

Утверждаю  
Председатель Правления  
ООО «Хакасский муниципальный банк»

\_\_\_\_\_/О.Н. Сидорова/  
Приказ № «159В» от «06» июня 2023 г.

Правила взаимодействия клиентов с ООО «Хакасский  
муниципальный банк» при осуществлении операций,  
подлежащих валютному контролю

Абакан, 2023 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила взаимодействия клиентов с ООО «Хакасский муниципальный банк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее - Правила), распространяются на клиентов Банка: резидентов и нерезидентов. Банк и клиент руководствуются условиями настоящих Правил, соответствующими статусу клиента (резидент или нерезидент согласно законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле) и виду валюты, в которой осуществляются операции либо открыт банковский счет (валюта РФ, иностранная валюта). Правила разработаны и применяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Федеральный закон N 173-ФЗ), Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее - Инструкция Банка России N 181-И), Инструкции Банка России от 30.03.2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». Правила содержат бланки документов, подлежащих представлению клиентом в Банк в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России N 181-И и настоящими Правилами.

1.2. Действие Правил не распространяется:

- на осуществление валютных операций по счетам, открытым в Банке России;
- на осуществление валютных операций федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными Правительством Российской Федерации на осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 статьи 5 Закона № 173-ФЗ;
- на нерезидентов – физических лиц.

1.3. Правила (в том числе изменения и дополнения к ним) размещаются Банком путем их опубликования одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Банка), обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией:

- размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.kbhmb.ru](http://www.kbhmb.ru);
- размещения объявлений на стендах в офисах и подразделениях банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
- иными способами, позволяющими клиентам получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

## 2. Термины, используемые в Правилах.

**Банк** – ООО «Хакасский муниципальный банк».

**ВБК (ведомость банковского контроля)** – единая форма учета и отчетности по валютным операциям, оформляемая в соответствии с Правилами и по форме, установленной [Приложениями 4 и 5](#) к Инструкции Банка России N 181-И.

**Досье валютного контроля** - подборка документов, формируемая в целях учета валютных операций согласно Инструкции Банка России № 181-И.

**Документы, связанные с проведением операций** - документы, связанные с проведением валютных операций, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле», соответствующие требованиям, установленным [ч. 5 ст. 23](#) Федерального закона N 173-ФЗ, представляемые резидентами в Банк в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 181-И и настоящими Правилами.

**Данные по операциям** - данные по операциям резидентов в иностранной валюте и в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ, которые Банк формирует в соответствии с требованиями Приложения 2 к Инструкции Банка России N 181-И.

**Дата представления** - дата получения Банком документов и информации, представленных

резидентами и нерезидентами, зафиксированная в следующем порядке:

- на бумажных носителях: указывается Ответственным лицом Банка вручную либо путем проставления штампа о приеме документов Банком;
- в электронном виде: указывается в автоматически проставляемом на печатной форме документа штампе о приеме документов Банком с использованием системы ДБО.

**Дата принятия** - дата подписания, в том числе с использованием ЭП, документов, установленных настоящим Порядком, Ответственным лицом Банка после положительного результата их проверки.

**Дата непринятия (возврата)** - дата отказа резиденту в принятии Банком документов, представляемых в соответствии с настоящим Порядком, после отрицательного результата их проверки Ответственным лицом Банка.

**Заявление на перевод** – документ, оформляемый резидентом и содержащий распоряжение Банку о списании денежных средств в иностранной валюте с банковского счета в иностранной валюте.

**Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)** - документ, представляемый резидентом в Банк, содержащий информацию, необходимую Банку для постановки на учет контракта (кредитного договора).

**Информация об ожидаемых сроках** - информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 173-ФЗ, определяемая резидентом самостоятельно в порядке, установленном Приложением 3 к Инструкции Банка России N 181-И.

**Код вида операции** – код вида операции резидентов и нерезидентов, соответствующий наименованию вида операции, указанному в Перечне кодов видов операций, представленным в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

**Контракты (кредитные договоры)** - договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в Банке и в банках-нерезидентах.

**Операции** – операции резидентов в иностранной валюте/в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ, которые соответствуют наименованиям и кодам видов операций резидентов и нерезидентов, указанным в Приложении 1 к Инструкции Банка России N 181-И.

**Печать Банка (Печать)** – специальная печать Банка, используемая для целей валютного контроля и утверждаемая приказом по Банку.

Ответственное лицо Банка – сотрудник Казначейства, которому предоставлено право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные Инструкцией № 181-И, в том числе подписывать собственноручно или с использованием ЭП документы, указанные в Инструкции № 181-И, заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка.

**Подтверждающие документы** - документы, подтверждающие исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов.

**СВО (сведения о валютных операциях)** - документ, содержащий информацию об операции резидента по контракту (кредитному договору), представляемый резидентом в Банк в соответствии с настоящим Порядком и оформляемый на бумажном носителе по форме Приложения 1 к настоящим Правилам, в электронном виде – в формате, реализованном в системе ДБО.

**СПД (справка о подтверждающих документах)** - документ, представляемый резидентом в Банк по форме Приложения к настоящим Правилам, содержащий информацию о подтверждающих документах, в том числе скорректированные сведения, и являющийся единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов по договорам, принятым на учет уполномоченным банком в соответствии с разделом II Инструкции Банка России N 181-И, за исключением договоров, в отношении которых отменено требование, установленное пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Заполнение СПД осуществляется в соответствии с Приложением 6 к Инструкции Банка России N 181-И.

