

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Наименование документа	Условия представления документов	Срок представления документа	Нормативный акт	Примечание
Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона	Поступление иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента	Не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента в Банке	п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 173-ФЗ	
		Не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента в Банке	п. 2.1 Инструкции №181-И	
Распоряжение о перечислении суммы в валюте Российской Федерации, полученной от продажи валютной выручки, на свой банковский счет в валюте Российской Федерации, перечислении суммы иностранной валюты на свой текущий валютный счет в иностранной валюте		Не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента в Банке	п.3.3 Инструкции № 111-И	
Документы, подтверждающие изменения кода вида операции	Изменение сведений, содержащихся в представленных ранее Клиентом в Банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций	Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих	п. 2.20 Инструкции №181-И	

Информация об уникальном номере договора	При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента	Одновременно с представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше	п. 2.22 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Информация об уникальном номере договора	При списании иностранной валюты с расчетного счета Клиента в иностранной валюте	Одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты	п. 2.22 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Информация об уникальном номере договора	При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента	п. 2.22 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Информация об уникальном номере договора	При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета Клиента в валюте Российской Федерации	Одновременно с расчетным документом по операции	п. 2.22 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы, связанные с проведением операций	При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента	п. 2.23 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы, подтверждающие изменение информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ	Изменение информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации	Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов. Датой оформления документа, подтверждающего изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.	п. 2.24 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Экспортный контракт	В случае если для постановки экспортного контракта на учет в Банк Клиент представил только сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет	Не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет Банком	п. 5.3 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора)	При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета Клиента, открытого в Банке	Не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств	п. 5.7.1 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора)	При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет Клиента, открытый в Банке	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента, открытый в Банке	п. 5.7.2 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком

Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора)	При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации в пользу нерезидента со счета Клиента, открытого в банке-нерезиденте, или при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет Клиента, открытый в банке-нерезиденте	Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция	п. 5.7.3 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора) в случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств	При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета Клиента, открытого в Банке или в банке-нерезиденте, а также при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет Клиента, открытый в Банке или в банке-нерезиденте	Не позднее срока, установленного Инструкцией Банка России № 181-И для представления Клиентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей. Указанная в сумме рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы	п. 5.7.4 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком

<p>Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора) в случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств</p>	<p>При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании</p>	<p>Не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара), в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей). Указанная сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы</p>	<p>п. 5.7.4 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора) в случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств</p>	<p>При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) иными способами</p>	<p>Не позднее срока, установленного для представления Клиентом Справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту (кредитному договору) или равную или превышающую в эквиваленте 6 млн. рублей по экспортному контракту. Указанная сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы</p>	<p>п. 5.7.4 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>

Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора)	При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании	Не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с законодательством о таможенном регулировании	п. 5.7.5 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора)	При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании	Не позднее срока, установленного для представления Клиентом Справки о подтверждающих документах	п. 5.7.6 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора)	При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них	Не позднее срока, установленного для представления Клиентом Справки о подтверждающих документах	п. 5.7.7 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы и информация, необходимые для постановки на учет контракта (кредитного договора)	При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 Инструкции Банка России № 181-И	Не позднее срока, для представления Клиентом Справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные Инструкцией Банка России № 181-И в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 5.7.1 - 5.7.7 Инструкции Банка России № 181-И	п. 5.7.8 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Подписанный контракт (кредитный договор)	В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) Клиентом в Банк был представлен проект контракта (кредитного договора)	Не позднее 15 рабочих дней после даты подписания контракта (кредитного договора)	п. 5.10 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком

Дополнительные документы и (или) информация, позволяющая Банку на их основании заполнить раздел I Ведомости банковского контроля	В случае если в представленных Клиентом документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения раздела I Ведомости банковского контроля	<p>Не позднее срока, указанного в запросе Банка</p> <p>В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 23 Федерального Закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ обязательный срок для представления документов по запросам агентов валютного контроля не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса. При этом исчисление данного срока начинается с рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом данного запроса.</p>	п. 5.11 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля/Документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I Ведомости банковского контроля	При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор)	<p>Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов</p> <p>Датой оформления документов считается наиболее поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления.</p>	п. 7.4 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля	В случае изменения содержащихся в разделе I Ведомости банковского контроля сведений о Клиенте, поставившем на учет контракт (кредитный договор)	<p>Не позднее 30 рабочих дней после даты внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.</p>	п. 7.8 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля	В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств	<p>Не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе «Дата завершения исполнения обязательств по контракту»/«Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору» Ведомости банковского контроля</p>	п. 7.9 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком

<p>Справка о подтверждающих документах/ Подтверждающие документы</p>	<p>Исполнение обязательств по контракту 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</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, заявлении на условный выпуск проставлена отметка о дате их выпуска</p> <p>При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров срок, установленный настоящим подпунктом, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска товаров, проставленной на документе</p>	<p>п. 8.2.1 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Справка о подтверждающих документах/ Подтверждающие документы</p>	<p>Исполнение обязательств по контракту 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</p> <p>Исполнение обязательств по контракту в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них</p> <p>Исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту) в случаях, не указанных выше, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы</p> <p>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.</p>	<p>п. 8.2.2 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Справка о подтверждающих документах, содержащая скорректированные сведения/ Заявление с указанием причины представления справки о подтверждающих документах/Дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением изменений, в случае если они ранее не были представлены Банку</p>	<p>В случае несогласия Клиента с содержанием информации в Справке о подтверждающих документах, заполненной Банком</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после даты получения Справки о подтверждающих документах, заполненной Банком</p>	<p>п. 8.4 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>

Справка о подтверждающих документах, содержащая скорректированные сведения/Документы, подтверждающие изменения	При изменении сведений, содержащихся в принятой Банком Справке о подтверждающих документах (за исключением сведений о Банке или Клиенте)	Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения	п. 8.7 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Справка о подтверждающих документах	Исполнение обязательств по 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 по договорам, принятым на учет Банком
Сведения или контракт (кредитный договор)/Информация, содержащаяся в разделе I Ведомости банковского контроля/Документ, подтверждающий уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору)	Постановка на учет контракта (кредитного договора), в случае, если ранее контракт (кредитный договор) был поставлен на учет другим резидентом (произошла переуступка требования/перевод долга)	Не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) другим резидентом	п. 10.2 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Сведения или контракт (кредитный договор)/Информация, содержащаяся в разделе I Ведомости банковского контроля/Документ, подтверждающий уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору)	Постановка на учет контракта (кредитного договора), в случае, если ранее контракт (кредитный договор) был поставлен на учет другим резидентом (произошла переуступка требования/перевод долга), при этом после снятия с учета контракта (кредитного договора) другим резидентом произошли события, указанные в пункте 5.7 Инструкции Банка России № 181-И	Не позднее срока, установленного пунктом 5.7 Инструкции Банка России № 181-И	п. 10.2 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора)/Договор об исполнении обязательств третьим лицом резидентом либо Договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо резидента	Исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом - резидентом, не являющимся стороной по контракту (кредитному договору) или в случае частичной уступки требований/частичного перевода долга по контракту (кредитному договору) на другого резидента	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена операция третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом)	п. 10.4 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком

<p>Выписки по операциям, осуществленным третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) через его счет, открытый в банке-нерезиденте/Договор, на основании которого обязательства исполняются третьим лицом - резидентом, либо Договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо - резидента</p>	<p>Исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом - резидентом, не являющимся стороной по контракту (кредитному договору) или в случае частичной уступки требований/частичного перевода долга по контракту (кредитному договору) на другого резидента при осуществлении расчетов через его счет, открытый в банке-нерезиденте</p>	<p>Не позднее 30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) расчеты по контракту (кредитному договору)</p>	<p>п. 10.5 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора) по указанной операции/Договор частичной уступки требования нерезиденту (договор частичного перевода долга на нерезидента)</p>	<p>В случае проведения расчетов Клиентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), с нерезидентом в соответствии с условиями договора частичной уступки требования нерезиденту (частичного перевода долга на нерезидента) через счета Клиента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в другом уполномоченном банке</p>	<p>Не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств с его счета) Клиента в другом уполномоченном банке</p>	<p>п. 10.7 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора)/Договор полной уступки требования нерезиденту</p>	<p>В случае получения Клиентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), от нерезидента денежных средств, причитающихся Клиенту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счет Клиента в другом уполномоченном банке</p>	<p>Не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет Клиента в другом уполномоченном банке</p>	<p>п. 10.8 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Документы, связанные с проведением операций/ Информация об уникальном номере контракта</p>	<p>При осуществлении Клиентом списания иностранной валюты или валюты Российской Федерации с его счета, открытого в Банке в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, с использованием банковской карты</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены расчеты с использованием банковской карты</p>	<p>п. 10.11 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>

Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора)/Выписки (копии выписок) об указанных операциях на счете в банке-нерезиденте	При осуществлении Клиентом расчетов по контракту (кредитному договору) через счет Клиента, открытый в банке-нерезиденте	Не позднее 30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены расчеты	п. 10.13 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Информация об уникальном номере контракта, по которому осуществляются расчеты/Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) Договор о последующей уступке денежного требования	При получении на счет Клиента, открытый в Банке, от финансового агента (фактора) - резидента иностранной валюты	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на счет Клиента	п. 10.14 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Информация об уникальном номере контракта, по которому осуществляются расчеты/Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) Договор о последующей уступке денежного требования	При получении на расчетный счет Клиента в валюте Российской Федерации, открытый в Банке, от финансового агента (фактора) - резидента валюты Российской Федерации	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации	п. 10.14 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора)	В случае зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет Клиента, открытый в другом уполномоченном банке	Не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счет Клиента, открытый в другом уполномоченном банке	п. 10.14 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Информация об уникальном номере контракта, по которому осуществляются расчеты/Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) Договор о последующей уступке денежного требования	При зачислении финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся Банком, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента в Банке	п. 10.14 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком

<p>Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора)/Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования</p>	<p>При зачислении финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся Банком, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом</p>	<p>Не позднее 30 рабочих дней после даты зачисления финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся Банком, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом</p>	<p>п. 10.14 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора)/Контракт (кредитный договор) либо выписка из такого контракта (кредитного договора), содержащая информацию, необходимую для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением Клиентом требований статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ</p>	<p>В случае отзыва банковской лицензии у уполномоченного банка, на учете в котором ранее находился контракт (кредитный договор)</p>	<p>Не позднее 30 рабочих дней после даты отзыва банковской лицензии</p>	<p>п. 11.1 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>

<p>Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора) и дате постановки на учет контракта (кредитного договора)/Контракт (кредитный договор) либо выписка из такого контракта (кредитного договора), содержащая информацию, необходимую для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением Клиентом требований статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ</p>	<p>В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в Банке по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) Клиента в Банке</p>	<p>Не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 Инструкции Банка России № 181-И</p>	<p>п. 11.2 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Справка о подтверждающих документах/Подтверждающие документы/Документы и информация, указанные в главе 10 настоящей Инструкции Банка России № 181-И</p>	<p>В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в Банке наступает срок представления Справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 Инструкции Банка России № 181-И</p>	<p>Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта (кредитного договора)</p>	<p>п. 11.3 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>

<p>Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке и регистрационном номере предыдущего уполномоченного банка/Контракт (кредитный договор) либо выписка из такого контракта (кредитного договора), содержащая информацию, необходимую для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением Клиентом требований статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ</p>	<p>В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) Клиента в уполномоченном банке по основаниям, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 Инструкции Банка России № 181-И, и его перевода на обслуживание в Банк</p>	<p>Не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке</p>	<p>п. 12.1 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>
<p>Информация об уникальном номере контракта (кредитного договора)/Контракт (кредитный договор) либо выписка из такого контракта (кредитного договора), содержащая информацию, необходимую для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля за выполнением Клиентом требований статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ</p>	<p>В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке и датой принятия его на обслуживание Банком по такому контракту (кредитному договору) происходит зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) резидента в Банке</p>	<p>Не позднее сроков, указанных в подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 Инструкции Банка России № 181-И</p>	<p>п. 12.2 Инструкции №181-И</p>	<p>Только по договорам, принятым на учет Банком</p>

Справка о подтверждающих документах/Подтверждающие документы/Документы и информация, указанные в главе 10 настоящей Инструкции Банка России № 181-И	В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке и датой его принятия на обслуживание Банком наступает срок представления Справки о подтверждающих документах и (или) документов и информации, указанных в главе 10 Инструкции Банка России № 181-И	Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта (кредитного договора).	п. 12.3 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора)	В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке и датой его принятия на обслуживание Банком контракту (кредитному договору) происходит зачисление денежных средств на счет Клиента в уполномоченном банке	Не позднее 15 рабочих дней после даты принятия на обслуживание Банком контракта (кредитного договора)	п. 12.4 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы, связанные с проведением операции/ Расчетный документ по операции/ Информация об уникальном номере контракта	После передачи Клиенту документов, подтверждающих перевод денежных средств в пользу нерезидента при исполнении аккредитива	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву	п. 14.2 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Документы, связанные с проведением операции/Информация об уникальном номере контракта	При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации при исполнении аккредитива, открытого нерезидентом в пользу Клиента, на счет Клиента, открытый в Банке	Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на счет Клиента иностранной валюты или валюты Российской Федерации	п. 14.4 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта	В случае если расчеты по аккредитиву или при исполнении аккредитива, открытого Клиентом в пользу нерезидента, осуществляются через счет Клиента, открытый в другом уполномоченном банке	Не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву	п. 14.6 Инструкции №181-И	Только по договорам, принятым на учет Банком
Информация о назначении платежа и сведения о договоре займа	При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на банковский счет (вклад) физического лица-резидента в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа	Не позднее 30 рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет физического лица - резидента	п. 2.26. Инструкции №181-И	