

КРАТКО и ПРОСТО о:

- работе с зарубежными партнерами
- валютном контроле

и не только...



Что Вы видите перед собой?

КВАНТ МОБАЙЛ БАНК с заботой о любимых клиентах кратко и ёмко собрал всю важнейшую информацию по работе с зарубежными компаниями и валютном контроле

ЭТО НЕ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ / НЕ ИНСТРУКЦИЯ / НЕ УЧЕБНИК

Мы просто надеемся, что, открыв нашу памятку, Вы сможете в 2 клика найти ответы на главные вопросы

БИЗНЕС – ПРОЦЕСС для импортеров и экспортеров

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В БАНК ПРИ РАБОТЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ | <u>КОНТРАКТ</u> до 200 тыс. ₺ | <u>ИМПОРТ</u> 200 тыс.-3 млн. ₺ | <u>ИМПОРТ</u> от 3 млн. ₺ | <u>ЭКСПОРТ</u> 200 тыс.-6 млн. ₺ | <u>ЭКСПОРТ</u> от 6 млн. ₺ | <u>ВЫДАЧА</u> <u>ЗАЙМА</u> | <u>ПОЛУЧЕНИЕ</u> <u>ЗАЙМА</u> |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ КОНТРАКТ ПОДЛЕЖИТ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В БАНКЕ

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ

ЧТО ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ

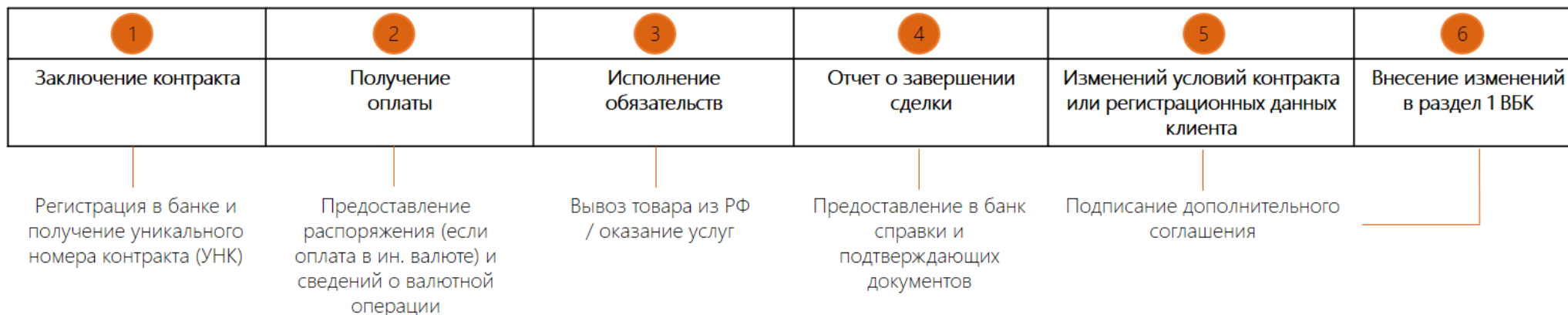
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНК

1. БИЗНЕС – ПРОЦЕСС ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ И ЭКСПОРТЕРОВ

Бизнес – процесс для импортеров



Бизнес – процесс для экспортеров



ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК, ЧТОБЫ
УЗНАТЬ, КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОНТРАКТ
И ПОЛУЧИТЬ УНК?

2. ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В БАНК ПРИ РАБОТЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ

ЛЮБОЙ КОНТРАКТ на сумму **до 200 000 ₹**

| СПИСАНИЯ СО СЧЕТА | | ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ |
|---|--|--|
| В РУБЛЯХ | В ВАЛЮТЕ | |
| 1. Только платежный документ в рублях, с указанием кода вида операции | 1. Заявление на перевод иностранной валюты | 1. Распоряжение о списании средств с транзитного счёта |
| | 2. Сведения о валютной операции | 2. Сведения о валютной операции |

ИМПОРТ УСЛУГ на сумму **от 200 тыс. - 3 млн. ₹**

| СПИСАНИЯ СО СЧЕТА | |
|---|---|
| В РУБЛЯХ | В ВАЛЮТЕ |
| 1. КОНТРАКТ <i>Нужно предоставить один раз</i> | 1. КОНТРАКТ <i>Нужно предоставить один раз</i> |
| 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ <i>Если уже есть в наличии</i> | 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ <i>Если уже есть в наличии</i> |
| 3. ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ В РУБЛЯХ, С УКАЗАНИЕМ КОДА ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ | 3. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ |

ИМПОРТ ТОВАРОВ на сумму **от 200 тыс. - 3 млн. ₹**

| СПИСАНИЯ СО СЧЕТА | |
|--|---|
| В РУБЛЯХ | В ВАЛЮТЕ |
| 1. КОНТРАКТ <i>Нужно предоставить один раз</i> | 1. КОНТРАКТ <i>Нужно предоставить один раз</i> |
| 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОСТАВКУ ТОВАРА <i>Если уже есть в наличии</i> | 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОСТАВКУ ТОВАРА <i>Если уже есть в наличии</i> |
| 3. ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ В РУБЛЯХ, С УКАЗАНИЕМ КОДА ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ | 3. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ |

ИМПОРТ УСЛУГ на сумму от 3 млн. ₴

СПИСАНИЯ СО СЧЕТА

1. Контракт с заявлением о присвоении уникального номера
 - ✓ До первого перевода
 - ✓ До срока предоставления справки о подтверждающих документах
2. Сведения о валютной операции
 - ✓ Одновременно с платежным поручением в рублях или заявлением на перевод в иностранной валюте
3. Справка о подтверждающих документах
 - ✓ Либо в течение 15 рабочих дней после месяца оформления документов, подтверждающих окончание работ
 - ✓ Либо вместе со сведениями о валютной операции
4. Заявление на изменения в Раздел 1 ВБК
 - ✓ В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано дополнительное соглашение о внесении изменений в контракт

ИМПОРТ ТОВАРОВ на сумму от 3 млн. ₴

1. Контракт с заявлением о присвоении уникального номера
 - ✓ До первого перевода
 - ✓ До подачи декларации на товары
2. Сведения о валютной операции
 - ✓ Одновременно с платежным поручением в рублях или заявлением на перевод в иностранной валюте
3. Справка о подтверждающих документах
 - Если товар полностью или частично оплачен до регистрации декларации**
 - ✓ Либо в течение 15 рабочих дней после месяца, когда была проставлена отметка о дате выпуска товаров
 - ✓ Либо вместе со сведениями о валютной операции
 - Если во время регистрации декларации товар ещё не был оплачен**
 - ✓ Предоставлять справку не нужно
 - Если нет требования на оформление таможенной декларации**
 - ✓ Предоставьте справку и подтверждающие документы в течение 15 рабочих дней после месяца, когда товар был отгружен
4. Заявление на изменения в Раздел 1 ВБК
 - ✓ В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано дополнительное соглашение о внесении изменений в контракт.

ЭКСПОРТ УСЛУГ на сумму от 200 тыс. - 6 млн. ₴

| ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ | |
|--|---|
| В РУБЛЯХ | В ВАЛЮТЕ |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 1. КОНТРАКТ <i>Нужно предоставить один раз</i> |
| | 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ <i>Если уже есть в наличии</i> |
| | 3. РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ СРЕДСТВ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА |
| | 4. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ |

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ на сумму от 200 тыс. - 6 млн. ₴

| ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ | |
|--|--|
| В РУБЛЯХ | В ВАЛЮТЕ |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 1. КОНТРАКТ <i>Нужно предоставить один раз</i> |
| | 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОСТАВКУ ТОВАРА <i>Если уже есть в наличии</i> |
| | 3. РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ СРЕДСТВ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА |
| | 4. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ |

ЭКСПОРТ УСЛУГ на сумму от 6 млн. ₴

ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ

1. КОНТРАКТ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИСВОЕНИИ УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА

- ✓ Не позднее 15 рабочих дней после поступления денег на счет
- ✓ До срока предоставления справки о подтверждающих документах

2. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ

- ✓ В течение 15 рабочих дней после того, как деньги поступят на рублевый или транзитный, одновременно с распоряжением о списании средств с транзитного счета

3. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

- ✓ Либо вместе со сведениями о валютной операции
- ✓ Либо в течение 15 рабочих дней после месяца оформления документов, подтверждающих окончание работ

1. Заявление на изменения в раздел 1 ВБК

- ✓ В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано дополнительное соглашение о внесении изменений в контракт.

