

## СОГЛАШЕНИЕ

### О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И БАНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ/СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТОВ (КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ).

#### (ОФЕРТА)

Настоящее соглашение является официальным предложением (офертой) Банка ВТБ (публичное акционерное общество) резидентам - юридическим лицам (за исключением кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющим в Банке счета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

Текст Соглашения (как оферты) размещается на Сайте Банка в сети Интернет.

Соглашение считается заключенным с момента совершения Клиентом любых действий, связанных с выполнением требованием Инструкции 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 из представления», осуществление которых означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех условий Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений (акцепт оферты).

Акцептуя оферту, изложенную в Соглашении, Клиент подтверждает, что:

- ознакомился с условиями Соглашения, тарифами комиссионного вознаграждения Банка за услуги по выполнению функций агента валютного контроля (далее – Тарифы), понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- не возражает против права Банка в соответствии с п.1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение и Тарифы. При изменении Соглашения новая редакция размещается на Сайте Банка в сети Интернет и/или в Подразделениях Банка не менее чем за десять рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений, при этом ранее действующая редакция Договора остается размещенной на Сайте Банка в сети Интернет и/или в Подразделениях Банка до вступления в силу соответствующих изменений.

#### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Клиента и Банка по обмену документами и информацией, требование о представлении (направлении) которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок осуществления уполномоченными банками функций агента валютного контроля.

#### 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Банк** - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

**ВБК** – ведомость банковского контроля;

**Документы для целей валютного контроля** - документы, предоставление которых предусмотрено требованиями Инструкции № 181-И:

- Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)\*<sup>1</sup>;
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)\*;
- Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК по контракту (кредитному договору)\*;
- Справка о подтверждающих документах\*;
- Сведения о валютной операции\*;
- документы, обосновывающие проведение операций;

---

<sup>1</sup> Банк рекомендует использование электронных форм документов указанных типов при их наличии в Системе ДБО

- документы, обосновывающие постановку на учет/снятие с учета контракта (кредитного договора) или внесение изменений в сведения о контракте (кредитном договоре);
- документы, подтверждающие вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

**Инструкция № 181-И** - Инструкция 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 из представления»;

**Инструкция № 111-И** – Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;

**Информация для целей валютного контроля** – информация, связанная с проведением операции, представление которой обусловлено требованиями Инструкции № 181-И:

- Информация о коде вида операции;
- Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора);
- Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации;
- данные для заполнения раздела I ВБК при постановке на учет контракта (кредитного договора);

**Карточка с образцами подписей и оттиска печати** – карточка, представленная Клиентом в Банк согласно Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", содержащая образцы подписей лиц, наделенных правом подписи, и оттиск печати Клиента (при наличии);

**Клиент** - резидент, являющийся юридическим лицом (за исключением кредитной организации), физическим лицом - индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

**Подразделение Банка** – подразделение Банка, в котором осуществляется обслуживание Клиента (перечень подразделений размещается на Сайте Банка в сети Интернет);

**Расчетный документ по операции** - распоряжение о переводе денежных средств, предусмотренное Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств», оформленное с учетом требований, предусмотренных пунктом 2.13 Инструкции № 181-И;

**Сайт Банка в сети Интернет** – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru>

**Система ДБО** - система дистанционного банковского обслуживания, используемая для обмена документами и информацией в электронной форме согласно заключенным между Клиентом и Банком соглашениям и предоставления Банком Клиентам иных услуг;

**Соглашение** – настоящее соглашение о порядке и условиях взаимодействия Клиента и Банка при осуществлении Банком функций агента валютного контроля при проведении операций, постановке на учет/снятии с учета контрактов (кредитных договоров).

**Стороны** – Клиент и Банк;

**Уведомление** - документ с информацией о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, открытый в Банке, и направляемый Банком в адрес резидента либо в составе выписки по транзитному валютному счету, либо в виде отдельного документа;

**Федеральный закон № 173-ФЗ** - Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

### **3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ**

3.1. Документы для целей валютного контроля представляются Клиентом в Банк в электронном виде с использованием Системы ДБО<sup>2</sup> и (или) на бумажном носителе.

В целях повышения оперативности обработки документов на стороне Банка в Системах ДБО реализованы электронные формы документов для целей валютного контроля.

3.2. При представлении Клиентом информации для целей валютного контроля в формах, отличных от реализованных в Системе ДБО форм документов для целей валютного контроля, Банк принимает к рассмотрению документы с учетом Сборника тарифов.

