

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего 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
НОМЕР СТРОКИ СПД в порядке возрастания*	НОМЕР подтверждающего ДОКУМЕНТА, включая регистрационный номер декларации на товары (графа «А» таможенной декларации). ПРИ ОТСУТСТВИИ НОМЕРА – СИМВОЛ БН	В формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от ВИДА подтверждающего ДОКУМЕНТА одна из следующих ДАТ**	В зависимости от содержания подтверждающего документ один из кодов видов подтверждающих документов***	Цифровой код валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют или Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по подтверждающему документу	Сумма по подтверждающему документу в валюте, указанной в графе 5 ВАЖНО!!!! Особенности заполнения графы указаны в ***** графы 9	ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОД ВАЛЮТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА И КОД ВАЛЮТЫ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА), содержащийся в разделе I Ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору), НЕ СОВПАДАЮТ. В ГРАФЕ 7 – ЦИФРОВОЙ КОД ВАЛЮТЫ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА), указанный в разделе I Ведомости банковского контроля В ГРАФЕ 8 – СУММА, указанная в ГРАФЕ 6, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, содержащуюся в графе 3, в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора). В ИНЫХ СЛУЧАЯХ ГРАФЫ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ!!! ВАЖНО!!! Если СПД заполняется в случае ****, то графы 7 и 8 НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ!		ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ в графе 4 указаны КОДЫ ВИДОВ ПД 01_3 01_4 02_3 02_4 03_3 03_4 04_3 04_4 15_3 15_4 По состоянию НА ДАТУ, приведенную в графе 3, указывается один из следующих ПРИЗНАКОВ (1, 2, 3, 4) *****	заполняется ТОЛЬКО ПРИ УКАЗАНИИ в графе 9 ПРИЗНАКА «2» и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3 Указывается в виде последней ДАТЫ истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в Банке в ФОРМАТЕ ДД.ММ.ГГГГ и определяется следующим образом ***** СРОК НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДАТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ	В случае указания в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4 указывается цифровой код страны места нахождения грузополучателя/грузоотправителя	Заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в первоначально принятой Банком СПД. Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ заполнения СПД, первоначально принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке. ***** В ИНЫХ СЛУЧАЯХ ГРАФА 12 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
...											

ВНИМАНИЕ!!!!

*** графы 1**

В СЛУЧАЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФЫ 12 «ПРИЗНАК КОРРЕКТИРОВКИ» В ГРАФЕ 1 УКАЗЫВАЕТСЯ НОМЕР СТРОКИ СПД, РАНЕЕ ПРИНЯТОЙ БАНКОМ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОРРЕКТИРОВКЕ.

**** графы 3 – одна из следующих ДАТ ...**

- **УКАЗАННАЯ В ОТМЕТКЕ О ДАТЕ ВЫПУСКА (УСЛОВНОГО ВЫПУСКА)** на документах, используемых в качестве декларации на товары. При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров – **НАИБОЛЕЕ ПОЗДНЯЯ ДАТА ВЫПУСКА (УСЛОВНОГО ВЫПУСКА) ТОВАРОВ**, указанная на документе.

- **НАИБОЛЕЕ ПОЗДНЯЯ ПО СРОКУ ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЛИБО ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА.**

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАННЫХ ДАТ – **ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ЛИБО ДАТА, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), указанная в подтверждающем документе.**

ВАЖНО!!!! Графа 3 не заполняется, если в графе 2 указывается регистрационный номер таможенной декларации.

ВАЖНО!!!! ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОТРАЖЕНИЮ В СТРОКЕ (графы 2–8), СОДЕРЖИТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, ТО ЗАПОЛНЕНИЕ СПД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ВСЕХ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ В графах 2–4 СПД УКАЗЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ С НАИБОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ПО СРОКУ ДАТОЙ ОФОРМЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ АНАЛОГИЧНО ИНФОРМАЦИИ графы 3.
Информация о номере (при его наличии) и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены графы 5–8 строки СПД, указывается в поле «ПРИМЕЧАНИЕ» в графе «СОДЕРЖАНИЕ»
УКАЗАННЫЙ ВЫШЕ (см. ВАЖНО!!!) ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПД РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КОДА ВИДА ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА (С ОДИНАКОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА), ПО КОТОРЫМ ТАК ЖЕ АНАЛОГИЧЕН «ПРИЗНАК ПОСТАВКИ», «ОЖИДАЕМЫЙ СРОК», «КОД СТРАНЫ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ/ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ».

