

ОСНОВНЫЕ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ В ПАО АКБ «АВАНГАРД» (ДАЛЕЕ – БАНК) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ¹

ВНИМАНИЕ! Сроки представления документов и (или) информации выполнены, если в указанные сроки данные документы (информация) представлены и приняты Банком в сроки, установленные для их проверки (1 рабочий день)¹.
Документы, связанные с проведением операции, (далее – Документы) повторно не представляются, если они ранее уже были представлены в Банк.

I. ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ РЕЗИДЕНТА В БАНКЕ				
Документы и (или) информацию представляет резидент, через чей счет осуществляется операция.				
ВНИМАНИЕ! При авансовых платежах по импортному контракту одновременно с информацией об УНК ² резидент-импортер, поставивший контракт на учет в Банке, представляет Информацию об ожидаемом сроке возврата аванса.				
№ ПП	ОПЕРАЦИЯ	ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ ³
1. Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет				
1.1	по договору с нерезидентом, сумма обязательств по которому ≤ эквивалента 200 тыс. рублей	Распоряжение о переводе с транзитного счета (далее – Распоряжение) + Информация о коде вида операции	не позднее 15 раб. дней после даты зачисления на транзитный валютный счет	2.8 ⁴
1.2	в ином случае – по договору, не подлежащему постановке на учет	Распоряжение + Документы		2.1
1.3	по договору, подлежащему постановке на учет	Распоряжение + Документы + Информация об УНК		2.1 и 2.22
2. Зачисление рублей – только по договору, подлежащему постановке на учет				
2.1	по договору, подлежащему постановке на учет	Документы + Информация об УНК	не позднее 15 раб. дней после даты зачисления на расчетный счет	2.22
3. Списание иностранной валюты				
3.1	по договору с нерезидентом, сумма обязательств по которому ≤ эквивалента 200 тыс. рублей	Платежный документ + Информация о коде вида операции	одновременно с платежным документом	2.8
3.2	в ином случае – по договору, не подлежащему постановке на учет	Платежный документ + Документы		2.5
3.3	по договору, подлежащему постановке на учет	Платежный документ + Документы + Информация об УНК		2.5 и 2.22
4. Списание рублей в пользу нерезидента				
4.1	по договору с нерезидентом, сумма обязательств по которому ≤ эквивалента 200 тыс. рублей	Расчетный документ	одновременно с расчетным документом	2.15
4.2	в ином случае – по договору, не подлежащему постановке на учет	Расчетный документ + Документы		с указанием в нем кода вида операции ⁵
4.3	по договору, подлежащему постановке на учет	Расчетный документ + Документы + Информация об УНК		

¹ **Пример:** Крайний срок представления документов по зачислению иностранной валюты — 06.03.2018. Документы представлены — 06.03.2018.

Срок проверки документов Банком — 1 рабочий день.

Вариант 1: Банк принял документы — 07.03.2018. Нарушение отсутствует.

Вариант 2: Банк отказал в принятии документов (например, недостаточно документов) — 07.03.2018.

Нарушение резидентом сроков представления документов.

¹ В таблицах не указаны сроки представления документов и (или) информации:

– в случае уступки права требования по экспортному контракту, поставленному на учет в Банке, финансовому агенту-резиденту (по договору факторинга)

– в нормативно разрешенных случаях совершения операций резидентом, поставившим договор на учет в Банке, через его счет, открытый в другом уполномоченном банке. В указанных случаях необходимо предварительно проконсультироваться с Валютным контролером.

² УНК - уникальный номер контракта (кредитного договора), поставленного на учет.

³ Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

⁴ Распоряжение представляется в срок не позднее 15 раб. дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, исходя из пункта 3.3 Инструкции Банка России от 30.03.2004 № 111-И.

⁵ Код вида операции указывается перед текстовой частью назначения платежа расчетного документа (например, платежного поручения) в формате {VO<код вида операции>}.

II. ОТДЕЛЬНЫЕ (ОСОБЫЕ) ОПЕРАЦИИ ПО ДОГОВОРУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА УЧЕТ
Документы и (или) информацию представляет резидент, поставивший договор на учет в Банке.

