленная Клиентом и заверенная подписью, заявленной Клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Документы, оформляемые Клиентом – юридическим лицом могут быть подписаны иным сотрудником этого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ. Клиентом заверяется каждый лист документа или сшив в целом. В случаях, установленных Инструкцией № 181-И в НКО может быть предоставлена копия выписки из Контракта (Кредитного договора) и других документов, заверенная Клиентом аналогичным образом и содержащая необходимую информацию для целей валютного контроля операций и (или) постановки на учет Контракта (Кредитного договора).

Копия документа может быть изготовлена с оригинала в НКО Сотрудником валютного контроля и заверена им.

Документы на иностранном языке должны содержать перевод на русский язык существенных положений этих документов.

СПД, заявления, информация, направляемая в НКО в форматах, установленных НКО, представляются Клиентами в НКО только в оригинале. Клиент имеет право представить СПД по форме Приложения № 6 к Инструкции № 181-И при соблюдении порядка заполнения СПД в соответствии с Примечаниями к справке о подтверждающих документах Инструкции № 181-И.

Документы по валютному контролю, Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные документы и информация, требование о представлении которых установлено Инструкцией №181-И, могут быть переданы в НКО в виде электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченных лиц

Клиента в соответствии с Соглашением ДБО, с использованием шаблонов документов, реализованных в ДБО, а также в виде сканированных образов документов с использованием технических возможностей ДБО. Сканированные образы Документов по валютному контролю, Документов и информации, связанных с проведением операций направляются Клиентом с использованием ДБО в форме вложенных файлов к созданным электронным документам или электронным письмам. Сканированные образы документов, являющихся основанием для принятия на учет, снятия с учета Контракта (Кредитного договора), изменения сведений о Контракте (Кредитном договоре), должны быть представлены по ДБО Клиентом в НКО с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF или TIFF (многостраничный).

2.4. Контракт (Кредитный договор) может быть заключен в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации или государства, праву которого подчинен Контракт (Кредитный договор).

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам) *(требование ч. 1.1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ в редакции Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ об обязательном наличии в договорах (контрактах) сроков исполнения обязательств, вступает в силу с 14.05.2018)*.

Контракт может быть заключен в виде счета (инвойса), содержащего предложение об оплате, все необходимые сведения для постановки Контракта на учет и осуществления валютного контроля операций по данному Контракту. Счет, оформленный, как указано выше, рассматривается в качестве внешнеторгового Контракта. Копия счета заверяется в установленном порядке.

2.5. В случае наличия у НКО информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся Клиенту по Контракту (Кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по Контракту (Кредитному договору), который принят на учет НКО, Клиент может направить в НКО письмо в произвольной форме с согласием на самостоятельное отражение НКО сведений об удержании банковской комиссии в разделе III ВБК. В этом случае Клиент вправе не представлять в НКО СПД и подтверждающие документы.

В случае наличия у НКО информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся Клиенту по Контракту (Кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных Клиентом нерезиденту по поставленному на учет Контракту (Кредитному договору), но сумма удержанной комиссии не указана в расчетном документе (сообщении SWIFT) банка-корреспондента, информация о банковской комиссии включается в раздел III ВБК на основании представленной Клиентом в НКО СПД и подтверждающих документов.

2.6. В случае если в НКО поступили оформленные по Контракту декларации на товары (ДТ), отвечающие признакам, согласно которым информация из них подлежит автоматическому включению в раздел III.II ВБК, но которые, по мнению Клиента, должны учитываться при расчете сальдо расчетов по Контракту, Клиент направляет в НКО письмо в произвольной форме, а также обоснование (копию ДТ), подтверждающее необходимость учета информации из данных ДТ в расчете сальдо расчетов по Контракту.

2.7. Клиенты представляют в НКО документы, требование об оформлении которых Клиентами установлено Инструкцией № 181-И и (или) настоящим Порядком, на бумажном носителе подписанные лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, и заверенные оттиском печати Клиента (при ее наличии), образцы которых заявлены НКО в Карточке образцов подписей и оттиска печати, либо по ДБО в

электронном виде, подписанные электронной подписью уполномоченных лиц Клиента в соответствии с Соглашением ДБО, в том числе:

- ▲ Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) - (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
- ▲ Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК - (Приложение № 2 к настоящему Порядку);
- ▲ Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), (Приложение № 3 к настоящему Порядку);
- ▲ Сведения о валютных операциях - (Приложения № 4 к настоящему Порядку);
- ▲ СПД, оформленная в соответствии с требованиями Приложения №6 к Инструкции №181-И (Приложение № 5 к настоящему Порядку).