3.3. Документы для целей валютного контроля, оформляемые на бумажном носителе Клиентом – юридическим лицом, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица. Также документы могут быть подписаны сотрудником Клиента - юридического лица, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Документы для целей валютного контроля, оформляемые на бумажном носителе Клиентом – физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются Клиентом либо его представителем и заверяются оттиском печати Клиента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

3.4. Документы для целей валютного контроля, представляемые на бумажных носителях, предоставляются в виде оригинала<sup>3</sup> либо копии, заверенной Клиентом<sup>4</sup>.

Копии документов на бумажном носителе заверяются Клиентом путем проставления на каждом листе документа подписи, фамилии и инициалов уполномоченного лица Клиента и печати (при наличии), указанной в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Также допускается предоставление сброшюрованной копии документа, заверенной аналогичным образом на обороте документа с указанием количества листов в шпите.

В электронном виде копии документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, предоставляются Клиентом по Системе ДБО в виде файлов изображений документов, полученных с использованием сканирующих устройств. Файлы изображений могут быть прикреплены как к электронным формам документов, реализованным в Системе ДБО, так и к письму свободного формата, подписанному электронной подписью<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> В соответствии с порядком, предусмотренным договором/соглашением между Клиентом и Банком об условиях предоставления дистанционного банковского обслуживания

<sup>3</sup> Оригиналы документов на бумажных носителях принимаются сотрудниками Банка для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В досье валютного контроля Банком в этом случае помещаются копии, заверенные принявшим документы сотрудником Банка.

<sup>4</sup> Допускается также предоставление документов в виде нотариально заверенной копии.

<sup>5</sup> Согласно ч.4 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» при подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов

3.5. Представляемые в Банк документы должны быть действительными на день представления в Банк и удовлетворять требованиям, установленным частью 5 ст.23 Федерального закона № 173-ФЗ.

К документам, исполненным полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, Клиентом представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

3.6. Клиент по запросу Банка или самостоятельно может предоставить в Банк на бумажном носителе или в электронном виде письмо в произвольной форме, содержащее необходимую информацию или разъяснения по вопросам, связанным с проведением валютных операций.

3.7. Датой представления Клиентом в Банк документов/информации для целей валютного контроля считается:

- для документов, направленных в Банк с использованием почтовой связи/ службы доставки – дата вручения почтового отправления/ документа работнику Банка, указанная в уведомлении о вручении;
- для документов, представленных в Банк лично Клиентом/ представителем Клиента – дата получения документа, проставленная работником Банка на указанном документе, при получении документа (с учетом установленного в подразделении Банка операционного времени);
- для документов, направленных в Банк в электронном виде по Системе ДБО – дата получения документа, зафиксированная в соответствии с условиями соглашения между Банком и Клиентом об обмене документами в электронном виде по Системе ДБО.

3.8. Документы и ВБК, направляемые Клиенту Банком, подписываются следующим образом:

- при направлении документов на бумажном носителе на каждой странице документа проставляется подпись ответственного лица и печать Банка;
- при направлении документов в электронном виде по Системе ДБО - в соответствии с порядком, предусмотренным договором/соглашением между Клиентом и Банком об условиях предоставления дистанционного банковского обслуживания.

3.9. При отрицательном результате проверки предоставленных Клиентом для целей валютного контроля документов и информации<sup>6</sup> Банк информирует Клиента об отказе в приеме документов, поступивших в электронном виде, с указанием даты и причины отказа в их принятии, в порядке, предусмотренном договором/соглашением между Клиентом и Банком об условиях предоставления дистанционного банковского обслуживания.

В случае возврата документов для целей валютного контроля, предоставленных Клиентом на бумажном носителе, информация об отказе указывается непосредственно в полученном от клиента документе. В тех случаях, когда отрицательное решение Банка принимается на основании предоставленных Клиентом копий документов, информирование Клиента об отказе Банка возможно в виде документа произвольной формы, направляемого либо на бумажном носителе, либо по Системе ДБО.