ВНИМАНИЕ! При авансовых платежах по импортному контракту одновременно с Информацией об УНК резидент-импортер, поставивший контракт на учет в Банке, представляет Информацию об ожидаемом сроке возврата аванса.

№ ПП	ОПЕРАЦИЯ	ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
1. Операция по счету резидента, поставившего договор на учет, через его счет в банке-нерезиденте				
1.1	зачисление на счет в банке-нерезиденте	выписки (копии выписок) по счету в банке-нерезиденте + Информация об УНК	не позднее 30 раб. дней после последнего дня месяца, в котором была совершена операция	10.13
1.2	списание со счета в банке-нерезиденте			
2. Операция по счету резидента, не ставившего договор на учет:				
<ul style="list-style-type: none"> • по счету лица, на которого возложены обязательства согласно ст. 313 ГК РФ (третье лицо) • по счету лица, которому частично уступлены права требования / на которое частично переведен долг (другое лицо) 				
2.1	зачисление на счет другого лица в уполномоченном банке	сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК + Документы по возложению обязательств на третье / другое лицо	не позднее 15 раб. дней после последнего дня месяца, в котором была проведена операция третьим/другим лицом	10.4 (абзац 9)
2.2	списание со счета третьего лица или другого лица в уполномоченном банке			
2.3	зачисление на счет другого лица в банке-нерезиденте	выписки (копии выписок) по счету в банке-нерезиденте + Информация об УНК + Документы по возложению обязательств на третье / другое лицо	не позднее 30 раб. дней после последнего дня месяца, в котором была совершена операция	10.5
2.4	списание со счета третьего лица или другого лица в банке-нерезиденте			
3. Операция по списанию денежных средств с использованием банковской карты				
3.1	списание иностранной валюты / рублей по банковской карте	Документы + Информация об УНК	не позднее 15 раб. дней после последнего дня месяца, в котором была совершена операция по карте	10.11
4. При исполнении импортного аккредитива в пользу нерезидента				
4.1	перевод в пользу бенефициара-нерезидента при исполнении аккредитива	Документы + Информация об УНК	не позднее 15 раб. дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж	14.2

III. ИЗМЕНЕНИЕ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ

ВНИМАНИЕ! При авансовых платежах по импортному контракту одновременно с Информацией об УНК резидент-импортер, поставивший контракт на учет в Банке, представляет Информацию об ожидаемом сроке возврата аванса.

№ ПП	ОПЕРАЦИЯ	ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
1	изменение кода вида операции	Документы, подтверждающие изменения	не позднее 15 раб. дней после даты оформления документов	2.20
2	изменение ожидаемого срока возврата аванса			2.24

IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ДОГОВОРУ, РАНЕЕ НАХОДЯЩЕМУСЯ НА УЧЕТЕ В ДРУГОМ БАНКЕ
Документы и (или) информацию представляет резидент, поставивший договор на учет в Банке.

№ ПП	ОПЕРАЦИЯ	ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
1. Договор поставлен на учет в Банке в связи с отзывом лицензии у предыдущего уполномоченного банка. При этом в период между датой отзыва лицензии и датой принятия договора на учет в Банке осуществлены операции:				
1.1	зачисление денежных средств на счет в Банке	см. п. 1.3 и 2 Таблицы I		
1.2	наступил срок представления документов и (или) информации по п. 1-3 Таблицы II	см. п. 1-3 Таблицы II	не позднее 15 раб. дней после дата принятия договора на учет в Банке	11.3
2. Договор поставлен на учет в Банке в связи с его переводом из другого уполномоченного банка. При этом в период между датой снятия договора с учета в предыдущем банке и датой принятия договора на учет в Банке осуществлены операции:				
2.1	зачисление денежных средств на счет в Банке	см. п. 1.3 и 2 Таблицы I		
2.2	наступил срок представления документов и (или) информации по п. 1-3 Таблицы II	см. п. 1-3 Таблицы II	не позднее 15 раб. дней после дата принятия договора на учет в Банке	12.3