*** графы 4

КОД	СОДЕРЖАНИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА
01_3	О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И, за исключением документов с кодом 03_3
01_4	О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И, за исключением документов с кодом 03_4
02_3	Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И, за исключением документов с кодом 03_3
02_4	О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И, за исключением документов с кодом 03_4
03_3	О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И
03_4	О получении резидентом товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И
04_3	О выполненных резидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных резидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, о переданном резидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_3 и 15_3
04_4	О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных нерезидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, о переданном нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_4 и 15_4
05_3	О прощении резидентом долга (основного долга) нерезиденту по кредитному договору
05_4	О прощении нерезидентом долга (основного долга) резиденту по кредитному договору
06_3	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяется сумма обязательств (снижается сумма основного долга)
06_4	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяется сумма обязательств (снижается сумма основного долга)
07_3	Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту способом, отличным от расчетов
07_4	Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного лица - резидента способом, отличным от расчетов
08_3	О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента способом, отличным от расчетов
08_4	О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов
09_3	О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
09_4	О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг

10_3	О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
10_4	О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
11_3	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом
11_4	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом
12_3	Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) резидента перед нерезидентом по кредитному договору
12_4	Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) нерезидента перед резидентом по кредитному договору
13_3	Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
13_4	Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
15_3	О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
15_4	О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
16_3	Об удержании банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)

**** граф 7 и 8

В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенными органами товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары резидент представляет в Банк в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары (далее – отчетный месяц), **только СПД, без представления декларации на товары.**

В данную СПД включаются сведения о декларациях на товары (за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары, итоговой декларации на товары (в графе 7 которой указывается буквенный код "ЗПК"), которые зарегистрированы таможенными органами в течение отчетного месяца, **только при наличии следующих условий:**

- вывоз товара с территории Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (признак поставки для указания в СПД – 2);
- ввоз товара на территорию Российской Федерации в соответствии с контрактом осуществляется на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) (признак поставки для указания в СПД – 3).

В случае если контрактом, в отношении которого установлено требование о его постановке на учет, предусмотрено как оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, так и вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации, декларируемых в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары, резидент представляет в Банк СПД следующим образом:

- в случае поступления в Банк декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя информацию как о сумме товаров, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, так и о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидент представляет в Банк СПД по такому контракту в срок не позднее 15 рабочих дней после отчетного месяца, заполненную на основании декларации на товары;

- в случае поступления в Банк декларации на товары, в которой указана стоимость товаров, включающая в себя **только сумму товаров**, вывозимых (ввозимых) с территории (на территорию) Российской Федерации, резидент представляет в Банк СПД в срок не позднее 15 рабочих дней после отчетного месяца, заполненную на основании декларации на товары. Информация о сумме оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включается резидентом в СПД, в том числе указанную в настоящем абзаце, и представляется в Банк вместе с документами, подтверждающими факт оказанных услуг, выполненных работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» вносится Банком в Ведомость банковского контроля в автоматизированном режиме.

***** графы 9

1	исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента
2	предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты
3	исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента
4	предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты

В случае если в ПД содержится информация о товарах, работах, услугах, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, аренде движимого и (или) недвижимого имущества, часть из которых была передана (выполнена, оказана) нерезиденту **НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОМ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА В ВИДЕ ОТСРОЧКИ ОПЛАТЫ, ЛИБО ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ОТ НЕРЕЗИДЕНТА (ВЫПОЛНЕНА, ОКАЗАНА НЕРЕЗИДЕНТОМ) В СЧЕТ РАНЕЕ ПЕРЕВЕДЕННОГО АВАНСА ОТ РЕЗИДЕНТА**, то в графе 9 указываются, соответственно, **ПРИЗНАК 2 ИЛИ 3**. **ПРИ ЭТОМ В ГРАФЕ 6 УКАЗЫВАЮТСЯ ОБЩАЯ СУММА ПО ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМУ ДОКУМЕНТУ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ "/" – СУММА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРИЗНАКУ 2 ИЛИ 3.**

***** графы 10

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК РЕПАТРИАЦИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И (ИЛИ) ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – в соответствии с условиями Контракта максимальный срок получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определяются резидентом самостоятельно на основании условий договора, принятого на учет Банком, следующим образом:

- при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями договора сроку (срокам) получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, прибавляется срок (сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота необходим (необходимы) для вывоза товаров с территории Российской Федерации (оформления таможенных деклараций), и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение резидентом обязательств путем передачи нерезиденту товаров (при отсутствии установленного в соответствии с законодательством о таможенном регулировании требования о таможенном декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и (или) сроки осуществления кредитными организациями перевода денежных средств.

