

ДЕЙСТВИЯ РЕЗИДЕНТА РФ
(юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
**ПРИ СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ**



Резидент заключил с нерезидентом:
контракт¹ на сумму свыше 50 тыс. долларов США (в
эквиваленте)
ИЛИ
кредитный договор² на сумму свыше 5 тыс. долларов
США (в эквиваленте)

Резиденту нужно оформить в банке
ПАСПОРТ СДЕЛКИ

В срок не позднее 15 календарных дней,
следующих за датой, указанной в штампе «Выпуск
разрешен» таможенной декларации),
резиденту нужно **представить в банк:**
таможенную декларацию вместе со **Справкой о**
подтверждающих документах

В срок не позднее 15 календарного дня месяца,
следующего за месяцем, в котором

- был осуществлен вывоз/ввоз товаров без оформления
таможенной декларации или оформлены документы,
подтверждающие выполнение работ, оказание услуг,
передачу информации или результатов
интеллектуальной деятельности
- ИЛИ**
- были поступления в рублях по контракту (кредитному
договору)
резиденту нужно **представить в банк:**
в первом случае - **подтверждающие документы** вместе со
Справкой о подтверждающих документах,
а во втором случае - **Справку о поступлении валюты РФ**

при совершении валютных операций

в иностранной валюте
резиденту нужно
представить в банк
**Справку о валютной
операции** вместе с
документами,
являющимися
основанием для ее
проведения

в рублях
резиденту нужно
представить в банк
документы, являющиеся
основанием для ее
проведения и указывать
в расчетном документе
специальную
информацию³

ТЕРМИНЫ

¹ **Контракт** - заключенный между резидентом и нерезидентом внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий расчеты и переводы за вывозимые с таможенной территории Российской Федерации или ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, а также выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемая информация и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

² **Кредитный договор** – заключенный между резидентом и нерезидентом кредитный договор или договор займа, предполагающий проведение валютных операций при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов, а также при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам.

³ **Специальная информация** – указывается в поле "Назначение платежа" перед текстовой частью, заключается в фигурные скобки и имеет следующий вид: **{VKод вида валютной операцииPSномер паспорта сделки}**. В случае если требование об оформлении паспорта сделки не установлено, соответствующая информация в расчетный документ не включается.

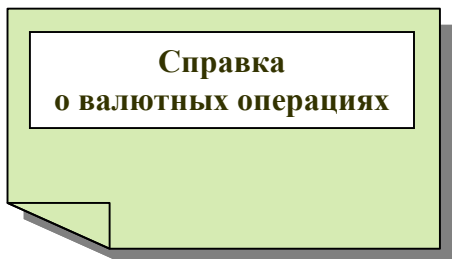
В КАКОМ ВИДЕ РЕЗИДЕНТ РФ
(юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель)
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОКУМЕНТЫ
В БАНК ?



Представляется в Банк в **2-х экземплярах** вместе с **контрактом (кредитным договором)**.

При этом:

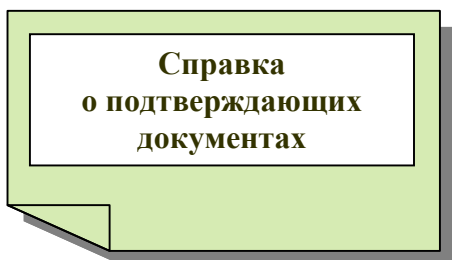
- контракт (кредитный договор) представляется в виде оригинала и ксерокопии ИЛИ ксерокопии, заверенной подписью лица, наделенного правом первой подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с приложением оттиска печати Клиента (при ее наличии);
- если контракт (кредитный договор) составлен на иностранном языке, он представляется вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.



Представляется в Банк в **1-м экземпляре** на каждую валютную операцию, совершаемую в иностранной валюте (допускается представление одной Справки по всем операциям за один день).



Представляется в Банк в **2-х экземплярах**.



Представляется в Банк в **2-х экземплярах** вместе с **подтверждающими документами***.

При этом подтверждающие документы представляются в том же виде, что и контракт (кредитный договор).

** Подтверждающие документы - документы, связанные с проведением валютных операций по внешнеторговым контрактам, подтверждающие ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации или вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, а также выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.*

НА ЧТО ЕЩЕ РЕЗИДЕНТУ РФ
(юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю)
НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ?



ПАСПОРТ СДЕЛКИ должен быть оформлен **НЕ ПОЗДНЕЕ** проведения первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше



ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ осуществляется:

- при внесении в контакт (кредитный договор) изменений или дополнений, затрагивающих сведения, указанные в паспорте сделки,

ЛИБО

- при изменении иной информации, указанной в паспорте сделки



СРОКИ переоформления ПАСПОРТА СДЕЛКИ:

- **НЕ ПОЗДНЕЕ** дня осуществления следующей валютной операции по контракту (кредитному договору),

ЛИБО

- **НЕ ПОЗДНЕЕ** очередного срока представления в банк документов и информации (Справки о подтверждающих документах, Справки о поступлении валюты РФ, других документов)

в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше



Принятые банком вторые экземпляры Справок о подтверждающих документах и Справок о поступлении валюты РФ возвращаются резидентам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или выдаются по доверенности