**Представление резидентами документов при осуществлении валютных**

**операций в валюте Российской Федерации**

Резидент, при осуществлении валютной операции, связанной со списанием в пользу нерезидента валюты Российской Федерации, одновременно предоставляет в Банк:

- расчетный документ по валютной операции;

- сведения о валютной операции;

- обосновывающие (подтверждающие) документы.

В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» должен содержаться код вида валютной операции, который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютной операции.

Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:{VO<код вида валютной операции>}.

Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.

Символ «VO» указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

В СВО поля - номер расчетного документа, дата поручения на перевод, дата операции, код вида валютной операции, УН, номер и дата обосновывающего (подтверждающего) документа, информация об ожидаемом сроке и сроке возврата аванса (если требуется) и приложением скан-образа обосновывающих (подтверждающих) документов обязательны для заполнения.

При этом ожидаемый срок и срок возврата аванса определяются резидентом самостоятельно, на основании условий контракта в соответствии с порядком, установленным Приложением 3 к Инструкции №181-И. Ожидаемый срок и срок возврата аванса не могут превышать дату завершения исполнения обязательств по контракту, указанную в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля. Поле ожидаемый срок по операциям, не требующем постановки на учет заполнения не заполняется.

Банк проверяет:

- соблюдение резидентом правил представления обосновывающих (подтверждающих) документов;

- наличие кода вида операции и его соответствие:

* требованиям ЦБ РФ о формате написания;
* приложению 1 к Инструкции №181-И;
* представленным обосновывающим (подтверждающим) документам и иной информации для целей валютного контроля.

- наличие в представленных документах и информации данных, необходимых Банку для проведения валютного контроля, в том числе об УН, ожидаемом сроке и сроке возврата аванса;

- корректность указания резидентом УН;

- соблюдение резидентом требования о том, что ожидаемый срок и (или) срок возврата аванса не превышает дату завершения исполнения обязательств по контракту (графа 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля);

- наличие в ведомости банковского контроля сведений об оплачиваемых подтверждающих документах, в том числе с учетом «Признака поставки», указанного в графе 9 раздела III ведомости банковского контроля (если требуется).

Проверка осуществляется Банком в срок, установленный Инструкцией №181-И: не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом всех документов, необходимых Банку для осуществления валютного контроля за валютной операцией. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

При положительном результате проверки Банк как агент валютного контроля авторизует в Диасофте представленный расчетный документ по валютной операции и после его исполнения вносит информацию о платеже в ведомость банковского контроля. Дополнительно Банк вправе направить резиденту по системе Банк-Клиент СВО, содержащих отметку Банка о принятии.

Возможные причины отказа в проведении платежа в российских рублях:

- несоблюдение порядка представления обосновывающих (подтверждающих) документов;

- непредставление резидентом документов и информации, необходимых Банку для осуществления валютного контроля, в том числе представление неполного комплекта документов, недостоверных документов;

- указанный код вида операции не соответствует представленным документам и(или) информации;

- кода вида операции отсутствует;

- нарушен формат указания кода вида операции в расчетный документ по валютной операции;

- непредставление информации или предоставление некорректной информации об УН;

- непредставление информации об ожидаемом сроке, сроке возврата аванса или если указанные ожидаемый срок, срок возврата аванса превышают дату завершения исполнения обязательств по контракту.

При отказе Банк возвращает резиденту представленные документы.

Ответственное лицо Банка информирует резидента о причине и дате отказа путем изменения статуса документа в системе Банк-Клиент и Диасофте и путем телефонного информирования. После устранения замечаний Банка Клиент вправе представить полный комплект документов для проведения валютной операции повторно.

При зачислении валюты РФ, поступившей от нерезидента, Банк извещает резидента по системе Банк-Клиент об обязанности предоставить информацию/документы о валютной операции. Резидент обязан в срок не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке, предоставить в Банк:

- СВО, в которых указывает реквизиты расчетного документа, дату зачисления, код вида валютной операции, сумму, УН, присвоенный Банком при постановке на учет (если требуется), иная информация;

- обосновывающие (подтверждающие) документы посредством вложения документа в форму «Сведения о валютных операциях» по системе Банк- Клиент или в виде заверенных копий на бумажном носителе (при представлении документов в отделение Банка).

- обосновывающие (подтверждающие) документы представляются в Банк в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента;

В случае, если резидент представил СВО по операции, не требующей постановки контракта на учет и поля СВО заполнены некорректно, но достаточно для идентификации валютной операции, это не является для Банка основанием для отказа в принятии СВО. Банк информирует резидента о принятии путем изменения статуса документа Сведения о валютных операция в системе Банк-Клиент.

При изменении сведений, содержащихся в принятой ранее Банком СВО, резидент должен представить в Банк:

- корректирующую СВО, содержащую скорректированные сведения;

- документы и информацию, подтверждающие необходимость внесения изменений.

При заполнении корректирующей СВО резидент дополнительно указывает в графе «Признак корректировки» «\*».