При указании в Порядке на возможность (а не обязанность) представления Клиентом документов по форме соответствующих Приложений к Порядку Клиент также имеет право представлять данные документы в виде документа (информации) произвольного формата.

2.8. Для постановки на учет Контракта (Кредитного договора) Клиент представляет в НКО следующие документы:

– Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) (может быть представлено по форме Приложения 1 к настоящему Порядку). Если Контракт не содержит информацию о сроках расчетов по Контракту, Клиент представляет в НКО письмо в произвольной форме с указанием сроков расчетов по Контракту. В случае если Контракт содержит условие, что ожидаемые сроки будут указаны в отдельных спецификациях, оформляемых позднее, то Клиент представляет в НКО письмо в произвольной форме с указанием этой информации и гарантией представлять такие спецификации по мере их подписания незамедлительно (с 14.05.2018 вступает в силу требование ч. 1.1 ст. 19 Закона №173-ФЗ в редакции Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ об обязательном наличии в контрактах сроков исполнения обязательств);

– оригинал или копию Контракта (Кредитного договора), заверенную в установленном порядке либо выписку из контракта (Кредитного договора);

– сведения о сумме задолженности по основному долгу по Кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате постановке Кредитного договора на учет);

– заверенную в установленном порядке копию уведомления налогового органа по месту учета Клиента об открытии (закрытии) счета (вклада), изменении реквизитов счета (вклада), наличии счета в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации с отметкой налогового органа о принятии такого уведомления – предоставляется в случае осуществления валютных операций по Контракту (Кредитному договору), для постановки на учет которого Клиент обратился в НКО, через счета Клиента, открытые в банке-нерезиденте.

Для постановки на учет экспортного Контракта Клиент представляет в НКО Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) (может быть представлено по форме Приложения 1 к настоящему Порядку) и (или) экспортный Контракт. В случае если для постановки экспортного Контракта на учет Клиент представил только Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), экспортный Контракт должен быть представлен Клиентом в НКО не позднее пятнадцати рабочих дней после даты его постановки на учет НКО.

Для постановки на учет импортного Контракта или Кредитного договора Клиент представляет в НКО Контракт (Кредитный договор) и Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) (может быть представлено по форме Приложения 1 к настоящему Порядку).

Клиент может не предоставлять Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) в том случае, если Контракт (Кредитный договор) содержит всю информацию, необходимую НКО для постановки на учет Контракта (Кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением Клиентом требований [статьи 19](#) Закона № 173-ФЗ, и иную информацию, необходимую для

формирования НКО раздела I ВБК.

В случае направления Контракта (Кредитного договора) в НКО по ДБО, необходимо разместить его в виде вложенного файла (формата pdf или tiff) к электронному документу «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)» или письму свободного формата.

После постановки Контракта (Кредитного договора) на учет НКО направляет Клиенту информацию об УНК не позднее одного рабочего дня после даты постановки Контракта (Кредитного договора) на учет. В случае представления Клиентом Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Приложения 1 к настоящему Порядку УНК проставляется НКО непосредственно в формализованной форме шаблона, представленного Клиентом. В ином случае Клиенту направляется документ, содержащий данные Раздела I ВБК, составленный НКО, с присвоенным УНК.

В случае если в представленных Клиентом в соответствии с настоящим пунктом Порядка документах и информации НКО недостаточно сведений для заполнения [раздела I ВБК](#) в порядке, установленном [главой 9](#) Инструкции №181-И, НКО письмом в произвольном формате, направляемом Клиенту на бумажном носителе или по ДБО, не позднее следующего рабочего дня за днем предоставления документов запрашивает у Клиента, и Клиент в день получения запроса должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие НКО на их основании заполнить [раздел I ВБК](#) в сроки, определенные Инструкцией №181-И для постановки Контракта (Кредитного договора) на учет в НКО.

Сроки постановки Клиентом Контракта (Кредитного договора) на учет указаны в п.5.7 Инструкции №181-И и включают срок проверки документов НКО.

НКО рекомендует Клиенту заполнять Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Приложения 1 к настоящему Порядку в целях оптимизации и унификации процесса документооборота и обмена информацией между Клиентом и НКО при постановке на учет Контракта (Кредитного договора).