3.10. В случае если в представленных Клиентом в соответствии с Соглашением документах, связанных с проведением операций или постановкой контракта (кредитного договора) на учет, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям или для заполнения раздела I ВБК, Банк запрашивает Клиента о представлении дополнительных документов и (или) информации, позволяющих на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции или заполнить раздел I ВБК. В зависимости от объема и характера необходимых дополнительных документов и информации запрос Банка может быть осуществлен в следующих формах:

- по каналам телефонной связи;
- письмом произвольной формы по Системе ДБО или на бумажном носителе;

---

<sup>6</sup> Критерии проверки установлены в п.16.1 Инструкции № 181-И

- путем возврата на бумажном носителе документа для целей валютного контроля, в котором в качестве причины отказа будет указана необходимость предоставления дополнительных документов и (или) информации;
- путем указания в электронном документе, реализованном в Системе ДБО, причины отказа, содержащей информацию о необходимости предоставления дополнительных документов и (или) информации.

При этом при запросе дополнительных документов и (или) информации Банк должен указать срок их представления.

3.11. Для получения Клиентом копий документов, помещенных в досье валютного контроля, в том числе копий документов, размещенных в досье по паспортам сделок до вступления в силу Инструкции № 181-И, Клиент направляет в Банк запрос с указанием видов документов и реквизитов, позволяющих однозначно их идентифицировать (номер, дата, сумма и т.п.), а также с указанием способа их направления (по Системе ДБО или на бумажном носителе).

Копии документов досье валютного контроля изготавливаются и направляются Банком Клиенту в течение двух рабочих дней после даты получения запроса.

3.12. Для получения Клиентом ВБК по контракту (кредитному договору) Клиент направляет в Банк запрос письмом в произвольной форме с указанием порядка направления ему ВБК Банком (в электронном виде по Системе ДБО или на бумажном носителе), после получения которого Банк в течение двух рабочих дней после даты получения запроса направляет ВБК Клиенту.

#### 4. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

4.1. При поступлении денежных средств на транзитный валютный счет Клиента:

4.1.1. Банк в срок не позднее следующего рабочего дня после даты зачисления денежных средств на транзитный валютный счет направляет Клиенту Уведомление одновременно с выпиской по счету.

4.1.2. С целью идентификации поступивших средств Клиент одновременно с распоряжением о списании средств с транзитного валютного счета представляет в Банк документы, связанные с проведением операции, на основании которых Банк самостоятельно осуществляет кодирование операции.

При этом Клиент вправе дополнительно направить в Банк информацию о коде вида операции для идентификации денежных средств.

Клиент обязан направить в Банк информацию:

- об уникальном номере контракта (кредитного договора) - при поступлении денежных средств по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке);
- о коде вида операции - при представлении распоряжения о списании средств с транзитного валютного счета без одновременного предоставления документов, связанных с проведением валютной операции<sup>7</sup>.

4.1.3. Банк вправе самостоятельно изменить данные, указанные Клиентом, по результатам анализа предоставленных Клиентом документов, связанных с проведением операции.

4.2. При поступлении денежных средств на расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации:

4.2.1. Клиент обязан предоставить Банк документы, связанные с проведением операции, и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) при поступлении денежных средств в рамках контракта (кредитного договора), поставленного на учет в Банке.

<sup>7</sup> До предоставления документов, связанных с проведением валютной операции (п.2.2 Инструкции № 181-И), или в случаях, когда предоставление документов не является обязательным (п.п. 2.6, 2.7, второй абзац п. 2.8 Инструкции № 181-И).

4.2.2. Банк осуществляет кодирование операции самостоятельно на основе анализа информации, указанной в расчетном документе и в представленных Клиентом документах, связанных с проведением операции.

4.2.3. Клиент также вправе в случае несогласия с кодом вида операции по зачислению денежных средств на счет Клиента в валюте Российской Федерации, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции, представить в Банк информацию с указанием надлежащего кода вида операции одновременно с документами, связанными с проведением операции.

#### 4.3. При списании денежных средств со счета Клиента в иностранной валюте:

4.3.1. Клиент одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты представляет в Банк документы, связанные с проведением операции<sup>8</sup>, на основании которых Банк самостоятельно осуществляет кодирование операции.

При этом Клиент вправе дополнительно направить в Банк информацию о коде вида операции.

Клиент обязан направить в Банк:

- информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), а также об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты<sup>9</sup> при осуществлении авансового платежа по контракту - при списании денежных средств по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке),
- информацию о коде вида операции - при осуществлении платежа, по которому в соответствии с п.2.7 Инструкции № 181-И не установлено требование о представлении документов, связанных с проведением операции.

4.3.2. Банк вправе самостоятельно изменить данные о коде вида операции по результатам анализа предоставленных Клиентом документов, связанных с проведением операции.

