

Порядок обмена документами и информацией между АКБ «СЛАВИЯ» (АО) и клиентами в целях проведения валютных операций и осуществления АКБ «СЛАВИЯ» (АО) валютного контроля

Настоящий «Порядок обмена документами и информацией между АКБ «СЛАВИЯ» (АО) и клиентами в целях проведения валютных операций и осуществления АКБ «СЛАВИЯ» (АО) валютного контроля» (далее – Порядок) разработан в целях выполнения требований Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 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).

1. Информирование клиентом-резидентом АКБ «СЛАВИЯ» (АО) (далее – Банк) о коде вида операции осуществляется клиентом-резидентом произвольным документом в письменной форме.

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 информирует Банк об уникальном номере договора произвольным документом в письменной форме.

3. Информирование клиентом-резидентом Банка об ожидаемых сроках (изменении ожидаемых сроков) осуществляется клиентом-резидентом произвольным документом в письменной форме.

4. По запросу клиента-резидента Банк представляет клиенту-резиденту информацию о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям, произвольным документом в письменной форме. В случае несогласия клиента-резидента с указанным Банком кодом вида операции клиент-резидент вправе представить в Банк информацию об изменении кода вида операции и документы, связанные с проведением операции, в течение семи рабочих дней с даты получения от Банка информации о коде вида операции.

5. В случае принятия Банком решения об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора) Банк информирует клиента-резидента об отказе с указанием причины отказа произвольным документом в письменной форме и возвращает клиенту-резиденту представленные документы.

6. При снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) и при получении от клиента-резидента запроса на выдачу ведомости банковского контроля по такому контракту Банк выдает указанную ведомость банковского контроля на бумажном носителе в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.

7. При снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) при уступке клиентом-резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга клиентом-резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента Банк передает клиенту-резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля, путем выдачи ведомости банковского контроля (либо ее части) на бумажном носителе.

8. В случае если Банк самостоятельно снимает с учета контракт (кредитный договор), Банк информирует клиента-резидента о снятии с учета такого контракта (кредитного договора) произвольным документом в письменной форме.

9. В случае если после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) продолжится исполнение обязательств и в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, клиент-резидент представляет в Банк заявление о продолжении исполнении обязательств в произвольной форме с обязательным указанием следующей информации:

- наименование резидента;
- номер и дата контракта (кредитного договора);

- уникальный номер контракта (кредитного договора), который был присвоен уполномоченным банком при постановке на учет;
- причина (основание) продолжения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) без внесения изменений в такой контракт (кредитный договор).

10. При внесении Банком изменений в ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору) Банк представляет клиенту-резиденту по его запросу раздел 1 ведомости банковского контроля с внесенными в него изменениями путем выдачи ведомости банковского контроля (либо ее части) на бумажном носителе в течение трех рабочих дней с даты получения Банком такого запроса.

11. Документы, связанные с проведением операций, представляемые клиентом-резидентом в Банк в соответствии с Инструкцией № 181-И, должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", и могут представляться клиентом-резидентом в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Все документы должны быть действительными на день их представления в Банк. По запросу Банка по документам, исполненным полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются нотариально заверенные переводы указанных документов. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Документы представляются в Банк в подлиннике или в форме нотариально заверенной копии, либо в копии с указанных документов, заверенной Клиентом Банка. Оригиналы документов принимаются Банком для ознакомления. Ответственное лицо после ознакомления с оригиналами документов снимает с них копии, делает удостоверяющую надпись «Копия верна», проставляет дату сверки, свою подпись и печать Банка. Оригиналы возвращаются представившим их лицам. В случае представления в Банк оригиналов и копий (не заверенных нотариально, либо Клиентом) документов ответственным лицом осуществляется сверка копий и их заверение в порядке, описанном выше. Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, то в Банк может быть представлена выписка из него, оформленная в порядке, изложенном выше для документов.

12. Документы и информация могут представляться Клиентом в Банк следующим образом:

- 1) В электронном виде по системе Клиент-Банк.
- 2) На бумажном носителе непосредственно Клиентом (его представителем по доверенности) в Банк.
- 3) Посредством почтовой (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) связи.

Документы и информация представляются Банком Клиенту следующим образом:

- 1) В электронном виде по системе Клиент-Банк (в отдельных случаях).
- 2) На бумажном носителе с выдачей в Банке непосредственно Клиенту (его представителю по доверенности).

13. Принятые Банком (заполненные Банком самостоятельно в случае предоставления ему такого права клиентом-резидентом) справки о подтверждающих документах на бумажных носителях (далее – Справки) передаются Управлением валютных операций в Операционное Управление для выдачи Клиентам в течение десяти рабочих дней с даты принятия. Клиенты получают принятые Банком Справки в Операционном Управлении по мере их поступления.

В случае представления клиентом-резидентом неполного комплекта документов, необходимых для заполнения Банком справки о подтверждающих документах, расчетного документа по операции, Банк отказывает клиенту-резиденту в их заполнении и возвращает представленные клиентом-резидентом документы с указанием даты и причины отказа в их принятии в течение трех рабочих дней с даты представления указанного комплекта документов.

14. В случае представления клиентом-резидентом в Банк запроса в целях получения паспорта сделки, хранящегося в досье валютного контроля, Банк выдает ему копию такого паспорта сделки в течение трех рабочих дней с даты получения Банком запроса.

15. В случае необходимости использования иных способов получения от Банка документов и информации, а также в случае необходимости установления иных сроков получения принятых Банком Справок Клиент вправе обратиться с соответствующим заявлением в Банк для установления иного порядка получения документов и информации и иных сроков получения принятых Банком Справок.

16. Настоящий Порядок вступает в силу с 01 марта 2018 года.