2.9. Внесение изменений в сведения о Контракте (Кредитном договоре) осуществляется НКО после представления Клиентом Заявления о внесении изменений в раздел I ВБК (Приложение № 2 к настоящему Порядку) и (или) полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, необходимых для этих целей в соответствии с требованиями главы 7 Инструкции № 181-И и настоящего Порядка. Правила предоставления Клиентом в НКО Заявления и полного комплекта документов аналогичны описанным в п.2.8 настоящего Порядка.

НКО в срок не превышающий двух рабочих дней проверяет правильность заполнения заявления, полноту представленного комплекта документов, наличие и соответствие оснований для внесения изменений в раздел I ВБК, принимает решение о внесении или отказе во внесении изменений в раздел I ВБК, принимает Заявление и документы при положительном решении, извещает Клиента об отказе во внесении изменений письмом произвольного формата с указанием причин отказа и возвращает Клиенту предоставленные документы.

2.10. Снятие с учета контрактов (Кредитных договоров) осуществляется НКО после представления Клиентом Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) (Приложение № 3 к настоящему Порядку) и (или) полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, необходимых для этих целей в соответствии с требованиями главы 6 Инструкции № 181-И и настоящего Порядка. Правила предоставления Клиентом в НКО Заявления и полного комплекта документов аналогичны описанным в п.2.8 настоящего Порядка.

НКО в срок не превышающий двух рабочих дней проверяет правильность заполнения заявления, полноту представленного комплекта документов, соответствие основания снятия с учета, сведениям, содержащимся в предоставленных документах или иной информации, которой располагает НКО, принимает решение о снятии или отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора), принимает Заявление и документы при положительном решении, извещает Клиента об отказе в снятии с учета контракта

(кредитного договора) письмом произвольного формата с указанием причин отказа и возвращает Клиенту предоставленные документы.

При закрытии Клиентом в НКО всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) либо при ликвидации юридического лица Клиента НКО самостоятельно снимает с учета контракт (кредитный договор) в течение месяца, в котором это событие произошло.

В случае если после даты снятия с учета Контракта (Кредитного договора) в результате внесения изменений в такой Контракт (Кредитный договор) либо в случае если в такой Контракт (Кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств, Клиент должен представить в НКО Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК. В этом случае НКО возобновляет учет в ВБК и продолжает учитывать исполнение обязательств по этому Контракту (Кредитному договору) в порядке, установленном Инструкцией № 181-И.

2.11. При переводе Контракта (Кредитного договора) на обслуживание в НКО из другого уполномоченного банка в соответствии с главой 12 Инструкции №181-И, Клиент представляет в НКО Контракт (Кредитный договор). В этом случае Контракт (кредитный договор) представляется в НКО (на бумажном носителе либо по ДБО) одновременно с сопроводительным письмом свободного формата, содержащего информацию об УНК. После получения НКО ВБК от Банка России Контракт (Кредитный договор) принимается на обслуживание в сроки, указанные в п.12.6 Инструкции №181-И. Соответствующая информация доводится до Клиента путем направления НКО Клиенту письма произвольного формата способами, установленными п.2.13 настоящего Порядка в срок, установленный п. 2.14 настоящего Порядка. При отсутствии в Банке России соответствующей ВБК НКО отказывает Клиенту в принятии на обслуживание Контракта (Кредитного договора). В срок не позднее двух рабочих дней после даты получения информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК НКО уведомляет Клиента о непринятии Контракта (Кредитного договора) на учет путем направления НКО Клиенту письма произвольного формата с указанием причины отказа.

Процедуры, аналогичные указанным в настоящем пункте Порядка, применяются сторонами (НКО и Клиентом) также в случае перевода на обслуживание в НКО Контракта (Кредитного договора) из уполномоченного банка в случае отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций.

2.12. Сроки проверки НКО Документов по валютному контролю, Документов и информации, связанных с проведением операций, представляемых и оформляемых Клиентом в соответствии с требованиями Инструкции №181-И и настоящего Порядка, исчисляются с даты представления указанных документов Клиентами в НКО.

**Датой представления** Клиентом в НКО документов и (или) информации является дата их получения НКО:

– В случае предоставления Документов по валютному контролю, Документов и информации, связанных с проведением операций по ДБО – дата присвоения документу статуса «Принят».

Указанная дата может быть зафиксирована соответствующим штампом, проставляемым на документах, либо в квитанциях об их получении, либо записью о принятии в свободной форме.

В случае предоставления в НКО Клиентом документов на бумажном носителе, документы должны быть переданы непосредственно Сотруднику валютного контроля. В этом случае датой предоставления документов считается дата получения документов Сотрудником валютного контроля, указанная на штампе, проставляемом Сотрудником валютного контроля на документе.

