Приложение №

к Договору банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Настоящий порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций (далее – Порядок), определяет общие принципы организации и способы обмена документами и информацией, требование о представлении которых установлено Инструкцией Банка России от 16.08.2017г. № 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), и регулирует отношения, возникающие в связи с этим между АО «БАНК БЕРЕЙТ» (далее - Банк) и резидентами, являющимися юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"), физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Клиент).

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
**Банк** – АО «БАНК БЕРЕЙТ»;

**Резиденты/Клиенты** - резиденты, являющиеся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»), физическими лицами -
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

**Ответственные лица Банка** – ответственные сотрудники Банка, имеющие право
совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному
контролю, предусмотренные Инструкцией № 181-И, в том числе подписывать как на
бумажном носителе (собственноручной подписью), так и электронной подписью (ЭЦП)

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документы, указанные в Инструкции № 181-И, и заверять документы на бумажном
носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля;

**Документы валютного контроля** – документы и информация, требование о
представлении которых установлено Инструкцией № 181-И, в том числе справка о подтверждающих документах,
заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), сведения о валютной операции и другие документы;

**Обосновывающие или подтверждающие документы** – документы и информация, связанные с проведением валютных операций, перечень которых установлен в части 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173 – ФЗ);
**Иные документы и информация**, связанные с проведением валютных операций – иные документы и информация, связанные с проведением валютных операций, требования о представлении которых предусмотрены Инструкцией № 181-И, в том числе документы и информация, которые содержат сведения определенные (рассчитанные) Клиентом самостоятельно;

2. Настоящий Порядок является типовым для всех Клиентов и определяет положения договора об обмене документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, заключаемого между Банком и Клиентом (далее – Договор).Заключение вышеуказанного Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящему Порядку в целом в соответствии со статьей 428, пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Клиентом (совершения Клиентом/уполномоченным Клиентом лицом действий по направлению/представлению в Банк Документов валютного контроля, Обосновывающих документов или Иных документов и информации, связанных с проведением валютных операций) оферты Банка (настоящего Порядка).

 Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В целях заключения между Клиентом и Банком Договора Банк информирует Клиентов об условиях Договора (в том числе изменениях и дополнениях Договора) путем размещения Порядка одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Банка), обеспечивающих возможность ознакомления Клиентов с условиями Договора:

• размещения информации на корпоративном Интернет-сайте Банка www.bereit.ru;

• размещения объявлений на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;

• рассылки информационных сообщений Клиентам по электронной почте;

• рассылки информационных сообщений с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (в случае заключения между Банком и Клиентом договора дистанционного банковского обслуживания);

• иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

3. Обмен документами валютного контроля, Обосновывающими или подтверждающими
документами, Иными документами и информацией, связанными с проведением валютных
операций, может осуществляться:

•на бумажном носителе непосредственно Резидентом либо его представителем в головной/операционный офис Банка для передачи в Подразделение валютного контроля;

•с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», (в случае заключения между Банком и Клиентом договора дистанционного банковского обслуживания);

• заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3.1 Формы документов и порядок их заполнения (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, сведения о валютных операциях), оформляются резидентами в соответствии с Инструкцией 181-И.

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае предоставления информации в свободном формате в форме заявления/сообщения, при отсутствии требования в соответствии с Инструкцией № 181-И о предоставлении бланка утвержденной в ней формы, клиент вправе не предоставлять формы бланков, установленные банком, при условии предоставления всей информации, которая предусмотрена в бланках**.**

Банк вправе устанавливать иные формы документов по валютному контролю в одностороннем порядке. В случае установления иных форм документов Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 5 календарных дней до начала действия новых форм.

3.2 Документы валютного контроля, Обосновывающие или Подтверждающие документы, Иные документы и информация, представляемые Резидентом в Банк на бумажном носителе, должны быть заверены оттиском печати Резидента (при ее наличии) и подписаны в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиском печати:
•от имени Резидента, являющегося индивидуальным предпринимателем или
физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством
Российской Федерации частной практикой, - самим Резидентом либо его
представителем на основании доверенности;
•от имени Резидента – юридического лица:
o лицом (лицами), наделенными правом первой и (или) второй подписи,
заявленной (ыми) в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Резидента;
• иным сотрудником Резидента, наделенным соответствующими
полномочиями, в том числе на основании распорядительного акта или
доверенности.

