

СРОКИ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА) НА УЧЕТ В ПАО АКБ «АВАНГАРД» (ДАЛЕЕ – БАНК)

ВНИМАНИЕ! Сроки представления документов и (или) информации выполнены, если в указанные сроки данные документы (информация) представлены и приняты Банком в сроки, установленные для их проверки¹.

I. ТИПОВЫЕ СЛУЧАИ (СРОК ПРОВЕРКИ БАНКОМ – 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ)				
1	ОПЕРАЦИЯ	СЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ ¹
1.1	Списание денежных средств (рубли/иностранная валюта)	Расчетный счет в Банке	не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств	5.7.1
1.2	Зачисление денежных средств (рубли/иностранная валюта)	Расчетный счет /Транзитный валютный счет в Банке	не позднее 15 раб. дней после даты зачисления денежных средств	5.7.2
1.3	Списание денежных средств (рубли/иностранная валюта)	Счет в банке–нерезиденте	не позднее 30 раб. дней после месяца, в котором осуществлена операция	5.7.3
1.4	Зачисление денежных средств (рубли/иностранная валюта)	Счет в банке–нерезиденте		
2	ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (КРОМЕ РАСЧЕТОВ)	ОФОРМЛЯЕМЫЙ ДОКУМЕНТ ²	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
2.1	Ввоз товара в РФ Вывоз товара из РФ (наличие требования о декларировании)	Декларация на товары (ДТ) ³	не позднее даты подачи ДТ таможенному органу	5.7.5
2.2	Ввоз товара в РФ Вывоз товара из РФ (отсутствие требования о декларировании)	ТТН и т. п.	не позднее 15 раб. дней после последнего дня месяца, в котором оформлен документ (т.е. не позднее срока представления Справки о подтверждающих документах (СПД))	5.7.6
2.3	Выполнение работ, оказание услуг, передача результатов интеллектуальной деятельности	Акт приема-сдачи услуг и т. п.		5.7.7
2.4	Исполнение обязательств иным способом	Иные документы		5.7.8

II. КОНТРАКТ (КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР) БЕЗ СУММЫ (СРОК ПРОВЕРКИ БАНКОМ – 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ)				
1	ОПЕРАЦИЯ	СЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
1.1	Списание денежных средств (рубли/иностранная валюта)	Расчетный счет в Банке	Не позднее аналогичных сроков по п. I настоящей Таблицы для представления документов по операции, в результате которой сумма расчетов станет равна или превысит эквивалент: • 3 млн. рублей (для импортного контракта или кредитного договора) • 6 млн. рублей (для экспортного контракта)	5.7.4
1.2	Зачисление денежных средств (рубли/иностранная валюта)	Расчетный счет /Транзитный валютный счет в Банке		
1.3	Списание денежных средств (рубли/иностранная валюта)	Счет в банке-нерезиденте		
1.4	Зачисление денежных средств (рубли/иностранная валюта)	Счет в банке-нерезиденте		
2	ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (КРОМЕ РАСЧЕТОВ)	ОФОРМЛЯЕМЫЙ ДОКУМЕНТ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
2.1	Ввоз товара в РФ Вывоз товара из РФ (наличие требования о декларировании)	Декларация на товары (ДТ)	Не позднее аналогичных сроков по п. I настоящей Таблицы (срока подачи ДТ/срока представления СПД), если в результате сумма обязательств станет равна или превысит эквивалент: • 3 млн. рублей (для импортного контракта или кредитного договора) • 6 млн. рублей (для экспортного контракта)	5.7.4
2.2	Иные варианты исполнения обязательств	ТТН / Акт приема-сдачи услуг / иные документы		

¹ Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

² Документ, подтверждающий исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), способом отличным от расчетов.

³ В т. ч. документ, используемый в качестве ДТ в соответствии с таможенным законодательством, заявление на условный выпуск (заявление на выпуск компонента вывозимого товара).

III. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (СРОК ПРОВЕРКИ БАНКОМ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ИЗ БАНКА РОССИИ, Т. Е. НЕ МЕНЕЕ 3-Х РАБ. ДНЕЙ С ДАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ)

• в связи с полной уступкой права требования / полного перевода долга между 2-мя резидентами			
1	УСЛОВИЕ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
1.1	После снятия контракта (кредитного договора) с учета первым резидентом происходят события, перечисленные в разделах I или II настоящей Таблицы	см. сроки в соответствии с разделами I или II настоящей Таблицы	10.2
1.2	После снятия контракта (кредитного договора) с учета первым резидентом не происходят события, перечисленные в разделах I или II настоящей Таблицы	не позднее 30 раб. дней после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета первым резидентом	
• в связи с отзывом лицензии у уполномоченного банка, ранее обслуживающего контракт (кредитный договор)			
2	УСЛОВИЕ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
2.1	Между датой отзыва лицензии и датой принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание в Банк происходит:	см. сроки, соответственно, по п. 1.1 и 1.2 раздела I настоящей Таблицы	11.2
	— списание денежных средств (рубли /валюта) со счета в Банке		
	— зачисление денежных средств (рубли /валюта) на счет в Банке		
2.2	В ином случае	не позднее 30 раб. дней после даты отзыва лицензии	11.1
• в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в Банк из другого уполномоченного банка (далее — предыдущий банк)			
3	УСЛОВИЕ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
3.1	Между датой снятия контракта (кредитного договора) с учета в предыдущем банке и датой принятия контракта (кредитного договора) на обслуживание в Банк происходит:	см. сроки, соответственно, по п. 1.1 и 1.2 раздела I настоящей Таблицы	12.2
	— списание денежных средств (рубли/валюта) со счета в Банке		
	— зачисление денежных средств (рубли/валюта) на счет в Банке		
3.2	В ином случае	не позднее 30 раб. дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке	12.1

ⁱ **Пример:** Срок представления документов по зачислению иностранной валюты — 06.03.2018. Документы для постановки контракта на учет представлены — 06.03.2018. Срок проверки документов Банком — 1 рабочий день.
 Вариант 1: Банк поставил контракт на учет (документов достаточно) — 07.03.2018. Нарушение отсутствует.
 Вариант 2: Банк отказал в постановке контракта на учет в связи с недостаточностью документов — 07.03.2018. Нарушение резидентом сроков представления документов и информации для постановки контракта на учет.