

**Порядок и сроки¹ представления документов,
связанных с проведением валютных операций**

I. ПАСПОРТ СДЕЛКИ²			
ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА³			
№ п/п	Описание ситуации	Пункты Инстру кции № 138-И	Сроки представления документов и действия Резидента
1.	Валютная операция, связанная с зачислением иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) на счет резидента, в том числе и при исполнении аккредитива	6.5.1, 16.5	<p>- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:</p> <p>для иностранной валюты - даты, указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет,</p> <p>для валюты Российской Федерации - даты, указанной в выписке из расчетного счета резидента</p>
2.	Валютная операция, связанная с зачислением иностранной валюты или валюты Российской Федерации, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), в котором изначально не определена сумма обязательств	6.5.3	<p>- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:</p> <p>для иностранной валюты - даты, указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет,</p> <p>для валюты Российской Федерации - даты, указанной в выписке из расчетного счета резидента</p> <p>ПС и документы, на основании которых оформляется ПС, представляются при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора)</p>
3.	Валютная операция, связанная с зачислением иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств, при изменении суммы обязательств, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов	6.5.3	<p>- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:</p> <p>для иностранной валюты - даты указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет,</p> <p>для валюты Российской Федерации - даты указанной в выписке из расчетного счета резидента</p> <p>ПС и документы, на основании которых оформляется ПС, представляются при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения последних изменений к контракту</p>

¹ Сроки представления документов, установленные Инструкцией Банка России № 138-И, включают в себя **срок проверки** документов Банком, составляющий **3 рабочих дня** после даты их представления, за исключением:

- срока, составляющего **1 рабочий день** для валютных операций, связанных со списанием денежных средств со счетов резидента, открытых в Банке,
- срока, составляющего **10 рабочих дней** для предоставления СПД в случаях, указанных в пункте 7 раздела III настоящей таблицы,
- срока, составляющего **10 рабочих дней** для валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте).

² Форма и порядок заполнения установлены в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

³ Паспорт сделки, 1 экземпляр (далее по тексту – ПС) и документы, на основании которых оформляется ПС, должны быть представлены в Банк в срок, в зависимости от того, какое из перечисленных исполнений обязательств по контракту начнется раньше.

	США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения последних изменений к контракту (кредитному договору) в случае изменения суммы контракта (кредитного договора)		(кредитному договору) в случае изменения суммы контракта (кредитного договора)
4.	Валютная операция, связанная со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) со счета резидента	6.5.2	- до проведения валютной операции , связанной с переводом иностранной валюты или валюты Российской Федерации
5.	Валютная операция, связанная со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), в котором изначально не определена сумма обязательств	6.5.3	- до проведения валютной операции , в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора)
6.	Валютная операция, связанная со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств , при изменении суммы обязательств , в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения последних изменений к контракту (кредитному договору) в случае изменения суммы контракта (кредитного договора)	6.5.3	- до проведения валютной операции , связанной с переводом иностранной валюты или валюты Российской Федерации, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору) , в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору)
7.	Валютная операция, связанная со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счета резидента по контракту при исполнении аккредитива	6.5.2, 16.3	- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца , в котором был исполнен платеж по аккредитиву (перевод денежных средств по аккредитиву), после получения резидентом документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива (исполнение аккредитива)
8.	Исполнение обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации /вывоза с территории Российской Федерации товаров , при наличии требования о декларировании таможенным органам товаров	6.5.4	- не позднее даты подачи декларации на товары (далее по тексту Приложения –ДТ), документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара)

9.	<p>Исполнение обязательств по контракту посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввоза на территорию Российской Федерации /вывоза с территории Российской Федерации товаров, без отсутствия требования о декларировании таможенными органами товаров; - выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них <p>Исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от вышеперечисленных</p>	<p>6.5.5</p> <p>6.5.6</p> <p>6.5.7</p>	<p>- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. Датой оформления подтверждающих документов, отличных от ДТ, 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/вывозе товара на территорию/с территории Российской Федерации, указанная в подтверждающем документе.</p>
10.	<p>Осуществление части валютных операций, связанных с зачислением (списанием) по контракту (кредитному договору), по которому существует требование оформления ПС, через счета, открытые в банке-нерезиденте</p>	<p>6.5,</p> <p>11.10</p>	<p>- не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена первая валютная операция в банке-нерезиденте</p>
11.	<p>Осуществление валютных операций с использованием банковской карты</p>	<p>6.5,</p> <p>12.13</p>	<p>- не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена такая валютная операция по контракту с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов)</p> <p>Если до указанного выше срока резидент осуществляет по контракту следующую валютную операцию, но без использования банковской карты, или по контракту исполняются обязательства способом, отличным от расчетов, тогда ПС оформляется в срок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до совершения валютной операции с расчетного счета резидента, либо - не позднее даты подачи ДТ, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара), либо - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, отличные от ДТ

