

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (ДАЛЕЕ — СПД) В ПАО АКБ «АВАНГАРД» (ДАЛЕЕ — БАНК)

ВНИМАНИЕ! СПД представляется только в рамках контракта (кредитного договора), принятого на учет в Банке.

ВНИМАНИЕ! Сроки представления СПД выполнены, если в указанные сроки СПД представлена и принята Банком в сроки, установленные для ее проверки (3 рабочих дня, а для п. 1 раздела I таблицы — 10 рабочих дней)¹.

I. ТИПОВЫЕ СЛУЧАИ				
№ П/П	СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ/ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ ¹
1.	• Ввоз товара в РФ в счет ранее уплаченного аванса • Вывоз товара из РФ с отсрочкой платежа (наличие требования о декларировании путем подачи декларации на товары)	Декларация на товары (ДТ) в Банк не представляется, только СПД! Информация о зарегистрированных таможенными органами ДТ поступает в Банк в автоматизированном режиме.	не позднее 15 раб. дней после месяца, в котором зарегистрирована ДТ (см. графу «А» ДТ)	8.8
2.	• Ввоз товара в РФ • Вывоз товара из РФ (наличие требования о декларировании способом, отличным от подачи ДТ)	• Документы, используемые в качестве ДТ (см. п. 6 ст. 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕЭС))	не позднее 15 раб. дней после последнего дня месяца, в котором на документах проставлена отметка о дате их выпуска ²	8.2.1
3.	• Ввоз товара в РФ • Вывоз товара из РФ (отсутствие требования о декларировании)	Товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы. Дополнительно: иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории РФ (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию РФ (получении, поставке, приеме, перемещении).	не позднее 15 раб. дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены документы ³	8.2.2
4.	Выполнение работ, оказание услуг, передача результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них	Акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы		
5.	Иное исполнение (изменение, прекращение) обязательств	Иные документы, подтверждающие исполнение (изменение, прекращение) обязательств		
6.	Изменение сведений в ранее принятой СПД	Документы, подтверждающие изменения + новая СПД		
				8.7

II. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ				
№ П/П	СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ/ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	СРОК	ПУНКТ ИНСТРУКЦИИ
• при снятии контракта (кредитного договора) с учета в Банке				
1.1	Перевод долга на нерезидента (основание снятия с учета — п. 6.1.4)	Документы, подтверждающие перевод долга на нерезидента	одновременно с заявлением о снятии контракта (кредитного договора) с учета (если ранее СПД не была принята Банком в соответствии с разделом I настоящей таблицы)	6.3
1.2	Исполнение (прекращение) обязательств по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ (основание снятия с учета — п. 6.1.5)	Документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств		
• отдельные случаи по договору, поставленному на учет в связи с отзывом лицензии у предыдущего уполномоченного банка				
2.1	В период между датой отзыва лицензии и датой принятия договора на учет в Банке наступил срок представления СПД	см. раздел I настоящей таблицы	не позднее 15 раб. дней после дата принятия договора на учет в Банке	11.3
• отдельные случаи по договору, поставленному на учет в связи с переводом из другого уполномоченного банка				
2.2	В период между датой снятия договора с учета в предыдущем банке и датой принятия договора на учет в Банке наступил срок представления СПД	см. раздел I настоящей таблицы	не позднее 15 раб. дней после дата принятия договора на учет в Банке	12.3

ⁱ Пример:

Крайний срок представления в Банк СПД = 26.03.2018 (понедельник).

СПД представлена в срок — 23.03.2018 (пятница). Срок проверки документов Банком — 3 рабочих дня.

Вариант 1: Банк принял СПД — 28.03.2018. Нарушение отсутствует.

Вариант 2: Банк отказал в принятии СПД (ошибки в заполнении) — 28.03.2018.

Нарушение резидентом срока представления СПД.

¹ Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

² При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска товаров срок исчисляется от наиболее поздней даты выпуска, проставленной на документе.

³ Датой оформления подтверждающего документа является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию РФ (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории РФ (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.