#### 4.4. При списании денежных средств со счета Клиента в валюте Российской Федерации:

4.4.1. При осуществлении операции, соответствующей виду операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции № 181-И, и связанной со списанием денежных средств с расчетного счета Клиента в валюте Российской Федерации, Клиент предоставляет в Банк расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции в порядке, предусмотренном Инструкцией № 181-И, и документы, связанные с проведением операции<sup>10</sup>.

Клиент обязан направить в Банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), а также об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты при осуществлении авансового платежа по контракту при списании денежных средств по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке).

#### 4.5. Информирование Клиента о коде вида операции:

4.5.1. Информация о присвоенном/ согласованном/ скорректированном Банком коде вида операции направляется Банком Клиенту, предоставившему электронную форму «Сведения о валютной операции», реализованную в Системе ДБО, путем возврата данной формы Клиенту с внесенными в нее изменениями (по Системе ДБО).

4.5.2. В случае представления Клиентом документов, связанных с проведением операций, указанных в п.п.4.1, 4.2, 4.3 Соглашения, без представления электронной формы «Сведения о валютной операции», информация о присвоенном Банком самостоятельно коде вида операции направляется Банком по запросу Клиента в виде письма произвольной формы по Системе ДБО или на бумажном носителе через Подразделение Банка.

<sup>8</sup> За исключением случаев, указанных в п.п. 2.6, 2.7, втором абзаце пункта 2.8, п. 10.11 и гл.14 Инструкции № 181-И.

<sup>9</sup> Расчет осуществляется в соответствии с порядком, установленным Приложением 3 к Инструкции № 181-И

<sup>10</sup> За исключением случаев, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 и втором абзаце пункта 2.16 Инструкции № 181-И

Банк также вправе без запроса Клиента направить ему информацию о присвоенном Банком самостоятельно коде вида операции. Формат и порядок направления информации в этом случае определяется Банком.

4.6. В случае несогласия с присвоенным/ скорректированным Банком кодом вида операции Клиент после получения от Банка информации о присвоенном/ скорректированном Банком коде вида операции вправе проинформировать Банк о необходимости корректировки кода вида операции, предоставив связанные с проведением операции документы и (или) информацию, обосновывающие указанный Клиентом код вида операции, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения информации от Банка.

4.7. При изменении сведений об операции, ранее заявленных Клиентом, в том числе сведений об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, Клиент предоставляет в Банк:

- документы, обосновывающие внесение изменений;
- информацию о необходимости внесения изменений, в том числе в виде электронной формы «Сведения о валютной операции» с признаком корректировки записи и измененными данными об операции.

4.8. Для учета в ВБК по контракту (кредитному договору) информации об операциях, проведенных иным резидентом (третьим лицом, другим лицом, резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансовым агентом (фактором) – далее «Иной резидент») в рамках поставленного на учет в Банке контракта (кредитного договора), Клиент представляет в Банк:

- заверенные уполномоченным банком, обслуживающим Иного резидента, сведения о проведенной операции<sup>11</sup>;
- документ, на основании которого осуществлялась операция Иным резидентом.

Указанные в предыдущем абзаце документы прилагаются к письму в произвольной форме либо к заполненной Клиентом электронной форме «Сведения о валютной операции», в которой указан признак проведения операции через счет Иного резидента.

В случае осуществления авансового платежа Клиент также обязан направить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

4.9. При осуществлении Клиентом расчетов по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через счет Клиента, открытый в банке-нерезиденте, резидент представляет в Банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) с приложением выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте.

4.10. При переводе денежных средств в пользу нерезидента по аккредитиву, открытому резидентом в пользу нерезидента для расчетов по контракту, подлежащему постановке на учет.

4.10.1. В случае если контракт поставлен на учет в Банке и расчеты проводятся через счета Клиента, открытые в Банке, Клиент представляет в Банк информацию об уникальном номере контракта и, в случае необходимости, ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, и прилагает документы об исполнении аккредитива.

4.10.2. В случае если контракт поставлен на учет в Банке и расчеты проводятся через счет Клиента, открытый в ином уполномоченном банке, Клиент представляет в Банк сведения о проведенной операции (в которых в том числе указан уникальный номер контракта), полученные Клиентом от уполномоченного банка, осуществляющего обслуживание аккредитива.

При этом Клиент вправе представить в Банк электронную форму «Сведения о валютной операции», заполненную на основании сведений, полученных от уполномоченного банка, обслуживающего аккредитив, с приложением таких сведений.

Клиент обязан предоставить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации при осуществлении авансового платежа нерезиденту в рамках аккредитива.