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДАТУ ЗАВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, указанную в графе 6 пункта 3 Ведомости банковского контроля.

***** графы 12

При заполнении строки СПД, содержащей измененные (скорректированные) сведения, все ранее представленные сведения в СПД, не требующие изменений (корректировки), **отражаются в соответствующих графах строки СПД в неизменном виде**, а в графы строки СПД, информация которых подлежит изменению (корректировке), вносятся новые измененные (скорректированные) сведения. При этом в графе 12 строки СПД, содержащей скорректированные сведения, указывается **дата в формате ДД.ММ.ГГГГ** заполнения СПД, ранее принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

Примечание.

УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАК "Ф" (ПРОПИСНАЯ БУКВА РУССКОГО АЛФАВИТА) в случае указания в графе 4 СПД кода вида подтверждающего документа 13_3 в связи с наличием у него документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в пунктах 8 - 10 части 2 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003г. № "О валютном регулировании и валютном контроле";

УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАК "П" (ПРОПИСНАЯ БУКВА РУССКОГО АЛФАВИТА) в случае представления СПД по кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, в случае исполнения обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов.

УКАЗЫВАЮТСЯ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (КАК ПРИМЕР см. **** графы 3 ВАЖНО)

№ строки	Содержание
НОМЕР СТРОКИ СПД , указанной в графе 1, к которой приводится дополнительная информация	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КОТОРОГО БЫЛА ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРОКИ СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ.
...	

Справку вернуть: ___ на руки ___ заказным почтовым уведомлением ___ в электронном виде

ОТМЕТКА О СПОСОБЕ ВОЗВРАТА СПД («в электронном виде»/«на руки»/«заказным почтовым уведомлением»)

Информация Банка УК:

ФИКСИРУЕТСЯ БАНКОМ ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОМ/ДАТА ВОЗВРАТА БАНКОМ(с указанием причин возврата)/ДАТА ПРИНЯТИЯ БАНКОМ Справки о подтверждающих документах

Дата представления	Отметка о принятии	Отказ в принятии справки/документов		Отметка клиента о получении справки (в т.ч. с отказом в принятии).		
		Причина возврата	Дата возврата	Дата	Подпись	Расшифровка подписи
ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПД (документов и информации) В ФОРМАТЕ ДД.ММ.ГГГГ ФИО, ПОДПИСЬ валютного контролера ДОПУСКАЕТСЯ ПРОСТАВЛЕНИЕ ШТАМПА при условии соблюдения ФОРМАТОВ ДАТ.	ДАТА ПРИНЯТИЯ СПД В ФОРМАТЕ ДД.ММ.ГГГГ ФИО, ПОДПИСЬ валютного контролера + ПЕЧАТЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВК ДОПУСКАЕТСЯ ПРОСТАВЛЕНИЕ ШТАМПА при условии соблюдения ФОРМАТОВ ДАТ.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНЕ ВОЗВРАТА СПД	ДАТА ВОЗВРАТА СПД В ФОРМАТЕ ДД.ММ.ГГГГ ФИО, ПОДПИСЬ валютного контролера ДОПУСКАЕТСЯ ПРОСТАВЛЕНИЕ ШТАМПА при условии соблюдения ФОРМАТОВ ДАТ.			