3.2 Порядок обмена Документами валютного контроля, Обосновывающими или
подтверждающими документами, Иными документами и информацией представляемыми
Резидентом в Банк в электронном виде, и подписания указанных документов электронной
подписью (ЭЦП) устанавливается в соответствии с положениями Договора «О порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов с использованием Системы «Банк-Клиент».

Банк вправе не рассматривать и/или отказать в приеме Обосновывающих документов, поступивших в Банк от Резидента в электронном виде по системе «Банк-Клиент». Банк вправе ограничить использование форматов файлов, полученных с

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

использованием сканирующих устройств, содержащих Обосновывающие документы, заключенным между Клиентом и Банком.

4. Обосновывающие или подтверждающие документы могут представляться в Банк в
подлиннике (оригинале) или в форме надлежащим образом заверенные копии.
•Под надлежащим образом заверенными копиями считаются копии документов
заверенные нотариально или Резидентом. При заверении Резидентом копий
документов на бумажном носителе подписью уполномоченного лица Резидента и
оттиском печати Резидента (при ее наличии) удостоверяется каждый лист
представленного документа (части документа). Если документ составлен на
нескольких листах, то он может быть прошит и заверен на обороте документа
«Пронумеровано и прошнуровано, количество листов, подпись и печать»;
•В случае представления в Банк оригинала(ов) документа(ов), Ответственное лицо
Банка снимает копию(и) этих документов, на которых проставляет удостоверительную надпись «Копия верна», дата, подпись, расшифровка подписи, должность и печать Банка используемая для целей валютного контроля.
5. Документы валютного контроля представляются Резидентом в Банк только в оригинале.
6. Обосновывающие и подтверждающие документы представляемые в Банк должны
соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, а
именно:
•документы должны быть действительны на день их представления в Банк;
• по устному или письменному запросу Банка Клиентом должны быть представлены надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке.

Перевод документа на русский язык может быть выполнен специализированной переводческой организацией. При этом перевод должен быть заверен данной специализированной переводческой организацией путем проставления на переводе документа фамилии, имени, отчества и подписи переводчика, а также наименования и печати переводческой организации. Дополнительно такой перевод может быть заверен как нотариально, так и в порядке, установленном в настоящем пункте. Допускается осуществление перевода на русский язык документа на иностранном языке самим Клиентом Банка. При этом, перевод документов должен быть заверен в порядке, установленном настоящим Разделом. Документ не требует перевода на русский язык,

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

если он составлен одновременно на русском и иностранном языке.

•документы, исходящие от государственных органов иностранных государств,
подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть
легализованы в установленном порядке;

• документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него;

• копии документов, выдаваемых другим уполномоченным банком, принимаются Банком от Клиента только в случае, если документы надлежаще заверены этим уполномоченным банком.

Требования Инструкции № 181-И о представлении резидентом в уполномоченный банк документов и информации в установленные Инструкцией № 181-И сроки будут выполнены резидентом в случае, если они представлены в уполномоченный банк в сроки, установленные Инструкцией № 181-И, и приняты уполномоченным банком в сроки, установленные пунктом 16.2 Инструкции № 181-И.

7. При необходимости получения Резидентом от Банка ВБК, информации, содержащейся в разделе I ВБК, паспорта сделки и (или) копий документов, помещенных в досье валютного контроля, Резидент на бумажном носителе или электронном виде (в случае заключения между Клиентом Банка и Банком договора оказания банковских услуг с применением системы дистанционного банковского обслуживания ) предоставляет в Банк запрос с указанием наименования запрашиваемых документов, реквизитов контракта и (или) номера УК (паспорта сделки) (при наличии). Банк выдает (направляет) копии запрашиваемых документов не позднее двух рабочих дней после даты получения указанного обращения резидента.

8. Резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее - резидент-экспортер), по импортному контракту (далее - резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 Инструкции 181-И, осуществляет их постановку на учет в Банке в порядке, установленном Инструкцией 181-И и настоящим Порядком, и проводит расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои счета, открытые в Банке

 Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(головном офисе Банка или филиале Банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор), либо в Банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11 - 13 Инструкции 181-И (далее - банк УК), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в главах 10 и 14 Инструкции 181-И.

