

Запрос от 01.02.2018 № 27/02-401

Просим Вас дать разъяснения по следующим вопросам применения нормативных документов в области валютного контроля, вступающим в силу с 01 марта 2018 года.

Касательно требований Инструкции № 181-И

- 1) На основании п.20.5 Инструкции 138-И операции по агентским договорам проводились без оформления ПС в случае, если первая операция по такому договору прошла до даты вступления в силу Инструкции (до 1 октября 2012 г.). Если в настоящее время продолжаются расчеты по таким договорам, надо ли с 01.03.2018 присвоить такому договору уникальный номер?
- 2) Имеет ли банк право отказать клиенту в постановке на учет контракта в случае отсутствия в нем информации о контрактных сроках, на основании которых должен осуществляться контроль за выполнением требования статьи 19 Закона 173-ФЗ?
- 3) Резидент не должен предоставлять в банк документы, связанные с проведением операции, если сумма обязательств по контракту не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей. В связи с этим возникают следующие вопросы:
 - обязан ли банк при поступлении суммы от нерезидента менее 200 000 руб. убедиться, что общая сумма обязательств не превышает вышеуказанную сумму и если обязан, то каким образом это можно сделать, не имея договора?
 - если клиент предоставляет информацию о коде ВО, указывая 21, 50 или 52 группы, но договор не предоставляет, то каким образом банк должен отразить данные операции в отчетности по формам 402 и 405 не имея достаточно информации для этого?
- 4) Если у резидента открыты счета в филиале банка, может ли головной банк поставить на учет контракт (кредитный договор) этого резидента, если счета в головном банке открываться не будут?
- 5) При определении ожидаемого срока указывается также срок возврата, и в графе 9 ведомости банковского контроля по контракту указывается именно срок возврата. В связи с этим просьба разъяснить следующее:
 - клиент согласно п.2.24 должен представить информацию об ожидаемых сроках, что под этим подразумевается, клиент должен сообщить две даты - ожидаемый срок и срок возврата или одну более позднюю дату. Какую дату следует указать в ВБК, если в контракте отсутствует условие по возврату аванса?
 - на основании п. 16.1.1. банк проверяет наличие информации об ожидаемых сроках. Должен ли банк требовать у клиента предоставление расчета ожидаемого срока и обязан ли проверять корректность его расчета согласно контрактным срокам, указанным в договоре?
- б) При корректировке данных, указанных ранее в принятой банком СПД, в случае, если данная корректировка не первая, какую дату СПД нужно указать в гр. 12: дату первоначальной СПД или предыдущей (последней) корректирующей СПД?
- 7) Какой код признака представления документов необходимо отразить в данных по операциям, если клиент не предоставил в банк ни информации, ни документов в следующих ситуациях:
 - а) на счет клиента поступила сумма менее 200 тыс. рублей?
 - б) на счет клиента поступила сумме более 200 тыс. рублей?
 - в) на счет клиента поступила сумма менее 6 млн. рублей?
 - г) на счет клиента поступила сумма более 6 млн. рублей?
- 8) Что подразумевается под кодом признака представления документов 4?
Можно ли проставить код 4 в следующих случаях:

а) клиент осуществляет перевод денежных средств по договору без постановки на учет предоставленному ранее под предыдущий платеж. Клиент договор повторно не предоставляет, но предоставляет информацию о коде валютной операции и об основании к операции (указывает номер договора)?

б) клиенту поступает иностранная валюта, он предоставляет в банк информацию о коде ВО (Например: 10100) и информацию об уникальном номере договора (договор предоставлен ранее для постановки его на учет)?

в) клиенту поступает иностранная валюта, он предоставляет в банк информацию о коде ВО -10200 и информацию об уникальном номере договора, договор не предоставляет, т.к. он предоставлен в банк ранее для постановки его на учет, ДТ не предоставляет, т.к. она поступает из ФТС?

Касательно требований Указания № 1412-У

Банк помимо информации о принятых на учет, измененных и снятых с учета контрактов (кредитных договоров) должен будет направить копию контракта (договора) и копию изменений (дополнений) к ним. Означает ли это, что передаются только те документы, которые предоставляются в качестве основания для внесения изменений в Раздел ИВБК. Нужно ли будет передавать Спецификации или Приложения к контракту, оформляемые на каждую партию товара, и предоставляемые клиентам в качестве основания к осуществлению платежа в пользу контрагента? Нужно ли передавать Инвойсы на оплату?

Касательно требований Указания № 4498-У

При наличии информации о нарушении клиентом сроков представления справки о подтверждающих документах (СПД) банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде копию принятой справки о подтверждающих документах. Если в одной СПД содержится информация о нескольких документах, предоставленных с нарушением, банк должен передать СПД один раз или кратно количеству нарушений?