

Уважаемые клиенты, участники внешнеэкономической деятельности!

С 01 марта 2018 года вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по изменениям в работе с документами валютного контроля в системе «Инترنت-Банк»:

В разделе «Валютный контроль»:

- С 01.03.2018 г. не доступны операции «Создать», «Копия», «Изменить», «Подписать», «Отправить», для следующих типов документов:
 - Справка о валютных операциях;
 - Заявление о закрытие паспорта сделки;
 - Заявление на переоформление паспорта сделки;
 - Паспорт сделки по контракту;
 - Паспорт сделки по кредитному договору.
- Для удобной работы с новыми типами документов «Валютный контроль» теперь вынесен в самостоятельный раздел с подразделами «Валютные контракты», «Документы валютного контроля», «Уведомления о зачислении валюты» и «Списание с транзитного счёта». В каждом из подразделов доступен фильтр по соответствующим параметрам документов.
- Справки о валютных операциях заменены **Сведениями о валютных операциях** с минимальными изменениями в форме документа.

Сведения о валютных операциях Закрыть

Клиент ООО "Навь", ИНН 1234564321
Банк "БАНК" ООО, г. Новосибирск, БИК: 045017666
Дата 20.11.2017 Признак корректировки
Номер корректировки
Номер счёта Код страны банка-нерезидента 032 - АРГЕНТИНА

Валютные операции

№ Код вида валютной операции
Уведомление/Расч.док № от Без номера
Уникальный номер контракта
Номер/дата договора от Без номера
Дата операции
Примечание

Признак платежа
Сумма платежа в единицах валюты платежа
Сумма в валюте контракта
Ожидаемый срок Срок возврата аванса

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчётный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма платежа		Уникальный номер контракта, номер / дата	Сумма операции в валюте контракта		Срок возврата аванса	Ожидаемый срок	Примечание
					Код валюты	Сумма		Код валюты	Сумма			
1	12 / 30.05.2017	30.05.2017	1	10050	270	12-00	17065675/6756/7567/8/6		0-00			
2	1111 / 12.06.2017	30.05.2017	2	11050	270	3-00	22222222/2222/2252/2/2		0-00			

Прикрепить файл

Приложение

- Для постановки на учёт контракта или кредитного договора теперь используется два новых типа документов – **Заявление о регистрации контракта** и **Заявление о регистрации кредитного договора**. Их создание доступно из подразделов «Валютные контракты» (по кнопкам «Контракт» ⊕ и «Кредитный договор» и «Документы валютного контроля» (с помощью выпадающего меню кнопки «Создать» ⊕).

Заявление о регистрации валютного контракта Закрыть

№ от

Перевод контракта из другого банка

Банк, из которого переводится контракт

Уникальный номер контракта от

1. Сведения о резиденте

Банк: БАНК, г. Новосибирск, БИК: 045017000

Резидент: ООО "Навь", ИНН 1234564321 Филиал КПП: 987654321

Головная организация Район

Субъект РФ Населенный пункт

Город: п. Краснофлотский Номер дома

Улица Офис (квартира)

Корпус (строение) Основной государственный регистрационный номер: 7465879808986 от

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование Страна

Код страны по ОКСМ Иной код

Наименование	Страна	Код	Иной код
3. Общие сведения о контракте			
Номер и сумма контракта - обязательные реквизиты			
Номер: БН <input type="text"/> от <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Без номера		
Сумма <input type="text"/>	Дата завершения <input type="text"/>		
4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта			
Дата снятия с учета контракта <input type="text"/>	Регистрационный номер банка УК <input type="text"/>		
Дата принятия на обслуживание контракта при его переводе <input type="text"/>	Основание снятия с учета контракта <input type="text"/>		
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Удалить"/>			
Регистрационный номер банка УК	Дата принятия на обслуживание контракта при его переводе	Дата снятия с учета контракта	Основание снятия с учета контракта
5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация"			
Номер изменения <input type="text"/>	Дата изменения <input type="text"/>		
Документ, на основании которого внесены изменения	Дата документа <input type="text"/>		
Номер документа <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Без номера			
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Удалить"/>			
Номер изменения	Дата изменения	Номер документа, на основании которого внесены изменения	Дата документа, на основании которого внесены изменения
6. Сведения о ранее присвоенном контракту уникальным номере			
Уникальный номер, ранее присвоенный контракту <input type="text"/>			
Прикрепить файл <input type="text"/> <input type="button" value="Выбрать"/>			
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отправить"/>			

Заявления о регистрации валютного контракта/кредитного договора являются аналогами паспорта сделки по контракту/кредитному договору.

При переходе **Заявления о регистрации контракта/кредитного договора** в состояние «Исполнен» и поступлении от Банка информации об уникальном номере и дате постановки на учёт контракта/кредитного договора, в подразделе **«Валютные контракты»** создаётся соответствующий документ. Форма документа соответствует форме первого раздела ведомости банковского контроля.

В подразделе **«Валютные контракты»** доступны все зарегистрированные контракты/кредитные договоры. Они могут быть в состояниях «Принят на учёт» или «Снят с учёта» в зависимости от того, были они закрыты или нет.

Для просмотра связанных с контрактом/договором документов валютного контроля необходимо щёлкнуть ссылку «Развернуть». Для каждого связанного документа указаны дата создания, тип документа, текущее состояние обработки и прикрепленный файл (если присутствует). Привязка документов валютного контроля к контракту/кредитному договору осуществляется автоматически при совпадении уникального номера контракта.

Faktura.ru Валютные контракты EN Все организации Ветров А.М. Выйти

Обновить Контракт Кредитный договор Фильтр

Кредитный договор № 1 от 08.12.2017 до 08.12.2027 Принят на учёт
№ 18751111/1111/1111/1/1 от 21.02.2018

Дата	Номер	Документ	Состояние	Файл
21.02.2018		Заявление о внесении изменений в контракт (кредитный договор)	✓ Принят банком 21.02.2018 Санталова	
21.02.2018		Сведения о валютных операциях	✓ Исполнен 21.02.2018 Санталова	
21.02.2018		Справка о подтверждающих документах	✓ Исполнен 21.02.2018 Санталова	
21.02.2018		Сведения о валютных операциях	✓ Исполнен 21.02.2018 Илюхин	
21.02.2018		Заявление о внесении изменений в контракт (кредитный договор)	✓ Исполнен 21.02.2018	
21.02.2018		Заявление о регистрации кредитного договора (кредитный договор)	✓ Исполнен 21.02.2018	Document.txt
21.02.2018		Сведения о валютных операциях	✓ Принят банком 21.02.2018 Санталова	

[Свернуть](#)

Просмотр печатной формы, печать и экспорт контракта/кредитного договора или любого из связанных с ним документов доступен по щелчку на значок .

Для создания нового связанного с контрактом/кредитным договором документа необходимо щёлкнуть значок **+** в заголовке блока и выбрать тип создаваемого документа.

EN Все организации Ветров А.М. Выйти

Фильтр

Создать сведения о валютных операциях

Создать справку о подтверждающих документах

Создать заявление о внесении изменений

Создать заявление о снятии с учёта

✓ Исполнен
21.02.2018
Санталова

✓ Исполнен
21.02.2018
Илюхин

- Для внесения изменений в первый раздел ведомости банковского контроля и снятия с учёта контракта/кредитного договора теперь используются **Заявления о внесении изменений** и **Заявления о снятии с учёта**, аналогичные заявлениям о переоформлении и закрытии паспортов сделок.

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) Закреть

Кому "БАНК" ООО, г. Новосибирск, БИК: 045017000
 Резидент Нинель, ИНН 8529634563
 Адрес 630066, г. Новосибирск, ул Мусы Джалиля, дом 11, оф. 623

Уникальный номер контракта от

Контракт № от

Сведения о резиденте, которому уступаются требования по контракту

Резидент
 КПП ИНН
 Район

Субъект РФ Населенный пункт
 Город Номер дома
 Улица Офис (квартира)
 Корпус (строение) Основной государственный регистрационный номер от

Документ, подтверждающий уступку требований от

Причина закрытия

- Перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК (п.п. 6.1.1).
- Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом(п.п. 6.1.2).
- Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента (п.п. 6.1.3).
- Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезидентулибо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента (п.п. 6.1.4).
- Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 6.1.2 - 6.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (п.п. 6.1.5).
- Прекращение оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией постановки на учет контракта(кредитного договора), в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его принятия на учет (п.п. 6.1.6).

- Изменена форма **Справки о подтверждающих документах**: добавлен необязательный реквизит «Дата корректируемой справки», а также столбец «Признак корректировки».

В реквизите «Дата корректируемой справки» заполняется дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) ранее принятой Банком Справки о подтверждающих документах, которая содержит сведения, подлежащие корректировке, при этом все ранее представленные сведения, не требующие изменений (корректировки), отражаются в соответствующих графах строк в неизменном виде, а в графы строк, информация которых подлежит изменению (корректировке), вносятся новые измененные (скорректированные) сведения.

В иных случаях реквизит «Дата корректируемой справки» не заполняется.

Справка о подтверждающих документах Закреть

Клиент ООО "Навь", ИНН 1234564321
 Банк БАНК" ООО, г. Новосибирск, БИК: 045017000

Уникальный номер контракта

Дата справки 03.10.2017 Признак корректировки

Подтверждающие документы

№

Документ от Без номера

Код вида документа

Признак поставки

Ожидаемый срок

Примечание

Дата корректируемой справки 03.10.2017

Сумма в валюте документов

Сумма в валюте цены контракта

Код страны грузоотправителя (грузополучателя)

№ п/п	Подтверждающий документ Номер Дата	Код вида документа	Сумма в валюте документа Код валюты сумма	Сумма в валюте цены контракта Код валюты сумма	Признак поставки	Ожидаемый срок	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Примечание	Признак корректировки
Прикрепить файл <input type="text"/> <input type="button" value="Выбрать"/>									

При возникновении вопросов при работе с системой «Интернет-Банк» просьба обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону 8 (800) 707-303-1.