

## Постановка на учет контракта (кредитного договора)

На учет необходимо ставить договоры, которые одновременно отвечают следующим условиям:

1. Договоры заключены между резидентом (резидентами) и нерезидентом (нерезидентами);
2. Расчеты по договору осуществляются через счета, открытые в уполномоченном банке, через счета, открытые в банке за пределами РФ (в банке-нерезиденте), и (или) в наличной форме;
3. Договор относится к следующим видам договоров:

Вид договора		Сумма обязательств по договору
<b>Экспортные контракты</b>	Договоры (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения), предусматривающие <b>вывоз товаров с территории РФ</b>	<b>≥ 10 млн руб.</b>
	Договоры (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения), предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них <b>резидентом в пользу нерезидента</b>	
	Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов (за исключением запчастей и оборудования), необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств в пути следования и в местах остановки (стоянки), <b>резидентом в пользу нерезидента</b>	
	Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договору финансовой аренды (лизинга) (экспортный контракт), <b>резидентом в пользу нерезидента</b>	
<b>Импортные контракты</b>	Договоры (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения), предусматривающие <b>ввоз товаров на территорию РФ</b>	<b>≥ 3 млн руб.</b>
	Договор (в том числе агентский договор, договор комиссии, договор поручения), предусматривающий выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, <b>нерезидентом в пользу резидента</b>	
	Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов (за исключением запчастей и оборудования), необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств в пути следования и в местах остановки (стоянки), <b>нерезидентом в пользу резидента</b>	
	Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договору финансовой аренды (лизинга) <b>нерезидентом в пользу резидента</b>	
<b>Кредитный договор</b>	Договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством РФ займом или приравненных к займу).	<b>≥ 3 млн руб.</b>

**Сумма обязательств по контракту (кредитному договору)** определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

Резидент может поставить на учет контракт (кредитный договор), представив по каналам дистанционного банковского обслуживания или в офис Сбербанка следующие документы:

- Контракт (кредитный договор) или выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую для постановки контракта (кредитного договора) на учет и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований статьи 19 и 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (информацию об ожидаемых сроках исполнения обязательств нерезидентом по контракту), или
- Проект контракта (кредитного договора) или предварительный договор. После подписания контракт (основной договор) представляется в банк УК в срок не позднее 15 рабочих дней после даты его подписания.

## **Особенности постановки на учет экспортного контракта**

Резидент вправе поставить на учет экспортный контракт по **Сведениям об экспортном контракте**, в которых указывается следующая информация:

- Вид экспортного контракта (1- экспорт товара, 3 – экспорт услуг, в том числе передача резидентом имущества в аренду, 9 – смешанный вид контракта, содержащий только экспортную составляющую – экспорт товаров и услуг);
- Дата и номер экспортного контракта (при наличии);
- Валюта экспортного контракта (наименование);
- Сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом;
- Дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;
- Реквизиты нерезидента либо нерезидентов (наименование, страна).

**Представить экспортный контракт в банк УК необходимо в срок не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта на учет по Сведениям об экспортном контракте.**

## Сроки представления документов и информации для постановки на учет контракта (кредитного договора)

Способ исполнения обязательства	Сроки постановки на учет контракта (кредитного договора)	Пункт Инструкции № 181-И
<b>Договор необходимо поставить на учет не позднее указанных ниже сроков (в зависимости от того, какой срок наступит ранее)</b>		
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента в уполномоченном банке, в том числе с использованием банковской карты	Не позднее <b>даты представления распоряжения</b> о списании денежных средств (до совершения операции списания средств)	5.7.1 10.11
Зачисление иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке	Не позднее <b>15 рабочих дней после даты зачисления</b> денежных средств на счет	5.7.2
Получение резидентом <b>наличной иностранной валюты (валюты РФ)</b> от нерезидента	Не позднее <b>45 рабочих дней после дня получения</b> от нерезидента наличных денежных средств	5.7.2
Передача резидентом <b>наличной иностранной валюты (валюты РФ)</b> в пользу нерезидента	Не позднее <b>45 рабочих дней после дня передачи</b> нерезиденту наличных денежных средств	5.7.1
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента <b>в банке-нерезиденте</b> , в том числе с использованием банковской карты	Не позднее <b>30 рабочих дней после месяца</b> , в котором была осуществлена операция	5.7.3 10.11
Зачисление иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента <b>в банке-нерезиденте</b> , в том числе с использованием банковской карты		
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) <b>при наличии требования о таможенном декларировании товаров</b>	Не позднее <b>даты подачи декларации на товары</b> , документа, используемого в качестве декларации на товары	5.7.5
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) <b>при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров</b>	Не позднее <b>срока, предусмотренного для представления</b> статистической формы учета перемещения товаров в таможенные органы ( <b>не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца</b> , следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка или получение товаров)	5.7.6
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) <b>при отсутствии требований о таможенном декларировании товаров и представлении в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров</b>	Не позднее <b>15 рабочих дней после последнего дня месяца</b> , в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.8

Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них	Не позднее <b>15 рабочих дней после последнего дня месяца</b> , в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.7
При исполнении обязательств иным способом, не указанным выше	Не позднее <b>15 рабочих дней после последнего дня месяца</b> , в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.8
В случае если контрактом (кредитным договором) <b>не определена сумма обязательств:</b>		
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента в уполномоченном банке, или в банке-нерезиденте	Не позднее <b>срока представления документов по операции</b> , при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит в эквиваленте: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 млн. рублей - по импортному контракту или кредитному договору</li> <li>▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту.</li> </ul>	5.7.4
Зачисление иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, или в банке-нерезиденте		
При осуществлении расчетов наличными денежными средствами		
Вывоз (ввоз) товара с территории РФ (на территорию РФ) <b>при наличии требования о таможенном декларировании товаров</b>	Не позднее даты <b>подачи той декларации на товары</b> , документа, используемого в качестве декларации на товары, в результате подачи которых стоимость товара будет равна или превысит в эквиваленте: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 млн. рублей - по импортному контракту</li> <li>▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту</li> </ul>	5.7.4
Вывоз (ввоз) товара с территории РФ (на территорию РФ) <b>при отсутствии требований о таможенном декларировании товаров и представлении в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров</b>	Не позднее <b>срока представления справки о подтверждающих документах</b> в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму равную или превышающую в эквиваленте: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 млн. рублей - по импортному контракту</li> <li>▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту</li> </ul>	5.7.4
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, иное исполнение обязательств	Не позднее <b>срока представления справки о подтверждающих документах</b> в связи с исполнением обязательств по контракту на сумму равную или превышающую в эквиваленте: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 млн. рублей - по импортному контракту (кредитному договору)</li> <li>▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту</li> </ul>	5.7.4
При исполнении обязательств иным способом		

## Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору)

Содержание события	Документы	Сроки представления	Пункт Инструкции № 181-И
Внесение изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК;</li> <li>▪ Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений</li> </ul>	Не позднее <b>15 рабочих дней после даты оформления документов</b>	п. 7.4
Изменение даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) при наличии в нем условия о продлении (продлонгации) без подписания дополнений (изменений) или если контракт (кредитный договор) действует до исполнения по нему обязательств	Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК с указанием новой даты завершения исполнения обязательств	Не позднее <b>15 рабочих дней после даты</b> , указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК	п. 7.9
Изменение сведений о резиденте (за исключением адреса резидента)	Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК	Не позднее <b>30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ</b> , либо в ЕГРИП, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ	п. 7.8

В Заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК указывается следующая информация:

- уникальный номер контракта (кредитного договора);
- содержание изменений;
- номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего внесение изменений (дополнений) в контракт (кредитный договор);
- дата подписания Заявления, подпись, печать (при наличии).

В одном Заявлении может быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), по которым необходимо внести изменения в раздел I ВБК.

## Снятие с учета контракта (кредитного договора)

Основание для снятия с учета	Документы	Номер подпункта пункта 6.1 Инструкции № 181-И
При переводе из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии всех расчетных счетов резидента в банке УК	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	6.1.1.
При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	6.1.2.
При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) <b>другому лицу - резиденту</b> и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) <b>на другое лицо - резидента.</b>	1) Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) 2) Документы, подтверждающие уступку требования либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента	6.1.3.
При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) <b>нерезиденту</b> и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) <b>на нерезидента.</b>	1) Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) 2) Документы об уступке прав на нерезидента, либо 3) Справку о подтверждающих документах и документы о переводе долга на нерезидента (кроме случая, когда СПД ранее была представлена и принята банком УК)	6.1.4.
При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 основаниям, предусмотренным законодательством РФ	1) Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) 2) Справку о подтверждающих документах и документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ (кроме случая, когда СПД ранее была представлена и принята банком УК)	6.1.5.

<p>При прекращении оснований, требующих постановки на учет контракта (кредитному договору), в том числе внесения изменений (или) дополнений в контракт (кредитному договору), а также если контракт (кредитному договору) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитному договору) оснований, требующих его принятия на учет</p>	<p>1) Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) 2) Документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора)</p>	<p>6.1.6.</p>
--	--	---------------

В Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) необходимо указать:

- уникальный номер контракта (кредитного договора);
- основание для снятия с учета контракта (кредитного договора);
- сведения о резиденте (нерезиденте), которому уступаются требования (на которого переводится долг) в пункте 8 раздела I ВБК (при снятии с учета по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.3 и 6.1.4);
- дату подписания Заявления, подпись, печать (при наличии).

В одном Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) можно указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).