12.	Оформление ПС , в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого уполномоченного банка.	14.2	<p>- <i>не позднее 30 рабочих дней</i> после даты закрытия ПС в другом уполномоченном банке <i>резидент</i> представляет в Банк документы, необходимые для перевода ПС.</p> <p>В случае если в период между датой закрытия ПС в другом уполномоченном банке и принятием его на обслуживание Банком:</p> <p>- <i>осуществлена валютная операция</i> по контракту (кредитному договору), связанная с <i>зачислением (списанием)</i> денежных средств на <i>счет (со счета) резидента</i> в Банке, <i>резидент</i> представляет в Банк документы для принятия на обслуживание ПС, в срок не позднее срока представления СВО по соответствующей валютной операции (пункты 1, 4 раздела I настоящей таблицы).</p>
13.	Оформление ПС , в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка, в котором у резидента открыт ПС	13.1, 13.3, 13.4	<p>- <i>не позднее 30 рабочих дней</i> после даты отзыва банковской лицензии у <i>другого</i> уполномоченного банка, в котором был оформлен ПС, <i>резидент</i> представляет в Банк <i>одновременно</i> копию имеющегося у него в наличии ПС на дату отзыва банковской лицензии и <i>документы, необходимые для оформления ПС.</i></p> <p>Если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой представления <i>резидентом</i> комплекта документов для оформления ПС по контракту (кредитному договору) совершается валютная операция, связанная с <i>зачислением (списанием)</i> денежных средств на <i>счет (со счета) резидента</i> в Банке, <i>резидент</i> представляет в Банк комплект документов для оформления ПС, не позднее срока представления СВО по соответствующей валютной операции (раздел I настоящей таблицы).</p> <p>Если в период между датой отзыва банковской лицензии и оформлением ПС в Банке, по контракту (кредитному договору) происходит исполнение обязательств, способом, отличным от зачисления (списания) денежных средств по счету резидента в Банке, одновременно с комплектом документов, необходимых для оформления ПС резидент представляет в Банк:</p> <p>- СПД и подтверждающие документы (включая копии ДТ (при их наличии)), в которых указан номер ПС, ранее находившегося на обслуживании в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия, и дата регистрации такой ДТ позднее даты отзыва лицензии и ранее даты оформления нового ПС);</p> <p>- СВО и документы, указанные в СВО</p>
14.	Оформление паспорта сделки по контракту – в случае передачи <i>первым резидентом</i> своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки требования <i>другому лицу-резиденту (второму резиденту)</i> или в случае перевода первым-резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому уже оформлен ПС на другое лицо-резидента	12.2	<p><i>Первый резидент</i> закрывает ПС в уполномоченном банке, в котором ранее был открыт ПС. При этом первый резидент получает от уполномоченного банка ПС документы, указанные в п. 7.7 Инструкции № 138-И и две ведомости банковского контроля, которые вместе с копией контракта передает <i>второму резиденту</i> в срок, не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС.</p> <p><i>Второй резидент</i> для оформления ПС представляет в уполномоченный банк полученные от первого резидента вышеуказанные документы, документы и информацию, указанные в п. 6.6 Инструкции № 138-И, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него</p>