---

<sup>11</sup> Содержание сведений установлено седьмым абзацем п.10.4. Инструкции № 181-И. Сведения Клиентом не представляются в случае, если счет иного резидента, через который проводилась операция, также открыт в Банке.

4.10.3. В случае если расчеты проводятся через счет Клиента, открытый в Банке, а контракт, в рамках которого открыт аккредитив, поставлен на учет в ином уполномоченном банке, Клиент при открытии аккредитива представляет в Банк сведения об уникальном номере контракта и при исполнении аккредитива получает от Банка сведения об осуществлении платежа в пользу нерезидента с указанием уникального номера контракта.

## **5. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КОНТРАКТОВ (КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ), ПОДЛЕЖАЩИХ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ**

5.1. При постановке на учет контракта (кредитного договора):

5.1.1. Клиент представляет в Банк Копию контракта (кредитного договора)<sup>12</sup>, а также заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора).

5.1.2. На основании предоставленных Клиентом документов Банком осуществляется постановка на учет контракта (кредитного договора). При этом в случае представления Клиентом в Банк рекомендованной Банком формы «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)» с указанием данных для внесения в раздел I ВБК по контракту (кредитному договору) Банк вправе по результатам анализа предоставленных Клиентом документов самостоятельно изменить данные, указанные Клиентом в этой форме.

5.1.3. Информирование Клиента о постановке на учет контракта (кредитного договора) и об уникальном номере, присвоенном контракту (кредитному договору), осуществляется путем направления Клиенту данных Раздела I ВБК, сформированной по контракту (кредитному договору), в том числе путем возврата Клиенту электронной формы «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)», реализованной в Системе ДБО, с внесенной в нее Банком необходимой информацией.

5.1.4. Допускается постановка Банком на учет экспортного контракта только на основании предоставленного Клиентом заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора), содержащего данные для заполнения Раздела I ВБК, без одновременного представления экспортного контракта.

При этом копия поставленного на учет экспортного контракта должна быть также представлена Клиентом в Банк в срок, установленный Инструкцией № 181-И (15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет Клиента). В случае если сведения, указанные в ранее представленном Клиентом заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора), не соответствуют сведениям, содержащимся в предоставленном Клиентом экспортном контракте, Банк самостоятельно вносит соответствующие изменения в раздел I ВБК и информирует Клиента о внесении таких изменений в порядке, аналогичном установленному в п.5.1.3.

5.2. При постановке на учет в Банке контракта (кредитного договора), ранее поставленного на учет в другом уполномоченном банке, в том числе в случае отзыва лицензии у банка, в котором ранее контракт (кредитный договор) находился на обслуживании.

5.2.1. Клиент представляет в Банк заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) с обязательным указанием информации об уникальном номере контракта (кредитного договора), а также копию контракта (кредитного договора).

5.2.2. Контракт (кредитный договор) принимается Банком на обслуживание только после получения от Банка России ВБК по контракту (кредитному договору), имеющему указанный Клиентом уникальный номер.

5.2.3. Информирование Клиента о постановке на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком в срок не позднее двух рабочих дней после получения ВБК из Банка

---

<sup>12</sup> Клиент также вправе предоставить выписку из контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую Банку для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», и иную информацию, необходимую для формирования Банком раздела I ведомости банковского контроля



России путем направления Клиенту информации из раздела I ВБК с внесенными отметками о дате постановки контракта (кредитного договора) на учет в Банке.

5.3. При постановке на учет контракта (кредитного договора), снятого с учета в связи с передачей резидентом, ранее являвшимся стороной по контракту (кредитному договору), своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования Клиенту или в случае перевода таким резидентом долга по контракту (кредитному договору) на Клиента.

5.3.1. Клиент представляет в Банк заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), переданную ему предыдущим резидентом информацию, содержащуюся в разделе I ВБК, копию контракта (кредитного договора), а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), снятому с учета первым резидентом.

5.3.2. Контракт (кредитный договор) принимается Банком на обслуживание только после получения от Банка России ВБК по контракту (кредитному договору), имеющему указанный Клиентом уникальный номер.

5.3.3. Информирование Клиента о постановке на учет контракта (кредитного договора) осуществляется Банком в срок не позднее двух рабочих дней после получения ВБК из Банка России путем направления Клиенту информации из раздела I ВБК с внесенными в нее новым уникальным номером контракта (кредитного договора) и датой постановки контракта (кредитного договора) на учет в Банке.