В случае представления в НКО документов посредством почтовой (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или иной связи датой представления документов является проставленная НКО дата входящего номера документа.

Проверка документов и информации осуществляется НКО в сроки, установленные п.16.2 Инструкции №181-И. Установленные Инструкцией №181-И сроки представления

документов и информации Клиентом в НКО включают в себя срок их проверки НКО.

2.13. Выдача НКО Клиентам Документов по валютному контролю, включая принятые СПД, раздел I ВБК, ВБК, а также информации, документов, требование о направлении которой НКО Клиенту установлено Инструкцией №181-И и настоящим Порядком осуществляется следующими способами:

– В случае предоставления Клиентом в НКО документов на бумажном носителе экземпляр Клиента направляется Сотрудником валютного контроля в операционный отдел НКО, в котором документ находится до получения его Клиентом или его представителем (при отсутствии письменной просьбы Клиента направить документ простым почтовым отправлением). Датой направления документов от НКО Клиенту является проставленная НКО в документе дата документа для целей его передачи Клиенту.

– В случае предоставления Клиентом в НКО документов на бумажном носителе, экземпляр Клиента направляется Сотрудником валютного контроля по согласованию с Клиентом непосредственно Клиенту. Датой направления документов является проставленная НКО в документе дата документа для целей его передачи Клиенту.

– В случае направления документов Клиенту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении датой направления документов является указанная НКО дата исходящего номера документа. Данный способ направления документов используется в случае поступления документов в НКО от Клиента по почте или другим видом связи, или по согласованию с Клиентом.

– В случае предоставления Клиентом в НКО документов, требование о представлении (направлении) которых предусмотрено Инструкцией №181-И, в электронном виде по ДБО экземпляр Клиента направляется по этой системе, если между Клиентом и НКО заключено Соглашение ДБО.

Вышеуказанные документы признаются направленными для получения Клиентом.

2.14. НКО направляет Клиенту в следующие сроки:

– информацию об УНК – не позднее одного рабочего дня после даты его постановки на учет;

– информацию о принятии на обслуживание переведенного из другого уполномоченного банка в том числе из другого уполномоченного банка, в случае отзыва у него лицензии, Контракта (Кредитного договора) – не позднее двух рабочих дней после даты загрузки НКО с использованием программно-технических средств полученной от Банка России ВБК;

– информацию об отказе в принятии на обслуживание переведенного из другого уполномоченного банка в том числе из другого уполномоченного банка в случае отзыва у него лицензии, Контракта (Кредитного договора), в связи с отсутствием у Банка России соответствующей ВБК – не позднее следующего рабочего дня после дня получения от Банка России соответствующей информации;

– информацию о снятии Контракта (Кредитного договора) с учета согласно пункту 6.7. Инструкции № 181-И – не позднее одного рабочего дня после снятия Контракта (Кредитного договора) с учета;

– ВБК – при снятии Контракта (Кредитного договора) с учета по основаниям, указанным в пункте 6.1.3 Инструкции №181-И – не позднее одного рабочего дня после снятия Контракта (Кредитного договора) с учета;

– ВБК – при снятии Контракта (Кредитного договора) с учета по иным основаниям установленным Инструкцией №181-И - не позднее двух рабочих дней после даты получения запроса от Клиента. Информация предоставляется только по запросу Клиента;

– раздел I ВБК – при внесении изменений в раздел I ВБК на основании заявления Клиента – по запросу Клиента – не позднее двух рабочих дней после даты получения запроса НКО;

– СПД с указанной в ней датой принятия – не позднее двух рабочих дней со дня принятия СПД НКО.

2.15. В случае неверного оформления Документов по валютному контролю,

Документов и информации, связанных с проведением операций непредставления документов и (или) информации, представления неполного комплекта документов и (или) информации, а также ненадлежащим образом оформленных документов НКО отказывает в приеме представленных документов, информации не позднее сроков, установленных для их проверки в соответствии с Инструкцией № 181-И и настоящими Порядком, в том числе:

- Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) и (или) Контракта (Кредитного договора) – не позднее следующего рабочего дня после дня их представления Клиентом;

- Сопроводительного письма о принятии контракта (кредитного договора) и Контракта (Кредитного договора) на обслуживание в НКО из другого уполномоченного банка – в срок, не позднее следующего рабочего дня после дня получения НКО от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ВБК;

- Заявления о внесении изменений в раздел I ВБК – в срок не позднее двух рабочих дней после даты его представления в НКО;

- Заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) – в срок не позднее двух рабочих дней после даты его представления в НКО;

- Сведений о валютных операциях, в случае неверного указания информации о Клиенте, информации идентифицирующей операцию, а также информации о коде вида операции, УНК, ожидаемом сроке – не позднее следующего рабочего дня после дня их представления Клиентом;

- СПД, оформляемой по ДТ, в том числе корректирующей СПД – не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в НКО;

- СПД, за исключением оформляемой по ДТ, в том числе корректирующей СПД – в срок не позднее трех рабочих дней после даты ее представления в НКО.