**Система ДБО** - система дистанционного банковского обслуживания Банка, представляющая собой

комплекс программно-технических средств, обеспечивающих подготовку, защиту, передачу резидентом в Банк электронных документов, обработку банком электронных платежных документов, формирование Банком и представление резиденту выписок о движении денежных средств и прочих сообщений с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации.

**Электронный документ Клиента** - документ, составленный в электронном виде, подписанный (защищенный) электронной подписью и направленный в Банк с использованием канала дистанционного обслуживания (системы «Клиент-Банк»).

**Электронная подпись (ЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу (подписываемой информации) и используется для подтверждения авторства и целостности (аутентификации) электронного документа (определения лица, подписывающего электронный документ).

**УНК (уникальный номер контракта (кредитного договора))** – номер, присвоенный банком принятому на учет контракту (кредитному договору) в порядке, установленном Приложениями 4 и 5 к Инструкции Банка России N 181-И.

Иные термины и определения используются в значениях, установленных валютным законодательством Российской Федерации.

### **3. Взаимодействие резидентов/нерезидентов с Банком при представлении документов и информации**

3.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы, связанные с проведением операций, а также иные документы и информацию, установленные настоящими Правилами. Все документы должны быть действительными на день их представления. Документы, связанные с проведением операций, документы, оформленные в соответствии с [Приложениями 1-14](#) к настоящим Правилам, а также заявление, указанное в [пункте 3.2.2.](#) настоящих Правил, представляются резидентом/нерезидентом в Банк посредством:

- почтовой связи или курьерской службой доставки с распиской о вручении;
- личной явки резидента/нерезидента или его представителя непосредственно в Казначейство Банка;
- направления в Банк документов в электронном виде с использованием системы ДБО.

3.2. При необходимости Банк вправе запросить у резидента/нерезидента на основании [ч. 4 ст. 23](#) Федерального закона N 173-ФЗ дополнительные документы и информацию, непосредственно связанные с проведением конкретной операции.

3.2.1. Запрос о представлении документов и информации, связанных с проведением операций (далее - запрос), направляется Банком резиденту/нерезиденту путем:

- использования почтовой связи;
- использования системы ДБО;
- вручается резиденту/нерезиденту лично либо его представителю при явке в Банк.

Обязательный срок для представления документов и информации по запросам Банка устанавливается в запросе и составляет не менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса Банком является:

- для запроса, направленного резиденту/нерезиденту с использованием почтовой связи, - дата отправки почтового отправления, указанная в Реестре почтовых отправлений;
- для запроса, направленного резиденту/нерезиденту с использованием системы ДБО, - дата отправки запроса по системе ДБО;
- для запроса, врученного резиденту/нерезиденту лично либо его представителю, - дата, указанная резидентом/нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса.

Днем представления Банку документов и информации в зависимости от способа направления является:

- для документов, направленных в Банк с использованием почтовой связи, - дата вручения почтового отправления Банку, указанная в уведомлении о вручении;
- для документов, направленных в Банк курьерской службой доставки, - дата вручения вышеуказанных документов Банку курьерской службой доставки;

- для документов, представленных в Банк резидентом/нерезидентом лично либо его представителем/представленных с использованием системы ДБО, - дата представления по системе ДБО.

Документы, представленные после 17.00ч. текущего рабочего дня, а также в выходные дни считаются полученными следующим рабочим днем.

3.2.2. На основании письменного заявления резидента/нерезидента, составленного в произвольной форме, Банк вправе продлить установленный в запросе срок представления резидентом/нерезидентом документов и информации. Заявление о продлении срока представления документов и информации (далее - Заявление) с обоснованием причин продления срока подается резидентом/нерезидентом Банку до истечения срока, первоначально установленного Банком в запросе. Днем подачи заявления в зависимости от способа представления в Банк считается дата, определенная для дня представления Банку документов и информации в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящих Правил.

3.2.3. В случае представления резидентом/нерезидентом документов и информации не в полном объеме Банк направляет резиденту/нерезиденту дополнительный запрос о представлении недостающих документов. Обязанность резидента/нерезидента представить документы и информацию по запросу Банка считается исполненной, если резидент/нерезидент представил Банку документы, указанные в запросе (дополнительном запросе), в полном объеме и в срок, установленный Банком.

3.3. Резидент/нерезидент представляет в Банк документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. При этом документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Перевод документов на русский язык исполняется на одной странице с оригинальным текстом либо в виде отдельного документа. В случае представления перевода в виде отдельного документа листы с оригинальным текстом и переводом на русский язык должны быть оформлены в соответствии с [пунктом 3.4](#) настоящих Правил. Перевод документов, предоставленных резидентом/нерезидентом, осуществляется самим клиентом - резидентом/нерезидентом либо нотариусом, владеющим иностранным языком, либо дипломированным переводчиком.

3.4. Документы, связанные с проведением операций, представляются в Банк в подлиннике или в виде надлежащим образом заверенной копии.

3.4.1. Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- путем проставления на каждой странице представленной копии документа отметки "Копия верна", даты заверения копии, подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в [пункте 3.4.2](#), оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее - карточка образцов подписей);

- в виде сшива при представлении копии документа, состоящего более чем из одного листа. В указанном случае все листы должны быть сшиты и пронумерованы. Место сшива должно быть заклеено листом бумаги с указанием на нем:

- отметки "Копия верна";

- количества пронумерованных, прошитых листов цифрами и прописью;

- даты составления сшива;

- подписи и расшифровки подписи лица, заверившего копию документа в соответствии с порядком, изложенном в [пункте 3.4.2](#);

- оттиска печати резидента/нерезидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей.