Для постановки на учет Контракта/Кредитного договора, для постановки на учет Контракта/Кредитного договора в связи с переводом Контракта (Кредитного договора) в Банк из другого уполномоченного банка, для внесения изменений в Раздел I Ведомости банковского контроля по Контракту/Кредитному договору, при необходимости получения Резидентом от Банка ведомости банковского контроля, документов валютного контроля и (или) копий документов, помещенных в досье валютного контроля, для заполнения Банком по поручению Резидента форм учета по валютным операциям, справок о подтверждающих документах (в том числе при предоставлении Банком услуги срочного заполнения указанных документов) Резидент представляет в Подразделение Банка соответствующее заявление.

 Такое заявление может быть представлено в Банк на бумажном носителе по форме, установленной Банком, в свободной форме с указанием всех необходимых реквизитов и информации либо направлено в электронном виде в соответствии с Договором «О порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов с использованием Системы «Банк-Клиент» соответственно.

Банк вправе устанавливать иные формы заявлений в одностороннем порядке.

Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, дополнительно к документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, должен представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к Инструкции № 181-И.

В случае если в представленных резидентом документах и информации уполномоченному банку недостаточно сведений для заполнения Банком раздела I ведомости банковского

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

контроля, Банк в тот же день запрашивает у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Банку на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, не позднее дня, следующего за направлением запроса.

Контракт (кредитный договор) считается принятым на учет Банком после присвоения уникального номера контракту (кредитному договору) – далее УНК.

Банк, не позднее одного рабочего дня, после даты постановки на учет (принятия на обслуживание) контракта (кредитного договора), направляет резиденту уведомление о постановке на учет контракта (кредитного договора), с присвоенным Банком уникальным номером принятого на учет контракта (кредитного договора), датой постановки на учет и подписью ответственного лица.

9. Проверка Документов валютного контроля осуществляется Банком в сроки, предусмотренные Инструкцией № 181-И.

 Требования о представлении резидентом в Банк документов и информации в установленные Инструкцией 181-И сроки будут выполнены резидентом в случае, если они представлены резидентом в Банк в сроки, установленные Инструкцией 181-И, и приняты Банком в сроки, установленные пунктом 16.2 Инструкции 181-И.

Банк не осуществляет контроль за распределением исполнения обязательств сторон по контракту, поставленному Банком на учет, по которому требуется дополнительная информация об учете хозяйственных операций резидентом.

В случае несогласия Клиента с содержанием информации справке о подтверждающих документах, заполненных Банком, Клиент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее получения вправе представить в Банк справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной справкой о подтверждающих документах Клиент должен представить в Банк составленное в произвольной форме заявление, в котором он указывает причины представления справки о подтверждающих документах, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены Банку.

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банк вправе проинформировать Клиента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям в соответствии с главой 3 Инструкции 181-И, не позднее 7 рабочих дней с даты присвоения кода.

В случае несогласия Клиента с указанным Банком кодом вида операции Клиент вправе представить в Банк информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции не позднее 2 рабочих дней с даты получения такой информации.

В случае согласия Банка с изменением кода вида операции на основании представленных резидентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с проведением операции, Банк должен изменить (скорректировать) сведения о коде вида операции, указанные в данных по операциям и ведомости банковского контроля, не позднее двух рабочих дней после даты представления Клиентом информации об изменении кода вида операции и документов, связанных с проведением операции.

При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Резидента в валюте

Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия Резидента 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, связанными с проведением операций, вправе представить в Банк информацию о соответствующем таким документам коде вида операции.

8. Документы принятые/заполненные и оформленные/ непринятые Банком в соответствии с Инструкцией № 181-И, могут быть переданы в сроки установленные Инструкцией № 181-И на бумажном носителе Резиденту либо его представителю под роспись, отправлены заказным письмом с уведомлением через почту России, либо переданы по системе «Банк-Клиент» в сроки, установленные Инструкцией №181-И.

9. Сроки проверки Банком Документов валютного контроля, представляемых и оформляемых Резидентом в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, исчисляются с даты представления указанных документов Резидентом в Банк.

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датой представления Резидентом в Банк Документов валютного контроля является:

• дата, зафиксированная в соответствии с положениями Договора о порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов с использованием Системы «Клиент-Банк» - при представлении документов в электронном виде по системе «Банк-Клиент»;

• дата, указанная в отметке, проставляемой работником Банка при приеме документов в Подразделении Банка - при представлении документов на бумажном носителе.