2.16. В случае отказа НКО в принятии документов и (или) информации, установленных требованиями Инструкции №181-И и настоящим Порядком, возврат указанных документов осуществляется:

- для документов и/или информации, представленных на бумажном носителе – с указанием на документе причины отказа и даты возврата;

- для документов и/или информации, принятых в электронном виде – документы отклоняются в электронном виде в ДБО с указанием причины отказа.

Если в одном Заявлении о снятии с учета Контракта (Кредитного договора) или Заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК указана информация о нескольких Контрактах (Кредитных договорах), поставленных на учет в НКО, и НКО принимает решение об отказе в принятии указанных заявлений в части отдельного (отдельных) Контракта (Кредитного договора), НКО информирует Клиента о Контракте (Кредитном договоре), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в принятии заявления (заявлений), направляя копию полученного заявления (заявлений) с указанием на нем УНК и причины отказа, либо письмом в произвольной форме с указанием УНК и причины отказа.

При отказе НКО в принятии Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора), СПД и других документов повторное предоставление документов осуществляется Клиентом в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией № 181-И и настоящим Порядком для первичного предоставления документов. При этом в случае повторного представления Клиентом документов и (или) информации позже сроков представления, установленных Инструкцией №181-И, Сотрудник валютного контроля фиксирует нарушение Клиентом соответствующих пунктов Инструкции №181-И.

2.17. При необходимости получения Клиентом от НКО ВБК и (или) копий документов, помещенных в Досье валютного контроля, Клиент представляет Заявление свободной формы о выдаче документов (копий документов) из досье с перечислением требуемых документов и способа передачи документов (на бумажном носителе или по ДБО).

НКО выдает уполномоченному представителю Клиента документы (копии документов), помещенные в Досье валютного контроля, на бумажном носителе заверенные Сотрудником валютного контроля и Печатью НКО либо по ДБО, заверенные электронной подписью Сотрудника валютного контроля, в срок не позднее двух рабочих дней после получения Заявления.

### **3. ВАЛЮТНЫЕ И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

3.1. Клиент вправе дать НКО распоряжение о списании со своего транзитного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления Документов и информации, связанных с проведением операции, при условии представления в НКО информации о коде вида операции, указанном в Приложении №1 к Инструкции №181-И, а также об УНК, в случае если валютная операция совершается по Контракту (Кредитному договору), поставленному на учет в НКО. Данная информация предоставляется в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящим Порядку и (или) путем внесения информации в отдельные поля Распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

3.2. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, при списании иностранной валюты с расчетного счета Клиента в иностранной валюте по Контрактам (Кредитным договорам), поставленным на учет в НКО, Клиент представляет в НКО информацию о коде вида операции и об УНК по Контрактам (Кредитным договорам), поставленным на учет в НКО, в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящему Порядку. При списании иностранной валюты с расчетного счета клиента в иностранной валюте Клиент может предоставить информацию о коде вида операции и об УНК по Контрактам (Кредитным договорам), поставленным на учет в НКО, путем внесения информации в отдельные поля Заявления на перевод валюты, в этом случае предоставление Сведений о валютных операциях не требуется.

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента, при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента по Контрактам (Кредитным договорам), поставленным на учет НКО, Клиент должен представить в НКО информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения к настоящему Порядку.

Сведения о валютных операциях представляются Клиентом в НКО в сроки, установленные п.2.22 Инструкции №181-И.

3.3. В случае если в представленных Клиентом Документах и информации, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в Данных по операциям, НКО письмом в произвольном формате (по ДБО или на бумажном носителе) в день предоставления документов запрашивает у Клиента, и Клиент не позднее дня получения запроса должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в Данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции. Информация предоставляется в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящему Порядку. Клиент вправе представить НКО без его запроса Сведения о валютных операциях, позволяющие на их основании указать в Данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции.