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ на сумму от 6 млн. ₴

ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ

1. КОНТРАКТ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИСВОЕНИИ УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА

- ✓ Не позднее 15 рабочих дней после поступления денег на счет
- ✓ До подачи декларации на товары

2. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ

- ✓ В течение 15 рабочих дней после того, как деньги поступят на рублевый или транзитный, одновременно с распоряжением о списании средств с транзитного счета

3. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

Если во время регистрации декларации товар ещё не оплачен или оплачен частично

- ✓ Либо в течение 15 рабочих дней после месяца, когда была проставлена отметка о дате выпуска товаров
- ✓ Либо вместе со сведениями о валютной операции

Если товар полностью оплачен до регистрации декларации

- ✓ Предоставлять справку не нужно

Если нет требования на оформление таможенной декларации

- ✓ Предоставьте справку и подтверждающие документы в течение 15 рабочих дней после месяца, когда товар был отгружен
- ✓ Либо в течение 15 рабочих дней после месяца оформления документов, подтверждающих окончание работ

4. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 1 ВБК

- ✓ В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано дополнительное соглашение о внесении изменений в контракт.

ВЫДАЧА ЗАЙМА на сумму от 200 тыс. - 3 млн. ₴

| СПИСАНИЯ СО СЧЕТА | |
|---|---|
| В РУБЛЯХ | В ВАЛЮТЕ |
| 1. ДОГОВОР ЗАЙМА <i>Нужно предоставить один раз</i> | 1. ДОГОВОР ЗАЙМА <i>Нужно предоставить один раз</i> |
| 2. ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ В РУБЛЯХ С УКАЗАНИЕМ КОДА ВИДА ОПЕРАЦИИ | 2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 3. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ |

ВЫДАЧА ЗАЙМА на сумму от 3 млн. ₴

| СПИСАНИЯ СО СЧЕТА |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">ДОГОВОР ЗАЙМА С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИСВОЕНИИ УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА<ul style="list-style-type: none">✓ До первого перевода денег✓ До срока предоставления справки о подтверждающих документахСВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ<ul style="list-style-type: none">✓ Одновременно с платежным поручением в рублях или заявлением на перевод в иностранной валютеСПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ<ul style="list-style-type: none">✓ В течение 15 рабочих дней месяца после подтверждения выполнения обязательств любым способом, кроме самого факта расчетаЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 1 ВБК<ul style="list-style-type: none">✓ В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано дополнительное соглашение о внесении изменений. |

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА на сумму 200 тыс. - 3 млн ₹

| ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ | |
|--|--|
| В РУБЛЯХ | В ВАЛЮТЕ |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 1. ДОГОВОР ЗАЙМА <i>Нужно предоставить один раз</i> |
| | 2. РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ СРЕДСТВ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА |
| | 3. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ |

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА на сумму от 3 млн. ₹

| ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТ |
|--|
| 1. ДОГОВОР ЗАЙМА С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИСВОЕНИИ УНИКАЛЬНОГО НОМЕРА <ul style="list-style-type: none">✓ Не позднее 15 рабочих дней после поступления денег на счет✓ До срока предоставления справки о подтверждающих документах |
| 2. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ <ul style="list-style-type: none">✓ В течение 15 рабочих дней после того, как деньги поступят на счет в валюте РФ или транзитный счет, одновременно с распоряжением о списании средств с транзитного счета |
| 3. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ <ul style="list-style-type: none">✓ В течение 15 рабочих дней месяца после подтверждения выполнения обязательств любым способом, кроме самого факта расчета |
| 4. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 1 ВБК <ul style="list-style-type: none">✓ В течение 15 рабочих дней после того, как было подписано дополнительное соглашение о внесении изменений. |

3. ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ

3.1. В КАКИХ СЛУЧАЯХ КОНТРАКТ ПОДЛЕЖИТ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В БАНКЕ

ВЫ РЕЗИДЕНТ + ВАШ КОНТРАГЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

+ расчеты по контракту осуществляются через счета резидента, открытые в российских/иностраннных банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ

ПРИ ЭТОМ:

СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

- ✓ по экспортным контрактам от 6 млн. рублей
- ✓ по импортным контрактам и кредитным договорам от 3 млн. рублей.