			<p>долга по контракту (кредитному договору), по которому первым резидентом был оформлен ПС, в срок:</p> <p>- <i>не позднее 30 рабочих дней</i> после даты закрытия ПС первым резидентом, <i>если в срок</i> после закрытия ПС первым резидентом и до момента оформления ПС вторым резидентом по контракту (кредитному договору) обязательства не исполнялись,</p> <p>- <i>не позднее</i> срока представления СВО и (или) СПД, в зависимости от вида исполнения обязательств сторонами по контракту (кредитному договору)</p>
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА			
15.	В случае <i>внесения изменений</i> и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в ранее оформленном ПС	8.2, 8.4	- В Банк представляется <i>заявление</i> о переоформлении ПС ⁴ и <i>документы</i> , которые являются основанием для внесения изменений в ПС (за исключением нижеперечисленных случаев) в срок <i>не позднее 15 рабочих дней после даты</i> оформления соответствующих документов. Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления
16.	В случае изменения сведений о резиденте , указанных в ранее оформленном ПС	8.4	- В Банк представляется <i>заявление</i> о переоформлении ПС и информация, необходимая для переоформления ПС в срок - <i>не позднее 30 рабочих дней после даты</i> внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации
17.	В случае содержания в контракте (кредитном договоре) условий его продления (пролонгации) без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору).	8.8	В Банк представляется только <i>заявление</i> о переоформлении ПС с указанием в нем новой даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) <i>не позднее 15 рабочих дней после даты</i> , указанной в графе 6 раздела 3 оформленного ПС
18.	При реорганизации Банка/филиала в форме преобразования (изменение наименования и (или) организационно-правовой формы)	8.9	- <i>не позднее 60 календарных дней</i> после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций или <i>одновременно с переоформлением ПС</i> по Заявлению резидента о переоформлении ПС ЛИБО одновременно с закрытием ПС (без предварительного переоформления ПС)
21.	В случае несогласия резидента , с содержанием информации, указанной в ПС, оформленном Банком	6.11, 8.7	- <i>не позднее 15 рабочих дней после даты оформления ПС Банком</i> резидент представляет в Банк <i>заявление</i> о переоформлении ПС с указанием информации, подлежащей корректировке, и обоснованием вносимых изменений с представлением дополнительных документов и информации (при наличии), которые являются основанием для внесения изменений в такой ПС, если они не были представлены в Банк
II. СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ⁵			
При осуществлении расчетов в иностранной валюте и валюте Российской Федерации			

⁴ Форма заявления установлены в Приложении 5 к настоящему Регламенту.

⁵ СВО представляется в одном экземпляре, форма и порядок заполнения установлены в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

1.	СВО (в одном экземпляре) и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций.	2.3, 3.8	<p>- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет, валюты Российской Федерации на расчетный счет⁶ - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:</p> <p>для иностранной валюты – даты, указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на транзитный валютный счет;</p> <p>для валюты Российской Федерации – даты, указанной в выписке из расчетного счета резидента;</p> <p>- при списании с расчетного счета в иностранной валюте, валюте Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по валютной операции и заявлением на перевод иностранной валюты с расчетного счета</p>
2.	СВО, при осуществлении валютных операций связанных со списанием иностранной валюты/валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента с использованием банковской карты	2.5, 3.10	Не представляется, за исключением: - осуществления валютных операций по контракту, по которому предусмотрено оформление ПС - не позднее 15 рабочих дней после месяца , в котором была осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты
3.	СВО, при осуществлении валютных операций связанных с расчетами по аккредитиву в рамках контракта (кредитного договора), предусматривающего оформление ПС	16.2, 16.3, 16.4, 16.5	<p>Не представляется - при открытии аккредитива, как в пользу резидента, так и в пользу нерезидента.</p> <p>Представляется:</p> <p>При исполнении аккредитива в пользу <u>нерезидента</u>:</p> <p>- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву (перевод денежных средств по аккредитиву), после получения резидентом документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива.</p> <p>При исполнении аккредитива в пользу <u>резидента</u>:</p> <p>- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет, валюты Российской Федерации на расчетный счет⁷ - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:</p> <p>для иностранной валюты – даты, указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на транзитный валютный счет;</p> <p>для валюты Российской Федерации – даты, указанной в выписке из расчетного счета резидента</p>
4.	СВО при изменении сведений (за исключением изменения сведений о Банке или резиденте), содержащихся в ранее принятой Банком СВО (корректирующая справка)	2.9, 3.15	- не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения (представляется новая справка о валютных операциях, содержащая скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения). Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата

⁶ Для валюты Российской Федерации СВО представляется только в случаях, когда по контракту/кредитному договору предусматривается оформление ПС. Резидент **вправе** предоставить СВО при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации, не предусматривающих оформления ПС в случаях, указанных в разделе 4 настоящего Регламента.

⁷ Для валюты Российской Федерации справка о валютных операциях представляется только в случаях, когда по контракту/кредитному договору предусматривается оформление паспорта сделки. Резидент **вправе** предоставить СВО при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации, не предусматривающих оформления паспорта сделки в случаях, указанных в разделе 4 настоящего Регламента.