3.4.2. Копии документов, связанных с проведением операций, представляемые резидентами/нерезидентами в Банк на бумажном носителе, заверяются подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, или подписью иного работника такого резидента/нерезидента, наделенного таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае представления на бумажном носителе копий документов,

связанных с проведением операций резидентами/нерезидентами-физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, и резидентами-физическими лицами, являющимися гражданами Российской Федерации, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, то они заверяются подписью самого физического лица в соответствии с карточкой образцов подписей либо подписью его представителя.

3.5. Оригиналы документов, связанных с проведением операций, принимаются Банком для ознакомления и в дальнейшем возвращаются резиденту/нерезиденту.

3.6. Документы, представляемые в Банк резидентами и оформленные в соответствии с [Приложениями 1-14](#) к настоящим Правилам подписываются следующим образом:

- на бумажном носителе - подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей, и заверяются оттиском печати резидента (при ее наличии). Данные документы могут быть также подписаны иным сотрудником такого резидента, наделенного таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- в электронном виде - электронной подписью (аналогом собственноручной подписи Клиента). Подпись резидента и печать (при ее наличии) проставляются на каждой странице документа, указанного в настоящем пункте, представленного в Банк на бумажном носителе и состоящего из более чем одного листа.

3.7. Принятые/непринятые документы, документы валютного контроля и иные документы в соответствии с настоящими Правилами, [Инструкцией](#) Банка России N 181-И направляются резиденту одним из следующих способов:

- с использованием почтовой связи;

- передаются резиденту или его представителю непосредственно в Банке в соответствии с [пунктом 3.9](#) настоящих Правил;

- в электронном виде с использованием системы ДБО с наличием со стороны Банка соответствующей ЭП Ответственного лица Банка.

На каждой странице документа, указанного в настоящем пункте, и направляемого резиденту на бумажном носителе, проставляется подпись Ответственного лица Банка и оттиск печати Банка.

3.8. Датой получения резидентами документов, направляемых Банком в соответствии с настоящими Правилами, является дата:

- содержащаяся в расписке в получении резидентом лично либо его представителем документов на бумажном носителе;

- содержащаяся в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;

- направления документов Банком, зафиксированная в системе ДБО в случае обмена документами и информацией в электронном виде.

3.9. Документы, указанные в [пункте 3.7](#) настоящих Правил, передаются:

- резиденту, являющемуся юридическим лицом, - лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, или иному сотруднику такого резидента, наделенному правом получения документов в Банке на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- резиденту, являющемуся физическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, или резиденту - физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - непосредственно самому такому лицу либо его представителю.

#### **4. Учет контрактов (кредитных договоров).**

4.1. Требования о постановке на учет распространяются на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), которые предусматривают осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в Банке, и (или) через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации:

1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме (далее – контракт).
2. Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (далее – контракт).
3. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в пунктах 1, 2 и 4 настоящего перечня, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее – контракт).
4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее – контракт).
5. Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу) (далее – кредитный договор).

4.2. Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), указанным в пункте 4.1 настоящей Инструкции, должна быть равна или превышать эквивалент:

- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн рублей;
- для экспортных контрактов – 10 млн рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), указанному в настоящем пункте, определяется 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 по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

## **5. Особенности представления резидентами/нерезидентами в Банк документов и информации**

5.1. Для осуществления операций резиденты/нерезиденты представляют в Банк документы и информацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, с соблюдением требований и сроков, установленных [Инструкцией](#) Банка России N 181-И, настоящими Правилами, а также с учетом следующих особенностей.

**В части представления резидентами в Банк информации при осуществлении операций:**

5.1.1. Резидент информирует Банк в установленных [Инструкцией](#) Банка России N 181-И случаях:

- о коде вида операции;
- об УН контракта (кредитного договора);
- об ожидаемом сроке

путем представления Сведений о валютных операциях ([Приложение 1](#)) и (или) заполнения соответствующих разделов в распоряжении на продажу иностранной валюты/заявлении на перевод иностранной валюты ([Приложения 11, 8](#)) в следующие сроки:

- при списании иностранной валюты и валюты Российской Федерации - одновременно с расчетным документом;
- при зачислении иностранной валюты - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления и одновременно с переводом с транзитного счета;
- при зачислении валюты РФ - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления.

При списании валюты РФ со счета резидента в расчетном документе указывается код вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 181-И. Информация о коде вида операции указывается в поле "Назначение платежа" перед текстовой частью, заключается в фигурные скобки и имеет следующий вид: {VO<код вида операции>}. Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Символ «VO» указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

5.1.2. В случае, если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения Банком кода вида операции в данных по операциям, Банк не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем представления резидентом документов, запрашивает у резидента с использованием системы ДБО/телефонной связи/предоставленного резидентом электронного адреса дополнительные документы и (или) информацию. Резидент представляет документы в Банк в соответствии с разделом 3 настоящих Правил, не позднее 16.00 рабочего дня, следующего за днем обращения Банка. При непредставлении резидентом запрашиваемых документов в установленный в настоящем пункте срок Банк в соответствии с пунктами 6.5, 6.6. настоящих Правил отказывает резиденту в принятии документов, связанных с проведением операций, возвращает резиденту представленный им пакет документов.

5.1.3. Резидент представляет в Банк Сведения о валютных операциях в случаях:

- списания со своего транзитного валютного счета иностранной валюты до представления в Банк документов, связанных с проведением операций;
- несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по операции/отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции. Резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, представляет Сведения о валютных операциях с указанием соответствующего таким документам кода вида операции;
- изменения информации об ожидаемых сроках. Резидент представляет в Банк Сведения о валютных операциях одновременно с документами, подтверждающими изменение информации об ожидаемых сроках.

5.1.4. При осуществлении платежей в иностранной валюте или валюте РФ в адрес нерезидента (налогоплательщика - иностранного лица), не состоящего на учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика, за работы (услуги), передачу результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, местом реализации которых является территория Российской Федерации, резидент обязан представить в Банк одновременно с перечислением средств такому нерезиденту (налогоплательщику) платежное поручение на уплату налога на добавленную стоимость (далее - НДС) или подтверждение о произведенной ранее уплате НДС (копию платежного поручения с отметкой об его исполнении Банком/уполномоченным банком). Платежное поручение на уплату НДС не представляется в следующих случаях:

- в случае отсутствия ИНН получателя и наличия записи "НДС не облагается" в расчетном документе по валютной операции в валюте РФ на перечисление средств в пользу налогоплательщиков - иностранных лиц и (или) указания об оплате товаров или материальных ценностей;
- в случае указания в заявлении на перевод иностранной валюты записи "НДС не облагается".

5.1.5. При осуществлении резидентом первой операции по списанию средств со счета в Банке на свой счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, резидент обязан предоставить в Банк уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке-нерезиденте с отметкой налогового органа о принятии указанного уведомления. В случае наличия в Банке информации налогового органа о факте неуведомления резидентом об открытии счета (вклада) в банке-нерезиденте Банк отказывает резиденту в осуществлении последующей аналогичной операции на основании [п. 5 ст. 23](#) Федерального закона N 173-ФЗ.

**В части постановки на учет/изменения сведений о контракте (кредитном договоре), принятых на учет Банком/снятия с учета контракта (кредитного договора):**

5.1.6. В целях постановки на учет в Банке:

- экспортного контракта резидент, являющийся стороной по экспортному контракту, представляет в Банк Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме [Приложения 3](#) к настоящему Порядку либо одновременно экспортный контракт и Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме Приложения 3 к настоящим Правилам. Для постановки на учет экспортного контракта в Банк могут быть представлены только Сведения об экспортном контракте. В этом случае экспортный контракт и информация должны быть представлены резидентом в банк в течение 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет по Сведениям об экспортном контракте;

- импортного контракта/кредитного договора резидент, являющийся стороной по импортному контракту/кредитному договору, представляет в Банк одновременно импортный контракт/кредитный договор и Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме [Приложения 3](#) к настоящему Порядку.

В целях постановки на учет в Банке контракта (кредитного договора) в случае его перевода на обслуживание в Банк из другого уполномоченного банка/в случае отзыва у другого банка УК лицензии на осуществление банковских операций, а также в случае, установленном в [пункте 10.2](#) Инструкции Банка России N 181-И, резидент одновременно с документами и информацией, установленными [Инструкцией](#) Банка России N 181-И, представляет в Банк Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) по форме [Приложения 3](#) к настоящим Правилам.

Указанные документы представляются резидентом в банк в срок не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченной банке.

Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент дополнительно предоставляет в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты или валюты РФ (суммы займа и процентов).

5.1.7. Банк направляет резидентам, указанным в [пункте 5.1.6](#) настоящих Правил, информацию об УН принятого на учет контракта (кредитного договора) не позднее 1 рабочего дня после даты постановки Банком контракта (кредитного договора) на учет.

5.1.8. В случае если в представленных резидентом документах и информации Банку недостаточно сведений для заполнения [раздела I](#) ВБК в целях постановки на учет контракта (кредитного договора), Банк запрашивает у резидента с использованием системы ДБО/телефонной связи/предоставленного резидентом электронного адреса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие Банку на их основании заполнить раздел I ВБК, в следующем порядке:

- Банк (при необходимости) направляет запрос резиденту не позднее 11.00 рабочего дня, следующего за днем поступления указанных выше документов и информации от резидента. Резидент представляет дополнительные документы (информацию) в Банк не позднее 16.00 в день обращения Банка.

При непредставлении резидентом в установленные настоящим пунктом сроки дополнительных документов (информации) по запросу Банка, Банк отказывает резиденту в постановке на учет контракта (кредитного договора) и возвращает резиденту пакет представленных им документов и информации в соответствии с [пунктами 6.3, 6.4](#) настоящих Правил.

При этом, Банк информирует резидента о причине и дате отказа путем нанесения отметок на Заявлении. После устранения замечаний Банка резидент вправе представить полный комплект документов для принятия контракта/кредитного договора на учет повторно.

5.1.9. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор) в Банке, которые включают информацию, содержащуюся в [разделе I](#) ВБК, резидент направляет в Банк одновременно заявление о внесении изменений в Раздел I ведомости банковского контроля по форме, установленной [Приложением 4](#) к настоящему Порядку, и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК, за исключением случаев, установленных [Инструкцией](#) Банка России N 181-И в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления подтверждающих документов. Датой оформления таких документов считается наиболее

поздняя по сроку дата их подписания или дата вступления их в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата их составления. В одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет в Банке.

5.1.10. В случае получения резидентом отказа Банка во внесении изменений в [раздел I](#) ВБК резидент после устранения выявленных недостатков повторно должен представить в Банк заявление о внесении изменений в Раздел I ведомости банковского контроля по форме, приведенной в [Приложении 4](#) к настоящему Порядку, одновременно с документами, подтверждающими необходимость внесения изменений в раздел I ВБК.

5.1.11. Для снятия контракта (кредитного договора) с учета резидент одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора), оформленном в соответствии с [Приложением 5](#) к настоящему Порядку, представляет в Банк документы, являющиеся основанием для снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями [Инструкции](#) Банка России N 181-И. В одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет в Банке.

5.1.12. В целях информирования резидента о снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) в установленных [Инструкцией](#) Банка России N 181-И случаях Банк направляет резиденту информацию, содержащуюся в [разделе I](#) ВБК, в порядке, установленном в разделе 3, не позднее 1 рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета в Банке.

5.1.13. Резидент повторно представляет в Банк заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) по форме, приведенной в [Приложении 5](#) к настоящему Порядку, и необходимые документы после устранения выявленных недостатков в случае получения резидентом отказа Банка в снятии с учета контракта (кредитного договора).

5.1.14. Для возобновления Банком учета в [ВБК](#) по контракту (кредитному договору) после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) и продолжения учета исполнения обязательств по этому контракту (кредитному договору) в порядке, установленном [Инструкцией](#) Банка России N 181-И, резидент представляет в Банк заявление о возобновлении учета контракта (кредитного договора), составленного по форме [Приложения 7](#) к настоящему Порядку.

#### **В части представления резидентом в Банк СПД:**

5.1.15. В случае наличия у Банка информации об удержании банком- корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет Банком, Банк самостоятельно на основании имеющейся у него информации отражает сведения об удержании банковской комиссии в [разделе III](#) ведомости банковского контроля в порядке, установленном [главой 9](#) и [приложениями 4](#) и [5](#) к Инструкции Банка России N 181-И. В этом случае резидент не представляет в Банк справку о подтверждающих документах.

При отсутствии у Банка информации, указанной в [абзаце первом](#) настоящего пункта, резидент должен представить в Банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы об удержании банковской комиссии в соответствии с [подпунктом 8.1.4 пункта 8.1](#) Инструкции Банка России N 181-И.

5.1.16. В случае отказа Банком резиденту в принятии СПД, резидент повторно представляет в Банк СПД после устранения замечаний.

#### **В части представления физическими лицами - резидентами в Банк информации при предоставлении ими займов нерезидентам:**

5.1.17. Физическое лицо - резидент при списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты РФ со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте РФ, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа должно представить в Банк в порядке, установленном в [разделе 3](#), договор займа, заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом.

5.1.18. В случае, если сумма обязательств по предоставляемому займу равна или превышает сумму, указанную в [абзаце втором пункта 4.2](#) Инструкции Банка России N 181-И, физическое лицо - резидент должно представить в Банк в порядке, установленном в [разделе 3](#), одновременно с

договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ. Если указанная информация ранее была представлена в Банк и не изменялась, повторное предоставление данной информации в Банк не требуется.

5.1.19 В случае проведения операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по такому договору займа, физическое лицо - резидент при зачислении иностранной валюты или валюты РФ на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте РФ, открытый в Банке, должно сообщить Банку информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, в порядке, установленном в [разделе 3](#), в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица - резидента.

5.2. Резидент при необходимости обращается в Банк письменно/с использованием системы ДБО с целью получения:

- копий документов, помещенных Банком в досье *валютного контроля*. При этом резидент представляет в Банк заявление, составленное по форме [Приложения 6](#) к настоящему Порядку, с указанием необходимых ему документов. Банк должен выдать из досье *валютного контроля* копии документов не позднее 2 рабочих дней после даты получения обращения резидента;

- [ВБК](#) при снятии Банком с учета контракта (кредитного договора) данного резидента по основаниям, предусмотренным [пунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6](#) Инструкции Банка России N 181-И. В указанном случае резидент представляет в Банк заявление о предоставлении документов по форме [Приложения 6](#) к настоящему Порядку. Банк направляет резиденту ВБК не позднее 2 рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора)/дня представления резидентом заявления в Банк (в зависимости от даты представления заявления: до или после снятия с учета контракта (кредитного договора));

- информации о внесенных изменениях в [раздел I](#) ВБК по принятому на учет в Банке контракту (кредитному договору). В указанном случае резидент представляет в Банк заявление о предоставлении документов по форме [Приложения 6](#) к настоящему Порядку. Банк направляет резиденту раздел I ВБК с внесенными в него в соответствии с [Инструкцией](#) Банка России N 181-И изменениями не позднее 2 рабочих дней после представления заявления резидентом в Банк.

## **6. Осуществление Банком контроля представленных резидентами/нерезидентами документов**

6.1. Резидент представляет в Банк СПД, подтверждающие документы по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет, документы, связанные с проведением операций, а Банк осуществляет проверку представленных резидентом документов и информации в сроки, установленные [Инструкцией](#) Банка России N 181-И.

6.2. Банк проверяет соответствие документов требованиям, установленным валютным законодательством Российской Федерации.

6.3. После положительного результата проверки представленных резидентом документов Ответственное лицо Банка принимает документы к исполнению в соответствии с настоящими Правилами, проставляет соответствующие отметки:

- на бумажном носителе: дату принятия, подпись Ответственного лица Банка и печать Банка на каждой странице;

- в электронном виде: дату принятия, электронную подпись Ответственного лица Банка.

Принятые на бумажном носителе СПД, Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), Заявление о внесении изменений в [Раздел I](#) ведомости банковского контроля возвращаются резиденту в срок не позднее 2 рабочих дней после даты их принятия Банком.

6.3. Банк отказывает (не принимает) и возвращает резиденту/нерезиденту документы, представленные в Банк в рамках настоящего Порядка, в случаях:

- несоответствия подписей резидента/нерезидента подписям, заявленным в карточке с образцами подписей;

- наличия оснований для отказа в принятии (непринятии) документов, предусмотренных [Инструкцией](#) Банка России N 181-И.

6.4. В случае отрицательного результата проверки представленных резидентом документов, Банк не позднее установленных [Инструкцией](#) Банка России N 181-И сроков возвращает резиденту:

- документы, связанные с проведением операций;

- СПД и/или расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты (в зависимости от вида проводимой операции), с указанием даты возврата и причины отказа Банком в их принятии.

В данном случае расчетный документ по операции, заявление на перевод иностранной валюты, распоряжение на продажу иностранной валюты не принимаются Банком к исполнению.

6.5. В случае отказа Банком резиденту в принятии документов, представляемых в Банк в соответствии с настоящим Порядком, резидент устраняет замечания Банка и повторно представляет документы с соблюдением сроков, установленных [Инструкцией](#) Банка России N 181-И и настоящим Порядком.

6.6. В случае непредставления резидентом в Банк при осуществлении операции, связанной со списанием денежных средств в иностранной валюте/валюте РФ с расчетного счета резидента, открытого в Банке, документов, указанных в настоящем Порядке, либо при отказе Банка в их принятии, Банк, на основании [абзаца четвертого ч. 5 ст. 23](#) Федерального закона N 173-ФЗ, отказывает резиденту в списании иностранной валюты с его счета в иностранной валюте либо в списании валюты РФ с его расчетного счета в валюте РФ. Операция по списанию иностранной валюты/валюты РФ со счета резидента не осуществляется по контракту (кредитному договору), который не поставлен на учет в Банке с соблюдением требований [Инструкции](#) Банка России N 181-И.

## **7. Заключительные положения.**

7.1. Банк вправе внести в одностороннем порядке изменения в настоящие Правила, известив Клиента любым из способов, указанных в п. 1.3. настоящих Правил, не менее чем за 7 календарных дней до даты вступления изменений в действие.

7.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения резидентом/нерезидентом, заключившим с Банком Договор банковского счета.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, Банк и Клиент руководствуются действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Постановлениями Правительства РФ, а также иными Правилами Банка, к которым Клиент присоединился и которые регулируют возникающие из настоящих Правил правовые отношения между сторонами.

7.4. Любые изменения в Правила, включая приложения к ним, в том числе путем утверждения новой их редакции, с момента введения их в действие равно распространяются на всех Клиентов Банка, присоединившихся к Правилам ранее даты введения их в действие.

Начальник казначейства

М.М. Филюшин

Согласовано:

Начальник Юридического отдела

В.Н. Тюкпиеков

Руководитель Службы внутреннего контроля

Т.В. Клименок

**Приложение № 1 к Правилам взаимодействия клиентов с ООО «Хакасский муниципальный банк»  
при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю**

Наименование уполномоченного банка

ООО «Хакасский муниципальный банк»

Наименование резидента

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  
ОТ ДД.ММ.ГГГГ**

Номер счета резидента в уполномоченном банке

Код страны банка-нерезидента

Признак корректировки

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ		Направление (признак) платежа	Код вида операции	Сумма операции				Уникальный номер контракта (кредитного договора)/ номер и дата контракта (кредитного договора)	Срок возврата аванса	Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты, валюты РФ	Дата списания/ зачисления (заполняется Банком)
					в единицах валюты платежа		в единицах валюты контракта					
	номер	дата			код валюты	сумма	код валюты	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ строки	Содержание

**Резидент:**

Должность: \_\_\_\_\_ /ФИО /

М. П.

**Информация уполномоченного банка:**

Дата представления Резидентом	Дата принятия Банком	Дата возврата Банком	Причина возврата

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_ /ФИО./





**Заявление о внесении изменений  
в раздел 1 ведомости банковского контроля  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Наименование клиента**

--

**Просим внести изменения в сведения о контракте (кредитном договоре):**

Уникальный номер контракта													Дата присвоения уникального номера				
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**Содержание изменений, вносимых в пункт 3 «Общие сведения о контракте»**

Номер графы	Наименование графы	Содержание изменений

**Документы, являющиеся основанием для внесения изменений:**

Вид документа	Номер документа	Дата документа

**Просим внести изменения в сведения о резиденте:**

Уникальный номер контракта													Дата присвоения уникального номера				
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**Содержание изменений, вносимых в пункт 1 «Сведения о резиденте»**

Номер строки	Наименование строки	Содержание изменений

**Резидент:**

Должность: \_\_\_\_\_/Ф.И.О./

М. П.

**Информация уполномоченного банка:**

Заявление получено		Изменения внесены	
Дата отказа во внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля			
Причины отказа во внесении изменений в раздел 1 ведомости банковского контроля			
Непредставление необходимых документов и информации, в том числе представление неполного комплекта документов, недостоверных документов			
Несоответствие сведений и информации, содержащихся в представленных документах и информации, заявлению о внесении изменений, в том числе отсутствие в них оснований для внесения изменений			

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_/Ф.И.О./

М. П.

**Заявление о снятии с учета  
контракта (кредитного договора)  
от ДД.ММ.ГГГГ**

Наименование Клиента

--

**Просим снять с учета контракт (кредитный договор)**

Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Дата постановки на учет

**Основание для снятия контракта с учета (нужное выделить):**

Номер п/п пункта 6.1 Инструкции № 181-И	Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)	Отметка о снятии с учета
6.1.1	Перевод из ООО «Хакасский муниципальный банк» контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк	
	Заккрытие клиентом всех расчетных счетов в ООО «Хакасский муниципальный банк»	
6.1.2	Исполнение всех обязательств по контракту (кредитному договору): <input type="checkbox"/> сторонами <input type="checkbox"/> третьим лицом	
6.1.3	Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту	
	Перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента;	
6.1.4	Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту	
	Перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента	
6.1.5	Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в пп. 6.1.2 п. 6.1 Инструкции № 181-И основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации	
6.1.6	Прекращение оснований постановки на учет контракта (кредитного договора): <input type="checkbox"/> в соответствии с инструкцией № 181-И, <input type="checkbox"/> вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), <input type="checkbox"/> контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.	

**Дополнительная информация:**

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (заполняется при снятии с учета на основании п. 6.1.3)

Наименование резидента	
Адрес резидента	
Основной государственный регистрационный номер	
Дата внесения записи в государственный реестр	

ИНН		КПП	
Документ, подтверждающий уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору)			
номер		дата	

Перечень прилагаемых документов:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**Резидент:**

Должность: \_\_\_\_\_ / ФИО/

М. П.

**Информация уполномоченного банка:**

Заявление получено		Дата снятия с учета контракта (кредитного договора)	
Дата возврата представленных документов			
Причина отказа в снятии контракта (кредитного договора) с учета			
Непредставление Клиентом необходимых для снятия с учета контракта (кредитного договора) документов		Отсутствие в банке информации, достаточной для снятия с учета контракта (кредитного договора)	
Представление документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное Клиентом в заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)			

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

М.П.



**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**о предоставлении документов валютного контроля**  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Клиент**

**ИНН**  **КПП**

**Просим предоставить (отметить нужное):**

Ведомость банковского контроля по контракту(ам)/ кредитному(ым) договору(ам)

№

Раздел I ведомости банковского контроля по контракту(ам)/ кредитному(ым) договору(ам)

№

Копии документов из досье валютного контроля:

Контракт (кредитный договор)			Перечень запрашиваемых документов
Номер	Дата	уникальный номер (при наличии)	

**Выбрать способ получения документов:**

<i>в электронном виде (по системе ДБО)</i>	<i>на бумажном носителе почтовой связью</i>
<i>в электронном виде на почтовый ящик</i>	<i>на бумажном носителе лично в руки</i>

**С тарифами Банка ознакомлены и согласны.**

**Должность:** \_\_\_\_\_ /ФИО/

**М. П.**

**Информация уполномоченного банка:**

Заявление получено	Заявление исполнено
Ответственное лицо: _____ /ФИО/	
М.П.	



**Заявление на перевод средств в иностранной валюте № \_\_\_\_  
от ДД.ММ.ГГГГ**

Код валюты	Сумма цифрами	Сумма и наименование валюты прописью			
<b>32А:</b>					
<b>Отправитель/Ordering Customer</b>					
<b>50:</b>	Наименование/ <i>Name</i>				
	ИНН				
	Адрес/ <i>Address</i>				
	Номер счета / <i>Account №</i>				
<b>Банк Посредник /Intermediary Bank</b>					
<b>56:</b>	SWIFT		Иной банковский код/ <i>Another Bank Identifier</i>		
	Наименование/ <i>Name</i>				
	Адрес (город, страна)/ <i>Address (city, country)</i>				
<b>Банк Получателя/Beneficiary Bank</b>					
<b>57:</b>	Номер счета в банке посреднике/ <i>Account № with Intermediate bank</i>				
	SWIFT		Иной банковский код/ <i>Another Bank Identifier</i>		
	Наименование/ <i>Name</i>				
	Адрес (город, страна)/ <i>Address (city, country)</i>		Код страны/ <i>Country code</i>		
<b>Получатель/Beneficiary</b>					
<b>59:</b>	Номер счета/ <i>Account № (IBAN для платежей в страны ЕС/IBAN for payments to EU)</i>				
	Наименование/ <i>Name</i>				
	Адрес (город, страна)/ <i>Address (city, country)</i>				
<b>70:</b>	Назначение платежа/ <i>Details of Payments</i>				
<b>71:</b>	Комиссия / <i>Details of charges</i>	OUR	<input checked="" type="checkbox"/>	BEN	SHA
<b>72:</b>	Дополнительная информация/ <i>Additional Information</i>				
<b>Информация для валютного контроля/Currency control Information</b>					
Уникальный номер контракта или номер, дата контракта					
Код вида операции					
Комиссию по переводу просим списать со счета № в ООО «Хакасский муниципальный банк					

С тарифами ООО «Хакасский муниципальный банк» ознакомлены.

Руководитель (ФИО)

Главный бухгалтер (ФИО)

М.П.

<b>Отметки Банка:</b>			
Счет для зачисления комиссии	47422810100010000121	Дата валютирования	
<b>Валютный контроль</b>		<b>Операционный отдел</b>	



**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_  
НА СПИСАНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА  
ОТ «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ Г.**

Наименование клиента			
ИНН			
Уведомление о зачислении иностранной валюты	№		Дата
Сумма поступившей валюты	Код валюты		Сумма
Просим списать с нашего транзитного счета №			
Наименование банка	<b>в ООО «Хакасский муниципальный банк»</b>		
Сумма иностранной валюты (цифрами и прописью):			

**Для продажи на внутреннем валютном рынке по курсу Банка:**

Код вида операции	<b>01010</b>
Сумма иностранной валюты (цифрами и прописью):	
Рублевый эквивалент зачислить на счет №	
	<b>в ООО «Хакасский муниципальный банк»</b>

**Для зачисления на текущий валютный счет:**

Код вида операции	<b>61100</b>
Текущий валютный счет №	
Наименование банка	<b>ООО «Хакасский муниципальный банк»</b>
Сумма иностранной валюты (цифрами и прописью):	

Руководитель \_\_\_\_\_ / ФИО/

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /ФИО/

**Отметка банка:**

Дата исполнения поручения		Курс сделки	
Сумма, подлежащая зачислению на расчетный счет, в российских рублях			

**Валютный контроль:**

**Операционный отдел:**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
НА ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ТЕКУЩЕГО СЧЕТА  
ОТ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ Г.**

Наименование клиента	
ИНН	

**Просим списать иностранную валюту:**

Текущий валютный счет №	
Наименование банка	<b>в ООО «Хакасский муниципальный банк»</b>
Сумма иностранной валюты (цифрами и прописью):	

**Для продажи на внутреннем валютном рынке по курсу Банка:**

Код вида операции	<b>01010</b>
Сумма иностранной валюты (цифрами и прописью):	
Рублевый эквивалент зачислить на счет №	
	в ООО «Хакасский муниципальный банк»

**Для продажи на Московской бирже:**

Код вида операции	<b>01010</b>
Сумма (цифрами и прописью):	
По курсу не ниже	
Рублевый эквивалент зачислить на счет №	
	в ООО «Хакасский муниципальный банк»

Срок действия распоряжения (при продаже на Московской бирже) - \_\_\_\_\_ дня.

Подтверждаем, что с тарифами Банка ознакомлены.

Руководитель \_\_\_\_\_ /ФИО/

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /ФИО/

**Отметка банка:**

Дата исполнения распоряжения		Курс сделки	
Сумма, подлежащая зачислению на расчетный счет, в российских рублях.			

**Валютный контроль:**

**Операционный отдел:**

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  
ОТ «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ Г.**

Наименование клиента (ФИО)

ИНН

Адрес


**Прошу списать со счета физического лица:**

Номер счета

Наименование Банка

Сумма иностранной валюты  
(цифрами и прописью):

в ООО «Хакасский муниципальный банк»

**Зачислить на счет индивидуального предпринимателя:**

Код вида операции

Сумма иностранной валюты  
(цифрами и прописью):

Наименование ИП

Текущий валютный счет №

<b>61130</b>
в ООО «Хакасский муниципальный банк»

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

**Отметка банка:**

Дата исполнения поручения	
<b>Валютный контроль:</b>	<b>Операционный отдел:</b>

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  
ОТ «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_Г.**

Наименование клиента

ИНН

Адрес


**Прошу списать со счета индивидуального предпринимателя:**

Номер счета

Наименование Банка

Сумма иностранной валюты  
(цифрами и прописью):

в ООО «Хакасский муниципальный банк»

**Зачислить на счет физического лица:**

Код вида операции

Сумма в иностранной валюте  
(цифрами и прописью):

Ф.И.О.

Текущий валютный счет №

61130
в ООО «Хакасский муниципальный банк»

\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

**Отметка банка:**

Дата исполнения поручения	
<b>Валютный контроль:</b>	<b>Операционный отдел:</b>

Наименование банка  
Наименование клиента,  
ИНН

ООО «Хакасский муниципальный банк»	

**СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ  
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ  
ОТ «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г**

**Вид экспортного контракта**

Код вида контракта	Содержание экспортного контракта	Отметка
1	Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации	
3	Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)	
9	Смешанный экспортный контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к первому, так и ко второму из вышеуказанных видов. Договор о продаже и (или) оказании услуг, связанных с продажей товаров для обеспечения транспортных средств. Контракт финансовой аренды (лизинга) Агентский договор (комиссии, поручения) о вывозе товаров	

**Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

Наименование нерезидента	Страна (наименование)

**Общие сведения об экспортном контракте**

№	Дата	Валюта экспортного контракта (наименование)	Сумма обязательств	Дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту

**Обязуюсь предоставить в Банк экспортный контракт в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты постановки контракта на учет.**

<p><b>Резидент:</b></p> <p>Должность: _____ /ФИО /</p> <p align="center">М. П.</p>
--

**Информация уполномоченного банка:**

Документ получен: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г.

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_ /ФИО./

**Уведомление  
о постановке на учет контракта/кредитного договора  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202 г.**

**Наименование  
Клиента**

--

**Общие сведения о контракте**

Номер контракта	Дата контракта	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательств по контракту
		наименование	код		
1	2	3	4	5	6

- Первичная постановка на учет контракта**
- Перевод контракта с присвоенным ему уникальным номером**

Присвоен уникальный номер	Дата присвоения уникального номера / дата постановки контракта на учет

**Уполномоченный банк:**

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_ /ФИО/

**М.П.**

**Информация о вручении уведомления**

Отправлено по системе ДБО	Отправлено почтовой связью	
Отправлено на электронный адрес		
<b>Уведомления получено лично (представителем):</b>		
«__» _____ 202 г.		
Должность _____ (ФИО)		
М.П.		



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Уведомление № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
о зачислении иностранной валюты  
на транзитный валютный счет.**

Доводим до Вашего сведения, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. на транзитный валютный счет «Наименование организации» № \_\_\_\_\_ в коммерческом банке «Хакасский муниципальный банк» (общество с ограниченной ответственностью) зачислены денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ долларов США (сумма прописью).

Просим Вас не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления указанных средств на транзитный валютный счет представить в банк следующие документы:

- Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета;
- Информацию о коде вида операции;
- Документы, связанные с проведением операции

Представить указанные документы не позднее «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Ответственное лицо \_\_\_\_\_ ( ФИО)

М.П.

**Уведомления получено:**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Должность \_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