3.4. При самостоятельном отражении НКО кода вида операции в Данных по операциям (в случаях, предусмотренных Инструкцией №181-И), НКО по запросу Клиента направляет по ДБО или на бумажном носителе Клиенту информацию о коде вида операции в виде письма в произвольном формате не позднее двух рабочих дней с даты получения запроса Клиента. В случае несогласия Клиента с указанным НКО кодом вида операции, Клиент вправе представить в НКО информацию об изменении кода вида операции и Документы и информацию, связанные с проведением операции. Информация предоставляется в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящему Порядку в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Клиентом информации о коде вида операции из НКО.

В случае согласия НКО с изменением кода вида операции на основании представленных Клиентом информации об изменении кода вида операции и Документов и информации, связанных с проведением операции, НКО корректирует сведения о коде вида операции, указанные в Данных по операциям и ВБК, не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом информации об изменении кода вида операции и Документов и информации, связанных с проведением операции.

3.5. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента по Контрактам (Кредитным договорам), поставленным на учет в НКО, Клиент должен представить в НКО Документы и информацию, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет, указанной в выписке по операциям на счете. Документы предоставляются в НКО способами, указанными в п.2.1 настоящего Порядка с учетом п. 2.2 – 2.3 настоящего Порядка.

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента, поступившей от нерезидента, в случае несогласия Клиента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции Клиент одновременно с Документами и информацией, связанными с проведением операций, вправе представить в НКО информацию о соответствующем таким документам коде вида операции. Информация предоставляется в составе Сведений о валютной операции по форме Приложения к настоящему Порядку.

3.6. При списании Клиентом, поставившим на учет в НКО Контракт (Кредитный договор), иностранной валюты, являющейся авансовым платежом по такому Контракту (Кредитному договору), Клиент должен представить в НКО информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты. Информация предоставляется в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящему Порядку, или путем внесения информации в отдельные поля Заявления на перевод валюты, в этом случае предоставление Сведений о валютных операциях не требуется.

При списании Клиентом, поставившим на учет в НКО Контракт (Кредитный договор), валюты Российской Федерации, являющейся авансовым платежом по такому Контракту (Кредитному договору), Клиент должен представить в НКО информацию об ожидаемых сроках репатриации валюты Российской Федерации. Информация предоставляется в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящему Порядку.

3.7. В случае изменения представленной Клиентом в НКО в соответствии предыдущим пунктом информации, об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации Клиент представляет в НКО документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов, одновременно должны быть предоставлены Сведения о валютных операциях с признаком корректировки по форме Приложения 4 к настоящему Порядку.

3.8. При осуществлении Клиентом валютной операции по контракту (кредитному договору), не требующему постановки на учет в НКО Контракта (Кредитного договора), предоставление Клиентом информации о коде вида операции, номере и дате Контракта (Кредитного договора) производится в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящему Порядку или путем внесения информации в отдельные поля Заявления на перевод валюты или Распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета, в этом случае предоставление Сведений о валютных операциях не требуется.

При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента в пользу нерезидента код вида операции должен быть указан в назначении платежа платежного поручения.

3.9. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте Клиента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не

превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, Клиент может представить в НКО информацию о коде вида операции в составе Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящему Порядку или в соответствующих полях Заявления на перевод валюты или Распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, Клиент указывает код вида операции в поле «Назначение платежа» платежного поручения в валюте Российской Федерации.

3.10. При исполнении обязательств по поставленному на учет в НКО Контракту (Кредитному договору) Клиентом - третьим лицом – резидентом, не являющимся стороной по Контракту (Кредитному договору), при условии частичной уступки ему требования / частичного перевода на него долга/возложения на него обязательств по указанному контракту (кредитному договору) резидентом, поставившим на учет Контракт (Кредитный договор), в случаях, указанных в абзацах 5, 6 и 7 пункта 10.4 Инструкции №181-И, НКО передает Клиенту - третьему лицу – резиденту Сведения НКО о проведенной операции с УНК на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом - третьим лицом – резидентом Документов и информации, связанных с проведением операции Клиентом - третьим лицом – резидентом в НКО. Сведения и информация могут быть переданы НКО Клиенту - третьему лицу - резиденту в форме Приложения 4 к настоящему Порядку, в случае, если при осуществлении валютной операции Клиент представил в НКО Сведения о валютной операции согласно данной формы. В этом случае информация о Коде страны банка получателя (отправителя) платежа и Коде валюты корреспондентского счета может быть направлена НКО Клиенту - третьему лицу – Резиденту в произвольном формате.