			его составления
5.	СВО в случае несогласия резидента с содержанием информации в СВО, заполненной Банком	2.10, 3.9	- не позднее 15 рабочих дней после даты получения резидентом заполненной Банком справки (представляется СВО, содержащая скорректированные сведения, с приложением заявления в произвольной форме и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в Банк).
6.	СВО, при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом – резидентом), не оформляющим ПС, части (всех) валютных операций в пользу нерезидента, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС	12.4, 12.5	Представляется третьим лицом – резидентом в уполномоченный банк, в котором у него открыт счет и через который будет проведена валютная операция, <i>одновременно</i> с расчетным документом или заявлением на перевод иностранной валюты с расчетного счета. Копия СВО с отметкой о принятии уполномоченным банком передается третьим лицом-резидентом резиденту, оформившему ПС, - не позднее 5 рабочих дней после даты ее принятия уполномоченным банком. Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком СВО третьего лица-резидента, представляет в банк, оформивший ПС, свою СВО с отражением валютной операции, осуществленной третьим лицом-резидентом
7.	СВО при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом-резидентом), не оформляющим ПС, части (всех) валютных операций, используя свой счет, открытый в банке-нерезиденте, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС	12.6	При осуществлении третьим лицом-резидентом части (всех) валютных операций, связанных с расчетами в пользу нерезидента через его счет, открытый в банке-нерезиденте СВО третьим лицом-резидентом не представляется. Третье лицо-резидент передает резиденту, оформившему ПС, выписки со своего счета в банке-нерезиденте или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях - не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором им были осуществлены такие валютные операции. Резидент, оформивший ПС, на основании указанных документов заполняет свою СВО и представляет ее в банк ПС вместе с договором об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором третьим лицом-резидентом были осуществлены такие валютные операции
8.	СВО при передаче резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу – нерезиденту	12.9	Резидент в порядке и сроки, указанные в пунктах 1, 3 раздела II настоящей таблицы, представляет в Банк СВО, в которой отражена информация об исполнении другим лицом – нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования другому лицу – нерезиденту, а также договор полной уступки требования другому лицу – нерезиденту. После получения от другого лица - нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора об уступке требования, заключенного им с другим лицом – нерезидентом, резидент закрывает ПС
9.	СВО при осуществлении валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, в случае когда банком ПС является Банк	11.10	Резидент в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены такие валютные операции, представляет в Банк СВО с приложением к ней копий выписок из счета, открытого в банке-нерезиденте, подтверждающих осуществление указанных в ней валютных операций по контракту (кредитному договору)

10.	СВО при осуществлении валютных операций по контракту (кредитному договору) после перевода ПС из другого уполномоченного банка.	14.7	- <i>не позднее 3 рабочих дней</i> после даты принятия ПС Банком. СВО и документы в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И.
11.	СВО при осуществлении валютной операции по контракту (кредитному договору), связанной с зачислением денежных средств на счет резидента в другом уполномоченном банке, ранее выполнявшем функцию банка ПС	14.8	- <i>не позднее 3 рабочих дней</i> после даты принятия ПС новым Банком ПС представляется копия СВО с отметкой уполномоченного банка, ранее выполнявшего функции банка ПС.
12.	Повторное представление СВО во всех выше перечисленных случаях	18.7	В случае отказа Банком в принятии СВО, резидент устраняет все замечания, составляет новую СВО и представляет ее в Банк не позднее вышеуказанных сроков для представления СВО

III. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ⁸

1.	СПД и подтверждающие документы: <ul style="list-style-type: none"> ▪ в случае ввоза (вывоза) товара на/с территории Российской Федерации при наличии требования о декларировании товаров предоставляются документы, используемые в качестве ДТ. ▪ в случае ввоза (вывоза) товара на/с территории Российской Федерации при отсутствии требования о декларировании товаров прилагаются документы отличные от ДТ, включая статистическую форму учета перемещения товаров⁹; ▪ документы, подтверждающие факт оказания услуг/выполнения работ/передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (независимо от вида услуг); ▪ документы, подтверждающие иное исполнение обязательств 	9.1, 9.2. 9.6	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после месяца, в котором на документах, указанных в настоящем пункте, должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). Срок исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе. - <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. Датой оформления подтверждающих документов, отличных от ДТ, 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/вывозе товара на территорию/с территории Российской Федерации, указанная в подтверждающем документе.
----	--	--	---

⁸ СПД представляется в одном экземпляре, форма и порядок заполнения установлен в Приложении 4 к настоящему Регламенту, только в рамках контракта/кредитного договора, предусматривающего оформление ПС.

⁹ Статистическая форма учета перемещения товаров по контракту, по которому оформлен ПС, представляется резидентом в Банк после ее оформления и представления в таможенные органы без представления СПД. Если статистическая форма учета перемещения товаров представлена резидентом в Банк одновременно с СПД и подтверждающими документами, указанными в абзаце третьем пункта 1 раздела III таблицы, резидент заполняет СПД на основании иных подтверждающих документов, указанных в пункте 2 раздела 5 Регламента.