 В случае получения Банком от Резидента Документов валютного контроля после окончания операционного дня, продолжительность которого устанавливается Банком самостоятельно, датой представления Резидентом в Банк указанных документов является рабочий день, следующий за днем получения указанных документов Банком.

Проверка Документов валютного контроля, представляемых и оформляемых Резидентом в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И, осуществляется Банком в следующие сроки:

• при представлении документов для постановки Контракта/Кредитного договора на учет – не позднее 1 рабочего дня после даты представления документов в соответствии с Инструкцией № 181-И;

• при представлении заявления о снятии Контракта/Кредитного договора с учета – в срок, не превышающий 2 рабочих дня после даты представления заявления;

• при списании Резидентом денежных средств в отношении предоставленной информации и документов, распоряжения о переводе денежных средств (далее - расчетный документ по валютной операции) Резидента и нерезидента - в срок не позднее рабочего дня после даты их представления в Банк;

• при зачислении в пользу Резидента денежных средств в отношении предоставленной информации и документов, - в срок не позднее рабочего дня после даты их представления в Банк;

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• в отношении справки о подтверждающих документах - в срок не позднее трех рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк, а в отношении справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 8.8 Инструкции № 181-И, - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты ее представления в уполномоченный банк;

 Указанные сроки распространяются также на случаи проверки Банком представленных Резидентами документов и информации, необходимых для заполнения Банком документов валютного контроля на основании соответствующих заявлений Резидента.

 10. При положительном результате проверки Банком Документов валютного контроля на данных документах проставляется дата принятия (дата оформления). При этом при оформлении Банком документов:

• на бумажном носителе дата, подпись Ответственного лица и печать Банка, используемая для целей валютного контроля Банка, проставляются на каждой странице;

• в электронном виде по системе «Банк-Клиент» дата и электронная подпись Ответственного лица или уполномоченного банка проставляется в соответствии с положениями Договора о порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов с использованием Системы «Клиент-Банк», при присвоении электронному документу статуса «Принят».

При отрицательном результате проверки Банком (отказе в принятии) Документов валютного контроля на данных документах и/или в сопроводительном письме к указанным документам Банком проставляется дата возврата и причина отказа в принятии документов. При этом при представлении Резидентом документов:

• на бумажном носителе - отказ Банка в принятии удостоверяется подписью Ответственного лица;

• в электронном виде по системе «Банк-Клиент» - информация об отказе в принятии с указанием даты и причины возврата направляется Резиденту в электронном виде в соответствии с положениями Договора о порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов с использованием Системы «Клиент-Банк», при присвоении электронному документу статуса «Возврат».

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае отказа в оформлении, принятии Документов валютного контроля Резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в Банк документы и информацию для оформления, принятия Банком Документов валютного контроля не позднее срока, установленного Инструкцией 181-И для представления соответствующего документа.

11. В случае, если в представленных резидентом документах и информации в Банк недостаточно сведений для заполнения Банком раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 Инструкции № 181-И, Банк должен запросить у Резидента и Резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Банку на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в порядке и сроки, установленные в п.14 настоящего Порядка.

12. Банк отказывает Резиденту в принятии Документов валютного контроля по следующим основаниям:

• если представленные Документы валютного контроля составлены с нарушением требований, установленных Инструкцией №181-И;

• из-за несоответствия данных, указанных в Документах валютного контроля, сведениям и информации, которые содержатся в Обосновывающих документах и иных документах, связанных с проведением валютных операций;

• из-за непредставления Резидентом одновременно с Документами валютного контроля Обосновывающих документов и информации, либо представления неполного комплекта указанных документов, неполной информации, недостоверных документов (информации);

• если информация, указанная Резидентом в сведениях о валютных операциях и (или) справке о подтверждающих документах, в том числе в целях представления в Банк информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, отсутствует в информации, передаваемой Банку в соответствии с «Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары», либо ей не соответствует.

• при отсутствии в контракте (кредитном договоре) информации, необходимой уполномоченному банку для осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком в соответствии с разделом II Инструкции №181-И, не осуществляется, в случае если Резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации Резидент должен представить уполномоченному банку документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Порядка.

13. Банк вправе отказать в осуществлении валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому Контракт поставлен на учет в Банке, за исполненные обязательства по поставке товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности (оплата по факту) при отсутствии:

• принятой Банком справки о подтверждающих документах, оформленной на документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту (за исключением расчетов по контракту, предусматривающему периодические фиксированные платежи);

• у Банка информации о зарегистрированной таможенной декларации, передаваемой в соответствии с «Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» либо несоответствия указанной информации сведениям, представленным Резидентом.