3.11. При проведении расчетов через счета, открытые в НКО, Клиентом, поставившим на учет Контракт (Кредитный договор) в другом уполномоченном банке, с нерезидентом в соответствии с условиями договора частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) в случаях, указанных в абзаце 7 пункта 10.7 Инструкции № 181-И НКО передает Клиенту Сведения НКО о проведенной операции с указанием УНК в произвольной форме на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления Документов и информации, связанных с проведением операции, Клиентом в НКО. Сведения и информация могут быть переданы НКО Клиенту в форме Приложения 4 к настоящему Порядку, в случае, если при осуществлении валютной операции Клиент представил в НКО Сведения о валютной операции согласно данной формы. В этом случае информация о коде страны банка получателя (отправителя) платежа и коде валюты корреспондентского счета может быть направлена НКО Клиенту в произвольном формате.

3.12. В случае получения Клиентом, поставившим на учет Контракт (Кредитный договор), в другом уполномоченном банке, от нерезидента денежных средств, причитающихся Клиенту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счет Клиента в НКО, НКО должен направить Клиенту, поставившему на учет Контракт (Кредитный договор) в другом уполномоченном банке Сведения НКО о проведенной операции с указанием уникального номера Контракта (Кредитного договора), а именно:

- в произвольной форме на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом Документов и информации, связанных с проведением операции Клиентом, и информации об УНК;

- сведения и информация могут быть переданы НКО Клиенту в форме Приложения 4 к настоящему Порядку, в случае, если при осуществлении валютной операции Клиент представил в НКО Сведения о валютных операциях согласно данной формы. В этом случае информация о коде страны банка получателя (отправителя) платежа и коде валюты корреспондентского счета может быть направлена НКО Клиенту в произвольном формате.

3.13. При исполнении нерезидентом своих обязательств по Контракту, поставленному на учет в НКО, путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату

товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности Клиент вправе снять с учета Контракт в случае получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей, на свой счет, открытый в уполномоченном банке, отличном от НКО, при предоставлении в НКО одновременно с Заявлением о снятии контракта с учета Сведений НКО о проведении операции с указанием уникального номера контракта: даты операции, направления (признака) платежа, кода вида операции, кода валюты, суммы, кода страны банка получателя (отправителя) платежа, кода страны банка-нерезидента, кода валюты корреспондентского счета.

3.14. В случае зачисления денежных средств на счет в НКО Клиента, поставившего на учет Контракт (кредитный договор) в другом уполномоченном банке, от финансового агента (фактора) – резидента в соответствии с условиями договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования, НКО передает Клиенту Сведения НКО о проведенной операции с указанием УНК в произвольной форме на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом Документов и информации, связанных с проведением операции Клиентом в НКО, при условии соблюдения Клиентом требования п.10.14 Инструкции №181-И о представлении в НКО информации об уникальном номере Контракта, по которому осуществляются расчеты, а также полного комплекта обосновывающих документов (договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования). Сведения и информация могут быть переданы НКО Клиенту в форме Приложения 4 к настоящему Порядку, в случае, если по осуществленной операции Клиент представил в НКО сведения о валютных операциях согласно данной формы. В этом случае информация о Коде страны банка получателя (отправителя) платежа и Коде валюты корреспондентского счета может быть направлена НКО Клиенту в произвольном формате.

3.15. В случае зачисления денежных средств на счет Клиента – финансового агента (фактора), которому уступлено денежное требование в соответствии с условиями договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования, от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, поставленным на учет в уполномоченном банке, отличном от НКО, НКО передает Клиенту Сведения НКО о проведенной операции с указанием УНК в произвольной форме на бумажном носителе или посредством ДБО не позднее двух рабочих дней после даты представления Документов и информации, связанных с проведением операции, указанных в п. 3.14 Правил, Клиентом в НКО. Сведения и информация могут быть переданы НКО Клиенту в форме Приложения 4 к настоящему Порядку, в случае, если при осуществлении валютной операции Клиент представил в НКО Сведения о валютных операциях согласно данной формы. В этом случае информация о Коде страны банка получателя (отправителя) платежа и коде валюты корреспондентского счета может быть направлена НКО Клиенту-финансовому агенту (фактору) – Резиденту в произвольном формате.

3.16. Клиент – финансовый агент (фактор) – резидент, при осуществлении операции, которая отвечает коду вида операции 61176, указанному в Приложении №1 к Инструкции №181-И, связанной со списанием валюты Российской Федерации, со своего расчетного счета в валюте Российской Федерации, открытого в НКО, за исключением случаев, указанных в [пунктах 2.14](#) и [2.15](#) и [абзаце втором пункта 2.16](#) Инструкции №181-И, должен представить в НКО одновременно платежное поручение в валюте Российской Федерации, с указанием в нем кода вида операции 61176, а также Документы и информацию, связанные с проведением операции.