5.4. При изменении сведений о контракте (кредитном договоре), принятом Банком на учет:

5.4.1. Клиент представляет в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ВБК по контракту (кредитному договору) с обязательным указанием информации об уникальном номере контракта (кредитного договора) и документах, являющихся основанием для внесения изменений в раздел I ВБК, а также указанные документы<sup>13</sup>.

5.4.2. При получении заявления о внесении изменений в раздел I ВБК по контракту (кредитному договору) Банк самостоятельно на основании предоставленных Клиентом документов вносит изменения в раздел I ВБК.

5.4.3. Информирование Клиента о внесении изменений в раздел I ВБК по контракту (кредитному договору) осуществляется Банком путем направления информации о внесенных в раздел I ВБК по контракту (кредитному договору) изменениях по запросу Клиента.

5.4.4. В случае если в одном заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых Банком на учет, и Банк принимает решение об отказе во внесении изменений в раздел I ВБК по отдельному (отдельным) контрактам (кредитным договорам), то Банк информирует Клиента о контракте (кредитном договоре), в отношении которого (которых) принято решение об отказе во внесении изменений в раздел I ВБК, с указанием причин отказа (отказов) в отношении таких контрактов (кредитных договоров).

5.5. При снятии с учета контракта (кредитного договора):

5.5.1. Клиент представляет в Банк заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) с приложением документов, требование о предоставлении которых установлено в п.6.3. Инструкции № 181-И.

5.5.2. Банк информирует Клиента о снятии с учета контракта (кредитного договора) путем возврата заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) с отметками о его исполнении.

---

<sup>13</sup> За исключением установленных п.п.7.8, 7.9 Инструкции № 181-И случаев, когда предоставление документов не требуется.

5.5.3. В случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых Банком на учет, и Банк принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) ((отдельных) контрактов (кредитных договоров)), Банк информирует Клиента о контракте (кредитном договоре), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в снятии с учета с указанием причин отказа (отказов) в отношении таких контрактов (кредитных договоров).

5.5.4. В случае самостоятельного снятия Банком с учета контракта (кредитного договора)<sup>14</sup> Банк информирует Клиента о снятии контракта (кредитного договора) с учета путем направления письма в произвольной форме по Системе ДБО или на бумажном носителе через Подразделение Банка.

5.5.5. В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в п.6.1.3 Инструкции № 181-И, а также по запросу Клиента, Банк направляет Клиенту по Системе ДБО или на бумажном носителе ВБК по снятому с учета контракту (кредитному договору) с указанием в подразделе IV раздела I ВБК даты и основания снятия с учета.

## **6. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВОК О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ**

6.1. Представление Клиентом в Банк справок о подтверждающих документах и документов, подтверждающих исполнение (прекращение) обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет, осуществляется строго в порядке, установленном главой 8 Инструкции № 181-И.

Принятая Банком справка о подтверждающих документах, содержащая информацию о дате ее принятия и подпись ответственного лица Банка, направляется Клиенту Банком по Системе ДБО либо на бумажном носителе через Подразделение Банка в срок не позднее двух рабочих дней после даты ее принятия.

6.2. Для отражения в ВБК информации об уменьшении обязательств нерезидента по контракту (кредитному договору) в связи с удержанием 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 Банком на учет, Клиент представляет в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии

## **7. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ**

7.1. За выполнение функций агента валютного контроля Банк взимает со счета Клиента вознаграждение в порядке, установленном договором банковского счета в соответствии со Сборником тарифов Банка.

## **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны руководствуются положениями Федерального закона № 173-ФЗ, Инструкции № 181-И, Инструкции № 111-И, иных норм законодательства Российской Федерации.

8.2. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых в Банк документов, служащих основанием для осуществления Банком функций агента валютного контроля.

---

<sup>14</sup> П.6.9 Инструкции № 181-И

- 8.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Подразделения Банка, в котором обслуживается Клиент.
- 8.4. Соглашение вступает в действие с момента акцепта Клиента.
- 8.5. В случае отсутствия в Банке контрактов (кредитных договоров), поставленных Клиентом на учет в Банке, Клиент вправе в любое время расторгнуть Соглашение путем направления соответствующего письма.
- 8.6. По требованию Банка Соглашение может быть расторгнуто в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.7. В случае закрытия Клиентом всех счетов в Банке Соглашение утрачивает силу.
- 8.8. К Соглашению применяется законодательство Российской Федерации.