И

ПРЕДМЕТОМ КОНТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ:

| |
|---|
| вывоз/ввоз с/на территории(ю) РФ товаров, за исключением ценных бумаг в документарной форме |
| выполнение работ, оказание услуг, передача информации, результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них |
| передача движимого/недвижимого имущества в аренду, финансовую аренду (лизинг) |
| получение/предоставление денежных средств в виде кредита/займа, возврат денежных средств по кредиту/займу |
| продажа/приобретение и оказание услуг, связанных с горюче-смазочными материалами, продовольствием и запасами (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств в пути следования/пунктах промежуточной остановки (стоянки) |

3.2. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНКЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|--|--|
| При постановке контракта на учет Банк присваивает ему уникальный номер контракта | Все расчеты по контракту проводятся только в Уполномоченном Банке, поставившим контракт на учет | При внесении изменений в контракт и/или изменений сведений о резиденте, указанных в I разделе ВБК, необходимо направить в Банк заявление о внесении изменений в I раздел ВБК | После исполнения всех обязательств по контракту он подлежит снятию с учета |

3.3. ЧТО ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ:

1. КОНТРАКТ/ПРОЕКТ КОНТРАКТА/ВЫПИСКУ ИЗ КОНТРАКТА

| | |
|--|---|
| ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ: | ✓ реквизиты нерезидента и страна его местонахождения |
| | ✓ номер, дата, сумма и валюта контракта |
| | ✓ дата завершения исполнения обязательств по контракту |
| | ✓ информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты/валюты РФ |
| | ✓ информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по контракту в счет осуществленных резидентом авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей |
| | ✓ При договоре займа (кредита): информацию об ожидаемых сроках возврата основного долга и процентов. Дата подписания контракта – наиболее поздняя по сроку дата его подписания/дата вступления его в силу, в случае отсутствия этих дат – дата его составления |

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ БАНКА

| | |
|--|---|
| При переводе контракта из другого банка – с указанием: | ✓ УНК ✓ даты постановки контракта на учет ✓ даты снятия контракта с учета в предыдущем банке ✓ регистрационный номер этого банка |
| При переводе контракта из банка, у которого отозвана лицензия – с указанием: | ✓ УНК ✓ даты постановки контракта на учет Заявление. |

ОСОБЕННОСТИ:

| | |
|---|---|
| Если контракт экспортный | Допускается предоставление только заявления по форме Банка, с последующим предоставлением самого контракта не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта на учет |
| Если предоставлялся проект контракта | Подписанный контракт необходимо предоставить в банк не позднее 15 рабочих дней с даты его подписания |

ВАЖНО:

- ✓ При переводе контракта на обслуживание из другого банка **новый УНК Банк не присваивает** (сохраняется прежний УНК).
- ✓ Банк **самостоятельно запрашивает в ЦБ РФ ВБК** в электронном виде (запрос направляется не позднее следующего рабочего дня после даты предоставления документов).

3.4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В БАНК

«Условие предоставления документов» - событие, которое наступит раньше по контракту.

Документы предоставляются в указанные ниже сроки, включая сроки проверки документов Банком.

| УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ | СРОК ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ БАНКОМ |
|--|---|---|
| Списание денежных средств | Не позднее даты предоставления распоряжения о списании | Не позднее следующего рабочего дня после даты предоставления документов |
| Списание/зачисление денежных средств со/на счет, открытый в банке-нерезиденте | Не позднее 30 рабочего дня после месяца осуществления операции | |
| Зачисление денежных средств | Не позднее 15 рабочего дня после даты зачисления средств на счет | |
| Вывоз/ввоз товаров, не подлежащих декларированию | Не позднее 15 рабочего дня после месяца оформления документов | |
| Выполнения работ/услуг/ передача информации и результатов интеллектуальной деятельности | | |
| Вывоз/ввоз товаров, подлежащих декларированию | Не позднее даты подачи декларации на товары | |
| Исполнение обязательств иным способом | Не позднее срока представления сопроводительного подтверждающего документа СПД | |
| <p>По контракту, где сумма обязательств не определена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ вывоз/ввоз товаров, подлежащих декларированию до даты подачи декларации на товар ✓ исполнение обязательств иным способом ✓ списание/зачисление денежных средств | Не позднее срока предоставления документов по операции/срока предоставления СПД (при ином исполнении)/ даты подачи декларации на товар, вследствие чего сумма обязательств по контракту станет от 6 млн. рублей для экспортных контрактов и от 3 млн. рублей для импортных и кредитных контрактов | |
| <p>При следующих событиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ снятие контракта с учета для перевода в другой банк ✓ перевод контракта из банка, у которого отозвана лицензия ✓ уступка требования/перевод долга на другого резидента | В течение 30 рабочих дней с даты события (если операций по контракту в этом периоде не было) | Не позднее 2 рабочих дней после получения ВБК от Банка России |