При отсутствии у Резидента документов, указанных в Инструкции № 181-И, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, код валютной операции присваивается исходя из осуществления авансового платежа (коды видов валютных операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100).

Исключением является осуществление валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому Контракт поставлен на учет в Банке, по оплате товаров, ввезенных (вывезенных) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат декларированию таможенному органу путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, код вида валютной операции заполняется, исходя из условий отсрочки платежа за товар (по факту поставки товара) при условии одновременного представления надлежащим образом заверенной копии декларации на товары (коды видов валютных операций 10200, 11200), информация о которой указывается в поле «Примечание» сведений о валютной операции.

• операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента не осуществляется по договору, который не поставлен на учет в уполномоченном банке в соответствии с разделом II Инструкции № 118-И;

• при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

14. Документы валютного контроля, принятые/ непринятые Банком, подлежащие передаче Резиденту Банком в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И:

• представленные Резидентом в электронном виде по системе «Банк-Клиент» или заполненные и оформленные Банком на основании заявления Резидента в электронном

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

виде направляются Ответственным лицом для получения Резидентом или его представителем, в срок не позднее двух рабочих дней с даты принятия/непринятия либо даты оформления документа и признаются направленными для получения Резидентом. Момент направления Банком Резиденту отказа в принятии соответствующего Документа валютного контроля и момент получения Резидентом этого документа определяются условиями Договора о порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов с использованием Системы «Клиент-Банк»;

• представленные Резидентом в Банк на бумажном носителе и проверенные Банком, или заполненные на основании заявления Резидента и оформленные Банком на бумажном носителе направляются для получения Резидентом или его представителем в Подразделение Банка в срок не позднее двух рабочих дней с даты принятия/непринятия либо даты оформления документа и признаются направленными для получения Резидентом. Для обеспечения надлежащего документооборота Банк вправе формировать реестр передачи документов валютного контроля, фиксируя в нем несколько фактов передачи документов Клиенту.

Реестр передачи документов валютного контроля заверяется Ответственным лицом Банка с указанием даты передачи. Второй экземпляр реестра выдается Клиенту под расписку в получении с указанием даты получения.

Реестр передачи документов валютного контроля может формироваться по мере обращения клиентов за текущий месяц. Если обращений клиентов в течение месяца не было, то реестр формируется на последнее число каждого месяца.

В случае, если в указанные в настоящем пункте сроки Резидент (его представитель) не обратится в Подразделение Банка за соответствующим Документом валютного контроля, Банк по письменной просьбе Резидента направляет указанный документ простым почтовым отправлением по адресу, указанному Резидентом, либо оставляет указанный документ в Подразделении Банка до получения его Резидентом или его представителем (при отсутствии письменной просьбы Резидента направить документ простым почтовым отправлением).

Документы, поступившие в Банк от Резидента в электронном виде по системе «Банк-

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент» и оформленные в соответствии с Инструкцией № 181-И могут передаваться Банком Резиденту или его представителю на бумажном носителе в Подразделении Банка.

15. При осуществлении периодических фиксированных платежей Резидент не представляет в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы. Банк вправе отказать в принятии справки о подтверждающих документах, оформленной Резидентом на документы, подтверждающие периодические фиксированные платежи.

 В случае осуществления иных платежей, отличных от периодических фиксированных платежей, Резидент представляет в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы в порядке, установленном Инструкцией № 181-И.

16. В случае наличия у Банка информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет Банком, Банк с согласия резидента вправе самостоятельно на основании имеющейся у него информации отразить сведения об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 и приложениями 4 и 5 Инструкции№ 181-И. В этом случае резидент вправе не представлять в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы.

При отсутствии у Банка информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 Инструкции№ 181-И.

 17. Сведения об исполнении аккредитива при осуществлении расчетов по контракту, поставленному на учет в Банке, отражаются Банком в ведомости банковского контроля на основании информации, представленной Резидентом в порядке, установленном Инструкцией № 181-И.

18. Банк, исходя из имеющейся в банке УК информации, содержащейся в ведомости банковского контроля, вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) по истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля, в следующих случаях:

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

при исполнении (прекращении) всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора);

при неисполнении всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля, установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых банк УК ведет ведомость банковского контроля.