3.17. Клиент, поставивший в НКО на учет Контракт (Кредитный договор), одновременно с представлением в НКО Сведений уполномоченного банка о проведении

операций с указанием УНК, полученных от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет Контракт (Кредитный договор), финансового агента (фактора), должен представить в НКО информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. Информация предоставляется в составе Сведений о валютных операциях (Приложение 4 к настоящему Порядку).

3.18. В случае если в рамках Контракта (Кредитного договора), поставленного на учет в уполномоченном банке, отличном от НКО, осуществляются расчеты с использованием аккредитивной формы расчетов (далее аккредитив) через счет Клиента в НКО, Клиент должен представить в НКО информацию об УНК. Одновременно Клиент представляет информацию о коде вида операции (кодах вида операции) по операциям, которые будут осуществлены по аккредитиву и направление (признак) платежа. Информация об УНК, коде вида операции (кодах вида операции), направлении (признаке) платежа указываются Клиентом в заявлении на открытие аккредитива.

По факту получения документов по аккредитиву или получения уведомления от исполняющего банка с указанием даты платежа бенефициару по аккредитиву, в зависимости от того, что произойдет ранее, НКО, направляет Клиенту письмо с информацией о поступлении документов по аккредитиву и (или) о дате платежа бенефициару по аккредитиву с указанием суммы документов (суммы платежа), и запрашивает у Клиента подтверждение правильности ранее предоставленной информации в отношении платежа по аккредитиву, а именно: код(-ы) вида операции, направление (признак) платежа.

Клиент должен представить в НКО письмо с запрошенной информацией в срок не позднее 1 рабочего дня с даты направления ему НКО указанного письма. Не позднее двух рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву или исполнения аккредитива НКО направляет Клиенту Сведения НКО о проведенной операции с указанием УНК по проводимой операции. При получении от Клиента уточненной информации о коде (кодах) вида операции, направлении (признаке) платежа, Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК направляются с учетом полученных уточнений.

В случае неполучения (получения не в полном объеме) от Клиента запрашиваемой информации в указанный в настоящем пункте Порядка срок, НКО имеет право в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК, направляемых Клиенту, дополнительно указать, что в связи с непредставлением в НКО со стороны Клиента уточнения информации в отношении платежа по аккредитиву, а именно: код(-ы) вида операции, направление (признак) платежа, сведения о коде(-ах) вида операции, указанные в письме НКО, являются неподтвержденными и НКО снимает с себя ответственность за возможные последствия в связи с неверным указанием кода (-ов) валютной операции.

3.19. В случае если в период между датой снятия с учета Контракта (Кредитного договора) в НКО и датой его принятия на обслуживание новым банком происходит зачисление денежных средств на счет Клиента в НКО, НКО не позднее двух рабочих дней после даты представления Документов и информации связанных с проведением данной операции в соответствии с требованиями Инструкции №181-И, должен передать Клиенту Сведения НКО о проведенной операции с указанием УНК по такой операции.

3.20. В случаях, не оговоренных в настоящем Порядке НКО рекомендует Клиентам использовать шаблон Сведений о валютных операциях по форме Приложения 4 к настоящему Порядку, в целях оптимизации и унификации процесса документооборота и обмена информацией между Клиентом и НКО при отражении данных по валютным операциям, для предоставления информации о коде вида операции, УНК и ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и(или) валюты Российской Федерации.

#### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Правила, способ и сроки обмена документами между Клиентом и НКО, не

упомянутые в настоящем Порядке, регулируются положениями Инструкции №181-И.

4.2. Внесение изменений и дополнений в Порядок, в том числе утверждение НКО новой редакции Порядка, производится НКО в одностороннем порядке следующим способом:

НКО информирует Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых им в Порядок, в том числе об утверждении НКО новой редакции Порядка, не позднее даты вступления их в силу одним из способов, указанных в п.1.1 настоящего Порядка.

Все изменения и дополнения, вносимые НКО в настоящий Порядок, вступают в силу, начиная со дня, указанного в абзаце 2 настоящего пункта.

Любые изменения и дополнения, в том числе утвержденная НКО новая редакция Порядка, с момента вступления их в силу распространяется на всех лиц, присоединившихся к Порядку, в том числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу.

4.3. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, Банка России настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в