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СПД БАНКОМ (на основании подписанного соглашения) В ПОЛЕ «ИНФОРМАЦИЯ БАНКА ПС» УКАЗЫВАЮТСЯ:

- ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТОМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ /ИНФОРМАЦИИ, которые необходимы для заполнения СПД
- ДАТА ПРИНЯТИЯ БАНКОМ СПД

ПОДПИСИ / ПЕЧАТЬ КЛИЕНТА В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ СПД КЛИЕНТОМ

МП

**Сроки представления Клиентами-Резидентами СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
и/или подтверждающих/иных документов и информации**

Наименование документа	Условия представления документов	Срок представления документа	Нормативный акт	Примечание
Подтверждающие документы / Справка о подтверждающих документах	ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВОМУ КОНТРАКТУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМУ ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ТОВАРОВ (ПРИ ВЫВОЗЕ (ВВОЗЕ) ТОВАРА С ТЕРРИТОРИИ (НА ТЕРРИТОРИЮ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯ О ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СПОСОБОМ, ОТЛИЧНЫМ ОТ РАСЧЕТОВ, А ТАКЖЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ СПОСОБОМ, ОТЛИЧНЫМ ОТ РАСЧЕТОВ	Не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы В случае если информация об исполнении обязательств, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору) содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок представления справки о подтверждающих документах, заполненной на основании всех таких документов, установленный настоящим подпунктом, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа. Датой оформления подтверждающего документа считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления или дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.	П. 8.2.2. Инструкции № 181-И	Только в случае постановки контракта (кредитного договора) на учет
Заявление с указанием причин представления Справки о подтверждающих документах/ Подтверждающие документы / Справка о подтверждающих документах	ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В СПРАВКЕ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ РЕЗИДЕНТА С СОДЕРЖАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В СПРАВКЕ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, ЗАПОЛНЕННОЙ БАНКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 8.4. ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ № 181-И	Не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной Банком Справки о подтверждающих документах	П. 8.4 Инструкции № 181-И	Только в случае постановки контракта (кредитного договора) на учет

Подтверждающие документы / Справка о подтверждающих документах	ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВОМУ КОНТРАКТУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМУ ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ТОВАРОВ (ПРИ ВЫВОЗЕ (ВВОЗЕ) ТОВАРА С ТЕРРИТОРИИ (НА ТЕРРИТОРИЮ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ВЫВОЗЕ (ВВОЗЕ) ТОВАРА С ТЕРРИТОРИИ (НА ТЕРРИТОРИЮ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕБОВАНИЯ О ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СПОСОБОМ, ОТЛИЧНЫМ ОТ ПОДАЧИ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска) При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставленной на документе.	П. 8.2.1. Инструкции № 181-И	Только в случае постановки контракта на учет
Справка о подтверждающих документах	ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВОМУ КОНТРАКТУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМУ ЭКСПОРТ /ИМПОРТ ТОВАРОВ, ПРИ НАЛИЧИИ УСТАНОВЛЕННОГО ТРЕБОВАНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ ТОВАРОВ ПУТЕМ ПОДАЧИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ	Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары	П. 8.8 Инструкции № 181-И	Только в случае постановки контракта на учет
Подтверждающие документы / Справка о подтверждающих документах	НАСТУПЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ В ПЕРИОД МЕЖДУ ДАТОЙ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ В БАНКЕ, В КОТОРОМ КОНТРАКТ (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР) БЫЛ ПОСТАВЛЕН НА УЧЕТ, И ПРИНЯТИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В БАНК КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА), ПОДЛЕЖАЩЕГО ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ У БАНКА, В КОТОРОМ КОНТРАКТ (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР) НАХОДИЛСЯ ДО ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ	Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком контракта (кредитного договора)	П. 11.3 Инструкции № 181-И	Только в случае постановки контракта (кредитного договора) на учет
Подтверждающие документы / Справка о подтверждающих документах	НАСТУПЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ В ПЕРИОД МЕЖДУ ДАТОЙ СНЯТИЯ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА) В ПРЕДЫДУЩЕМ БАНКЕ И ДАТОЙ ЕГО ПРИНЯТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВЫМ БАНКОМ	Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание новым банком контракта (кредитного договора)	П. 12.3 Инструкции № 181-И	Только в случае постановки контракта (кредитного договора) на учет
Подтверждающие документы / Справка о подтверждающих документах	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ/ СПРАВКУ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (за исключением сведений о Банке или резиденте), КОТОРАЯ БЫЛА РАНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНА В БАНК	Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих данные изменения	П. 8.7 Инструкции № 181-И	Только в случае постановки контракта (кредитного договора) на