В случае, указанном в настоящем пункте, Банк информирует резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия его с учета. Информация направляется Банком Резиденту одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Банка): посредством системы «Банк-Клиент», по адресу электронной почты, указанному в анкете Резидента, представляемой при открытии банковского счета.

При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции № 181-И, Банк в срок не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен сообщить резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в порядке, установленном настоящим Порядком.

19. Информация и/или запросы, направленные Банком в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации:

• с использованием системы «Банк-Клиент», признаются полученными Резидентом в соответствии с Договором о порядке обмена и приема к исполнению банком электронных документов с использованием Системы «Клиент-Банк» ;

• с использованием электронной почты по адресу электронной почты, указанному в анкете Резидента, представляемой при открытии банковского счета, признаются полученными Резидентом в день, следующий за днем направления Банком указанной информации и/или запроса.

20. Документы, заполненные/оформленные в соответствии с Инструкцией № 181-И на бумажном носителе, передаются в электронном виде с использованием Системы «Банк-

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент» в виде полученного с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе.

21. Порядок, способ и сроки обмена документами и информацией между Резидентом и Банком, не упомянутые в указанном Порядке, регулируются положениями Инструкции № 181-И.

22. Все споры и разногласия Сторон, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров все споры подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

23. Внесение изменений и дополнений в Порядок, в том числе утверждение новой редакции, производится Банком в одностороннем порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Банк информирует Клиента об изменениях и дополнениях, вносимых им в настоящий Порядок, в том числе об утверждении Банком новой редакции Порядка, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления их в силу одним из способов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Порядок, в том числе утвержденная Банком новая редакция Порядка, вступают в силу, начиная со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце 2 настоящего пункта.

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесенные изменения и в случае несогласия должен проинформировать об этом Банк в течение 10 рабочих дней со дня размещения изменений. В противном случае внесенные изменения считаются полностью принятыми Клиентом, и подписания дополнительных документов при этом не требуется.

Любые изменения и дополнения в Порядок, в том числе утвержденная Банком новая редакция Порядка, с момента вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Порядку, в том числе присоединившихся к Правилам обмена ранее даты вступления изменений в силу.

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласование:

Подтверждаем, что мы ознакомились с полным текстом Порядка обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, понимаем его содержание, согласны с ними и обязуемся выполнять указанные в нем требования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Генеральный директор Подпись

 МП

**Приложение 1**

К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

( в рамках Инструкции Банка России от № 181-И

от 16.08.2017г.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)**

**N от . . 20**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «БАНК БЕРЕЙТ» |
| **Клиент:** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Договор:** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Должность | ФИО Подпись |
| М.П. |  |
|  |  |
| Информация банка УК |  |
| Уникальный номер контракта (кредитного договора) |  |
| Дата представления резидентом |  | Дата принятия банком УК |  |
| Дата возврата банком УК |  |
| Причина возврата |  |
| Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |

**Приложение 2**

К К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в рамках Инструкции Банка России от № 181-И

от 16.08.2017г.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)**

**N от . .20**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «БАНК БЕРЕЙТ» |
| **Клиент:** |  |
| **Договор:** |  |
|  |  |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для снятия:** |  |
|  | Пункт 6.1.\_\_ 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" |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примечание:** |  |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Информация банка УК |  |
| Дата представления резидентом |  | Дата принятия банком УК |  |
| Дата возврата банком УК |  |
| Причина возврата |  |
|  |  |
|  |  |
| Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |

**Приложение 3**

К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в рамках Инструкции Банка России от № 181-И

от 16.08.2017г.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)**

**N от . .20**

|  |  |
| --- | --- |
| Банк  | АО «БАНК БЕРЕЙТ» |
| **Клиент:** |  |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для снятия:** | Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту, либо перевод долга на другое лицо - резидента |
|  | Пункт 6.1.3 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" |

|  |
| --- |
| **Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг):** |
| Наименование |  |
| Адрес: | Субъект Российской Федерации |  |
|  | Район |  |
|  | Город |  |
|  | Населенный пункт |  |
|  | Улица (проспект, переулок и т. |  |
|  | Номер дома (владение) |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Примечание:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
| Информация банка УК |  |
| Дата представления резидентом |  | Дата принятия банком УК |  |
| Дата возврата банком УК |  |
| Причина возврата |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |

**Приложение 4**

К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в рамках Инструкции Банка России от № 181-И

