**Представление нерезидентами информации при проведении валютных операций**

При проведении валютных операций, связанных со списанием валюты РФ со своего банковского счета, открытого в Банке, нерезидент должен представить в Банк расчетный документ по валютной операции с указанием кода вида валютной операции, указанному в Приложении 1 Инструкции Банка России № 181-И за исключением следующих случаев:

- при взыскании с нерезидента денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- если договором либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе между нерезидентом и Банком предусмотрено списание валюты РФ с его банковского счета в валюте РФ путем прямого дебетования с согласия нерезидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт);

- при осуществлении валютных операций в валюте РФ между нерезидентом и Банком;

- при переводе нерезидентом валюты РФ с банковского счета в валюте РФ, открытого в Банке, на другой банковский счет нерезидента, счет по депозиту в валюте РФ нерезидента, открытые в Банке, при переводе нерезидентом валюты РФ со счета по депозиту в валюте РФ на свой банковский счет;

- при переводе нерезидентом валюты РФ с банковского счета в валюте РФ с использованием банковской карты.

Расчетный документ по валютной операции представляется нерезидентом на бумажном носителе или в электронном виде с использованием системы «Банк-Клиент».

В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» нерезидентом должен быть указан код вида валютной операции. Код вида валютной операции должен соответствовать назначению платежа, указанному нерезидентом в текстовой части расчетного документа.

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, {VO99090}).

При положительном результате проверки ответственное лицо Банка меняет в Диасофте статус расчетные документы по валютной операции на «проверено ВК».

При отрицательном результате проверки расчетного документа по валютной операции ответственное лицо Банка меняет в Диасофте статус на «отозван».

После устранения замечаний Банка, расчетный документ по валютной операции может быть представлен нерезидентом в Банк повторно.