	по контракту (кредитному договору), в том числе подтверждающие удержание банковской комиссии, предусмотренное контрактом (кредитным договором)		
2.	СПД и подтверждающие документы при изменении сведений (за исключением изменения сведений о Банке или резиденте), содержащихся в ранее принятой Банком СПД	9.7	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. В этом случае представляется новая СПД, содержащая скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения
3.	СПД и подтверждающие документы при частичном (полном) исполнении третьим лицом-резидентом (другим лицом-резидентом), не оформляющим ПС , обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов	9.2, 12.7	В сроки, указанные в пункте 1 раздела III настоящей таблицы, резидент, оформивший ПС, представляет в Банк: <ul style="list-style-type: none"> - СПД, с отражением информации о таком исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), - документы, подтверждающие такое исполнение третьим лицом – резидентом обязательств по контракту (кредитному договору), - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга). <p><i>Третье лицо-резидент</i> передает резиденту, оформившему ПС, документы, подтверждающие исполнение обязательств, способом, отличным от расчетов - <i>не позднее 5 рабочих дней</i> после даты их оформления</p>
4.	СПД и подтверждающие документы при исполнении части или всех обязательств третьим лицом-нерезидентом по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС , в том числе в случае частичной уступки требования нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента.	9.2, 12.8	В сроки, указанные в пункте 1 раздела III настоящей таблицы, резидент, оформивший ПС , представляет в Банк одновременно: <ul style="list-style-type: none"> - СПД, с отражением исполнения обязательств третьим лицом-нерезидентом, документы, подтверждающие такое исполнение, - документ, на основании которого им возложено частичное (полное) исполнение обязательств на третье лицо – нерезидента либо договор частичной уступки требования своих прав нерезиденту (частичном переводе долга на нерезидента)
5.	СПД и подтверждающие документы при передаче резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС , путем уступки требования другому лицу-нерезиденту .	9.2, 12.9	<i>В</i> сроки, указанные в пункте 1 раздела III настоящей таблицы, резидент, оформивший ПС , представляет в Банк: <ul style="list-style-type: none"> - СПД с отражением исполнения обязательств другим лицом-нерезидентом по договору полной уступки требования, - документ, подтверждающий исполнение обязательств, способом, отличным от расчетов другим лицом – нерезидентом по договору полной уступки требования, - договор полной уступки требования другому лицу-нерезиденту. <p><i>В случае полного исполнения другим лицом - нерезидентом</i> своих обязательств по договору полной уступки требований способом, отличным от расчетов резидент закрывает ПС, после</p>

			получения денежных средств по договору переуступки
6.	СПД и подтверждающие документы в случае несогласия резидента с содержанием информации в СПД, заполненной Банком	9.4	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после даты получения резидентом заполненной Банком справки (представляется новая справка, содержащая скорректированные сведения, с приложением заявления, составленного в произвольной форме и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с внесением таких изменений, если они не были ранее представлены в Банк)
7.	СПД без предоставления подтверждающих документов при наличии требования о декларировании товара и осуществлении их декларирования путем подачи ДТ	9.8	- <i>не позднее 15 рабочих дней</i> после месяца, в котором зарегистрированы ДТ. Предоставляется только СПД с указанием информации о: <ul style="list-style-type: none"> - вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты (экспорте товаров при отсрочке оплаты); - ввозе товара на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) (импорте товаров при условии предоплаты). <p>В справку включаются сведения о ДТ (за исключением сведений о временной декларации, транзитной и итоговой), зарегистрированных таможенными органами в течение одного месяца.</p> <p>При ввозе/вывозе продуктов переработки (продуктов на переработку) в рамках контрактов на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, СПД оформляется в порядке, аналогичном, указанному выше в настоящем пункте таблицы</p>
8.	СПД и подтверждающие документы при осуществлении валютных операций по контракту (кредитному договору) после перевода ПС из другого уполномоченного банка.	14.7	- <i>не позднее 3 рабочих дней</i> после принятия ПС Банком, предоставляется СПД и подтверждающие документы с учетом особенностей главы 9 Инструкции Банка России № 138-И
9.	Повторное представление СПД во всех выше перечисленных случаях.	18.7	В случае отказа Банком в принятии СПД, резидент устраняет все замечания, составляет новую СПД и представляет ее в Банк не позднее выше указанных сроков для представления СПД