от 16.08.2017г.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ I ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ**

**N от . .20**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «БАНК БЕРЕЙТ» |
| **Клиент:** |  |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора):** |  |
| **Изменение сведений о резиденте:** |  |
| **Новая дата завершенияисполнения обязательствпо контракту (кредитномудоговору):** |  |
|  |  |
| **Документы, которые являются основанием для внесения изменений** |  |
| N | Дата |
|  |  |
|  |  |
| **Содержание изменений:** |  |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
|  |  |
| Информация банка УК |  |
| Дата представления резидентом |  | Дата принятия  |  |
|  |  |
| Дата возврата банком УК |  |
| Причина возврата |  |
| Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |

 **Приложение 5**

К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в рамках Инструкции Банка России от № 181-И

от 16.08.2017г.)

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

**N от . .20**

|  |  |
| --- | --- |
| Банк: | АО «БАНК БЕРЕЙТ» |
| Клиент: |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Уведомление,распоряжение, расчетныйили иной документ Датаоперации | Датаоперации | Направление(признак)платежа | Код видавалютнойоперации | Сумма операции | Уникальный номерконтракта или номер и (или) датадоговора (контракта) | Сумма операции в единицах валюты контракта(кредитного договора) | Срок возврата аванса | Ожидаемыйсрок |
| кодвалюты | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Информация банка УК | Дата представления резидентом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата принятия банком УК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Дата возврата банком УК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  | Причина возврата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |

**Приложение 6**

К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в рамках Инструкции Банка России от № 181-И

от 16.08.2017г.)

Код формы по ОКУД 0406010

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка УК |  |
| Наименование резидента |  |

**СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ**

**от**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Подтверждающий документ | Код видаподтверж­дающего документа | Сумма по подтверждающему документу | Признак поставки | Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации | Код страны грузоотпра­вителя (грузопо­лучателя) | Признак корректировки |
| в единицах валюты документа | в единицах валюты контракта(кредитного договора) |
| № | дата | код валюты | сумма | код валюты | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание.**

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

**Информация банка УК**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата представления резидентом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата принятия банком УК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата возврата банком УК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Причина возврата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. |

**Приложение 7**

К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в рамках Инструкции Банка России от № 181-И от 16.08.2017г.)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «БАНК БЕРЕЙТ» |
| **Клиент:** |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Уникальный номер контракта** **(кредитного договора)** |  |
| **Основание снятия с учета** | Пункт 6.7 Инструкции ЦБ РФ № 181-И от 16.08.2017г. |
| **Дата снятия с учета** |  |

|  |
| --- |
| Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |

**Приложение 8**

К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в рамках Инструкции Банка России от № 181-И от 16.08.2017г.)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗЪЯТИЕ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА),**

**СНЯТОГО С УЧЕТА, ИЗ АРХИВА**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «БАНК БЕРЕЙТ» |
| **Клиент:** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Уникальный номер контракта(кредитного договора):** |  |
| **Дата постановки на учет:** |  |
|  |  |
| **в связи с:** |  |
| [ ]  | изменением суммы обязательств по контракту (кредитному договору); |
| [ ]  | продлением срока исполнения обязательств по контракту (кредитному договору). |
| [ ]  | Продолжением исполнения обязательств по контракту (кредитному договору). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примечание:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Информация банка УК |  |
|  |  |
| Дата представления резидентом |  | Дата принятия банком УК |  |
| Дата возврата банком УК |  |
| Причина возврата |  |
|  |  |
| Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |

**Приложение 9**

К ПОРЯДОКУ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(в рамках Инструкции Банка России от № 181-И

от 16.08.2017г.)

**СОГЛАСИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ ОБ УДЕРЖАНИИ БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ БАНКОВСКОЙ КОМИССИИ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** | АО «БАНК БЕРЕЙТ» |
| **Клиент:** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Уникальный номер контракта(кредитного договора):** |  |
| **Дата постановки на учет:** |  |
|  |  |
| В соответствии с пунктом 8.6 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017г. даем согласие на самостоятельное отражение Банком сведений об удержании банковской комиссии в разделе III ведомости банковского контроля при наличии у Банка информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся нам по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примечание:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Информация банка УК |  |
|  |  |
| Дата представления резидентом |  | Дата принятия банком УК |  |
| Дата возврата банком УК |  |
| Причина возврата |  |
|  |  |
| Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |