

# Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)

Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350  
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

## ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПРОФЕССИОНАЛ БАНК» И КЛИЕНТАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ.

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Банк** – Акционерное Общество «Профессионал Банк».

**ВСП Банка** – внутренние структурные подразделения Банка (Дополнительный офис, Операционный офис)

**Договор ДБО** – договор на обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк».

**Инструкция № 181-И** - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. № 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».

**Клиент** – резидент или нерезидент.

**Клиент - Нерезидент** – юридическое лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Клиент-Резидент** – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающимися в установленном порядке частной практикой, являющиеся резидентами в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Печать** - специальная печать Банка «Для целей валютного контроля», утвержденная приказом.

**Порядок** - Порядок обмена документами и информацией между Банком и Клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю.

**Управление** – Управление валютного контроля и международных расчетов.

**Электронный документ» (ЭД)** – совокупность байт, содержащая распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств или информационное сообщение в Системе «Клиент-Банк».

**Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Порядок распространяется на операции, подлежащие валютному контролю в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, осуществляемые Клиентами в соответствии с Инструкцией № 181-И.

2.2. Порядок является публичной офертой Банка и содержит все согласованные Банком и Клиентами существенные условия обмена документами и информацией между Банком и Клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю. Порядок является неотъемлемой частью договора банковского счета в российских рублях и иностранной валюте, договора на обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк».

2.3. Клиент присоединяется к условиям Порядка, ознакомлен и согласен со всеми его

условиями при наличии заключенного договора банковского счета в российских рублях и иностранной валюте, договора на обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк». Банк с целью ознакомления Клиентов с Правилами, изменениями и дополнениями к ним размещает их путем опубликования информации одним или несколькими из указанных способов:

- размещение информации в операционном зале Банка и в помещениях ВСП Банка,
- размещение информации на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: [www.probank.pro](http://www.probank.pro).

2.4. В случае изменений, вносимых в Порядок, Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу изменений путем размещения новой редакции Порядка на официальном сайте Банка [www.probank.pro](http://www.probank.pro) и размещения информации в операционном зале Банка и в помещениях ВСП Банка.

2.5. Заключение (наличие ранее заключенного) договора банковского счета в российских рублях и иностранной валюте, и последующее предоставление Клиентом документов валютного контроля в Банк по установленной Банком форме и в соответствии с Порядком является полным и безоговорочным акцептом Порядка.

### **3. Порядок оформления и представления Клиентами документов валютного контроля.**

3.1. **Обмен документами и информацией валютного контроля** между Банком и Клиентами может осуществляться следующими *способами*:

3.1.1. *на бумажном носителе* в оригинале или заверенными одним из следующих способов:

- нотариально;
- путем подписания каждого листа или нескольких листов, скрепленных между собой, лицом/лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с приложением оттиска печати (в случае ее наличия);
- путем подписания каждого листа или нескольких листов, скрепленных между собой иным работником, наделенным Клиентом таким правом на основании распорядительного акта или доверенности.

3.1.2. *в электронном виде* по системе «Клиент-Банк» (при наличии заключенного Договора ДБО) следующим образом:

- путем заполнения документов, сформированных в электронном виде в системе «Клиент-Банк»;
- путем вложения документов, полученных с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе размером не более 500 Кб (один файл). Расширения файлов, которые запрещается использовать в качестве вложений под документами: exe, msi, com, dll, scr, bat, cmd, jar, js, vb, vbs, pif, cpl.

Документы принимаются в виде скан-копий только в том случае, если качество копий позволяет полностью прочитать документ, проверить наличие в нем соответствующих отметок, печатей, штампов, текст разборчив, при копировании документа не произошло смещения копии, приведшее к утрате содержимого документа. Если скан-копии не соответствуют перечисленным выше требованиям, то Банк вправе отказать в их приеме, а также в приеме расчетных документов и документов валютного контроля, в качестве основания исполнения которых они были представлены.

3.1.3. В случае необходимости получения Клиентом от Банка документов и информации иным способом Клиент указывает требуемый способ в сопроводительном письме.

**3.2. Подписание и заверение документов, предоставленных Клиентом на бумажном носителе, осуществляется следующим образом:**

3.2.1. При обмене документами и информацией на бумажном носителе, оформляемые в соответствии с Инструкцией № 181-И предоставляемые физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,

подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица –резидента (при ее наличии), образец которой представлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

3.2.2. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые в соответствии с Инструкцией № 181-И и представляемые юридическим лицом – резидентом, 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.

Документы, оформляемые в соответствии с Инструкцией № 181-И, юридическим лицом - резидентом, могут быть подписаны сотрудником юридического лица- резидента, в случае его наделения правом подписи указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **3.3. Подписание и заверение документов, предоставленных Клиентом в электронном виде по системе «Клиент-Банк», осуществляется следующим образом:**

3.3.1. Документы, направляемые Клиентом в электронном виде, подписываются ЭП Клиента.

3.3.2. Обмен документов и информации в целях осуществления валютного контроля между Банком и Клиентом в электронном виде предусмотрен в заключенном между Банком и Клиентом Договоре ДБО, в том числе:

- порядок обмена документами и информацией;
- процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя (электронная подпись);
- определение способов передачи документов валютного контроля;
- осуществление контроля целостности и полноты электронного сообщения;
- ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи;
- уведомление Клиента о принятии (непринятии) электронного сообщения с дальнейшим уведомлением Клиента о причинах отказа в принятии в электронном виде документов и информации.

3.4. Датой представления Клиентом в Банк документов и информации, необходимых для осуществления 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 Банке графика обслуживания);
- для документов, направленных в Банк в электронном виде по Системе «Клиент-Банк» – информирование Клиента о приеме к исполнению электронного документа осуществляется путем присвоения статуса в порядке и сроки, указанные в заключенном с Клиентом Договоре ДБО.

## **4. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ БАНКОМ.**

4.1. Сведения об уникальном номере принятого на учет контракта (кредитного договора) и дате постановке на учет контракта (кредитного договора) направляется сотрудником Управления в срок не позднее одного рабочего дня после даты постановки экспортного контракта на учет в следующем порядке:

○ в представленном на бумажном носителе Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) сотрудник Управления проставляет уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора) и дату постановки на учет, подписывает и проставляет Печать на оригинале и копии Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора). Копия

Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) с присвоенным уникальным номером и датой постановки на учет, подписью сотрудника Управления и Печатью направляется Клиенту.

○ в представленных с использованием ДБО Заявлении о постановке на учет контракта (кредитного договора) сотрудник Управления проставляет уникальный номер принятого на учет контракта (кредитного договора) и дату постановки на учет с одновременным переводом Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) в статус «Исполнено» и заверением ЭП сотрудника Управления.

4.2. В случае если в представленных **Клиентом-резидентом** документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения Банком раздела I ведомости банковского контроля в порядке, установленном главой 9 «Формирование и ведение ведомости банковского контроля».

4.3. Инструкции № 181-И, Сотрудник Управления не позднее следующего рабочего дня представления **резидентом** документов и информации запрашивает у **Клиента-резидента** путем направления запроса в произвольной форме с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе. Клиент-резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Банку УК на их основании заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в срок не позднее следующего рабочего дня после дня получения запроса от Банка УК.

4.4. При снятии с учета контракта (кредитного договора) в случае если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора), направляемом по форме, установленной Банком, указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах (кредитных договорах) и Банк принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров)), Банк информирует Клиента-резидента о контракте (кредитном договоре) (контрактах (кредитных договорах)), в отношении которого (которых) принято решение об отказе в снятии его (их) с учета, возвращает представленные документы и сообщает Клиенту-резиденту о причинах отказа в снятии его (их) с учета в следующем порядке:

- если заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) представлено в Банк на бумажном носителе, то на оригинале заявления сотрудником Управления делается отметка о причине отказа в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров)) и возвращается непосредственно Клиенту-резиденту.

- если заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) представлено в Банк с использованием системы «Клиент-банк», то сотрудник Управления направляет по системе «Клиент-Банк» информацию о причине отказа в снятии с учета отдельного контракта (кредитного договора) (отдельных контрактов (кредитных договоров)).

4.4. При снятии с учета контракта (кредитного договора) Банк передает по требованию Клиента-резидента ведомость банковского контроля в сроки, установленные Инструкцией № 181-И, в следующем порядке, за исключением случая, указанного в пункте 4.5 Порядка:

- при наличии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО ведомость банковского контроля направляется Клиенту-резиденту по системе «Клиент-банк».

- при отсутствии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО ведомость банковского контроля передается Клиенту-резиденту на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.

4.5. 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 сообщает Клиенту-резиденту дату снятия контракта (кредитного договора) с учета в следующем порядке:

- при наличии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО информация о дате снятия контракта (кредитного договора) направляется Клиенту-резиденту по системе «Клиент-банк».

- при отсутствии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО информация о дате снятия контракта (кредитного договора) передается Клиенту-резиденту на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.

4.6. При снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции № 181-И, Банк в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета должен передать Клиенту-резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля в следующем порядке:

- при наличии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО информация, содержащаяся в разделе I ведомости банковского контроля, направляется Клиенту-резиденту по системе «Клиент-банк».

- при отсутствии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО информация, содержащаяся в разделе I ведомости банковского контроля, передается Клиенту-резиденту на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.

4.7. Если контракт (кредитный договор) самостоятельно снимается с учета Банком в случаях, установленных Инструкцией № 181-И, Банк информирует Клиента-резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты снятия его с учета путем направления извещения произвольной формы о снятии с учета контракта (кредитного договора) в следующем порядке:

- при наличии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО о снятии с учета контракта (кредитного договора) направляется Клиенту-резиденту по системе «Клиент-банк».

- при отсутствии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО о снятии с учета контракта (кредитного договора) передается Клиенту-резиденту на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.

4.8. В случае внесения изменений в ведомость банковского контроля в соответствии с главой 7 «Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет» Инструкции № 181-И, Банк по требованию Клиента-резидента направляет раздел I ведомости банковского контроля с внесенными в него изменениями в следующем порядке:

- при наличии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО информация, содержащаяся в разделе I ведомости банковского контроля, направляется Клиенту-резиденту по системе «Клиент-банк».

- при отсутствии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО информация, содержащаяся в разделе I ведомости банковского контроля, передается Клиенту-резиденту на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.

4.9. Банк, в который третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при проведении расчетов, указанных в абзаце пятом пункта 10.4 Инструкции № 181-И представил документы, связанные с проведением операций, в соответствии с главой 2 «Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций» Инструкции № 181-И и документы, указанные в абзаце пятом пункта 10.4 Инструкции № 181-И, не позднее двух рабочих дней после даты представления указанных документов должен передать третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора) путем направления информации в письме произвольной формы с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе.

4.10. В случае зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет резидента, поставившего на учет контракт, открытый в Банке, отличном от банка УК, резидент, поставивший на учет контракт, должен представить в Банк, отличный от банка УК, документы и информацию, указанные в абзаце первом пункта 10.14. Инструкции № 181-И, в сроки, установленные в абзацах втором и третьем пункта 10.14. Инструкции № 181-И. В этом случае Банк, отличный от банка УК, не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом, поставившим на учет контракт, указанных в настоящем абзаце документов и информации, при зачислении указанных денежных средств на его счет, открытый в Банке, отличном от банка УК, должен передать указанному резиденту сведения о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) путем направления документа «Сведения о валютных операциях» с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе.

4.11. Банк информирует резидента о принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) в соответствии с главой 11 «Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка» Инструкции № 181-И с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, путем направления информации в письме произвольной формы с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе.

4.12. В случае получения Банком в соответствии с главой 11 «Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка» Инструкции № 181-И от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля Банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и информирует об этом резидента не позднее следующего рабочего дня после дня получения Банком от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля путем направления информации в письме произвольной формы с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе.

4.13. В соответствии с главой 12 «Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк» в случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в Банке и датой его принятия на обслуживание новым банком УК по контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет резидента в Банке, резидент должен представить в Банк документы, связанные с проведением операций, и информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), необходимые для целей отражения информации об указанной операции Банком в данных по операциям, в порядке, установленном главой 2 Инструкции № 181-И. В этом случае Банк не позднее двух рабочих дней после даты представления перечисленных в настоящем абзаце документов и информации, должен передать указанному резиденту сведения о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по такой операции путем направления информации в письме произвольной формы с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе.

4.14. Контракт (кредитный договор) считается принятым на обслуживание в соответствии с главой 12 «Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк» Инструкции № 181-И Банком с даты, указанной в пункте 4 раздела I ведомости банковского контроля, о чем Банк информирует резидента по такой операции путем направления информации в письме произвольной формы с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе.

4.15. В случае получения Банком в соответствии с главой 12 «Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк» от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля Банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание такого контракта (кредитного договора) и информирует об этом резидента. Указанные в настоящем пункте действия Банк осуществляет не позднее следующего рабочего дня после дня получения Банком от Банка России информации об отсутствии у Банка России соответствующей ведомости банковского контроля путем направления информации в письме произвольной формы с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе.

4.16. В целях исполнения Главы 13 «Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК» Инструкции № 181-И не позднее двух рабочих дней после даты внесения соответствующих сведений в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля Банк информирует резидента о том, что он является его Банком УК путем направления информации в письме произвольной формы с использованием ДБО (при наличии) и/или на бумажном носителе.

## 5. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ-РЕЗИДЕНТОМ.

5.1. При поступлении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиент-резидент вправе проинформировать Банк о коде вида операции в случаях, установленных Инструкцией № 181-И, в следующем порядке:

- путем заполнения Клиентом-резидентом формы документа «Сведений о валютных операциях» по форме Банка, формируемой в системе «Клиент-Банк» либо направления с использованием системы «Клиент-Банк» скан-образа документа, сформированного изначально на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованием настоящего Порядка.
- либо путем представления Клиентом-резидентом непосредственно в Управление валютного контроля и международных расчетов Банка или ВСП Банка на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка документа «Сведения о валютных операциях» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте [www.probank.pro](http://www.probank.pro).

5.2. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте Клиента-резидента, при зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации Клиента-резидента, при списании валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации Клиента-резидента по договорам, принятым на учет Банком, Клиент-резидент должен представить в Банк в сроки, указанные в Инструкции № 181, информацию об уникальном номере договора, в следующем порядке:

- путем заполнения информации Клиентом-резидентом в документе «Сведения о валютных операциях» по форме Банка, формируемой в системе «Клиент-Банк» либо направления с использованием системы «Клиент-Банк» скан-образа документа, сформированного изначально на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованием настоящего Порядка.
- либо путем представления Клиентом-резидентом непосредственно в Банка в Управление или ВСП Банка на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка документа «Сведения о валютных операциях» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте [www.probank.pro](http://www.probank.pro).

5.3. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации по договорам, принятым на учет Банком, Клиент-резидент должен представить в Банк документы, связанные с проведением операций, в следующем порядке:

- путем направления с использованием системы «Клиент-Банк» скан-образа документа, сформированного изначально на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованием настоящего Порядка.
- либо путем представления Клиентом-резидентом непосредственно в Банка в Управление или ВСП Банка на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка документа, связанного с проведением операции.

5.3.1. При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в случае несогласия Клиента-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-резидент одновременно с документами, указанными в пункте 4.3. Порядка, вправе представить в Банк документ «Сведения о валютных операциях» по форме Банка, содержащий информацию о коде вида операции в сроки, указанные в Инструкции № 181-И, в следующем порядке:

- путем заполнения информации Клиентом-резидентом в документе «Сведения о валютных операциях» по форме Банка, формируемой в системе «Клиент-Банк» либо направления с использованием системы «Клиент-Банк» скан-образа документа, сформированного изначально на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованием настоящего Порядка.



- либо путем представления Клиентом-резидентом непосредственно в Банка в Управление или ВСП Банка на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка документа «Сведения о валютных операциях» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте [www.probank.pro](http://www.probank.pro).

5.4. При списании Клиентом-резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком, Клиент-резидент должен представить в Банк документ «Сведения о валютных операциях» по форме Банка, содержащей информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно требованию Инструкции № 181-И, в следующем порядке:

- путем заполнения информации Клиентом-резидентом в документе «Сведения о валютных операциях» по форме Банка, формируемой в системе «Клиент-Банк» либо направления с использованием системы «Клиент-Банк» скан-образа документа, сформированного изначально на бумажном носителе.

- либо путем представления Клиентом-резидентом непосредственно в Банка в Управление или ВСП Банка на бумажном носителе «Сведений о валютных операциях» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте Банка.

5.4.1. В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации Клиент-резидент должен представить Банку документ «Сведения о валютных операциях» по форме Банка, содержащей информацию об изменении сроков репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в сроки, установленные Инструкцией № 181-И, в следующем порядке:

- путем заполнения информации Клиентом-резидентом в документе «Сведения о валютных операциях» по форме Банка, формируемой в системе «Клиент-Банк» либо направления с использованием системы «Клиент-Банк» скан-образа документа, сформированного изначально на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованием настоящего Порядка.

- либо путем представления Клиентом-резидентом непосредственно в Банка в Управление или ВСП Банка на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка документа «Сведения о валютных операциях» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте [www.probank.pro](http://www.probank.pro).

5.5. Банк, по запросу Клиента-резидента, направляемого в произвольной форме, вправе проинформировать Клиента-резидента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям в соответствии с требованием Инструкции № 181-И путем направления уведомления в произвольной форме на бумажном носителе (при отсутствии заключенного договора ДБО) или с использованием системы «Клиент-Банк» (при наличии заключенного Договора ДБО).

5.6. Клиент-резидент, являющийся стороной по экспортному контракту, указанному в главе 4 Инструкции № 181-И, планирующий исполнение своих обязательств по экспортному контракту, должен представить в банк УК с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет, указанных в пункте 5.7 Инструкции № 181-И сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет путем направления уведомления в произвольной форме на бумажном носителе (при отсутствии заключенного договора ДБО) или с использованием системы «Клиент-Банк» (при наличии заключенного Договора ДБО).

5.7. Резидент-импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет такого контракта, кредитного договора, указанных в главе 4 Инструкции № 181-И, должен представить в Банк импортный контракт, кредитный договор (выписку из контракта (кредитного договора), содержащие 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 УК раздела I



ведомости банковского контроля, с учетом сроков постановки импортного контракта (кредитного договора) на учет, указанных в пункте 5.7 Инструкции № 181-И, в следующем порядке:

- путем направления с использованием системы «Клиент-Банк» скан-образа документа, сформированного изначально на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованием настоящего Порядка.

- либо путем представления Клиентом-резидентом непосредственно в Банка в Управление или ВСП Банка на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка документа, связанного с проведением операции.

5.8. В случаях, установленных главой 10 Инструкции № 181-И, Клиент-резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), одновременно с представлением сведений Банку о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), полученных от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора), должен представить в Банк документ «Сведения о валютных операциях» по форме, установленной Банком, содержащие информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к Инструкции № 181-И в следующем порядке:

- путем заполнения информации Клиентом-резидентом в документе «Сведения о валютных операциях» по форме Банка, формируемой в системе «Клиент-Банк» либо направления с использованием системы «Клиент-Банк» скан-образа документа, сформированного изначально на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованием настоящего Порядка.

- либо путем представления Клиентом-резидентом непосредственно в Банка в Управление или ВСП Банка на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка документа «Сведения о валютных операциях» по форме, установленной Банком и размещенной на сайте [www.probank.pro](http://www.probank.pro).

5.9. Принятая Банком справка о подтверждающих документах направляется Клиенту-резиденту не позднее следующего рабочего дня после даты ее принятия Банком с указанием в ней даты ее принятия Банком.

5.10. В случае необходимости получения Клиентом-резидентом паспорта сделки, хранящегося в досье валютного контроля, Клиент-резидент представляет в Банк заявление произвольной формы в следующем порядке:

- при наличии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО по системе «Клиент-банк».

- при отсутствии заключенного Клиентом –резидентом с Банком договора ДБО на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.

Банк должен выдать из досье валютного контроля копии таких документов не позднее двух рабочих дней после даты получения указанного обращения резидента.