

ПАМЯТКА

по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент»)

Услуга по приему АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) от Клиентов документов валютного контроля, копий обосновывающих (подтверждающих) документов и информации (информационных писем) для целей валютного контроля, а также по направлению Банком Клиентам документов валютного контроля и информации для целей валютного контроля (уведомлений, запросов) по системам «Банк-Клиент», предоставляется Клиентам Банка, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим с Банком Соглашение об общих правилах и условиях использования электронных услуг (ELBA/ iELBA/ Finstream/ELBRUS).

Если в заключенном Вами с Банком соглашении отсутствует данная услуга, необходимо обратиться к клиентскому менеджеру или в службу клиентской поддержки.

По системам «Банк-Клиент» Клиенты могут направлять следующие виды документов для целей валютного контроля:

1. документы валютного контроля;
2. обосновывающие (подтверждающие) документы и иные документы, необходимые для целей валютного контроля;
3. дополнительную информацию, необходимую для целей валютного контроля;
4. при принятии на обслуживание паспорта сделки, переводимого из другого уполномоченного банка, а также в случае оформления паспорта сделки в соответствии с пунктом 12.2 Инструкции №138-И - паспорт сделки и ведомость банковского контроля в форматах, установленных Инструкцией Банка России от 04.06.2012 №138-И (далее – Инструкция №138-И).

Банк информирует Клиентов о принятии/отказе в принятии представленных документов также по системам «Банк-Клиент» (в случае отказа в принятии – с обязательным указанием причины отказа).

Банк направляет Клиентам по системам «Банк-Клиент» информационные письма, уведомления, запросы агента валютного контроля.

Банк вправе направлять по системам «Банк-Клиент» принятые Ответственным лицом Банка справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, паспорта сделок и ведомости банковского контроля в форматах, установленных Инструкцией №138-И, а также иные документы и информацию при совершении валютного контроля, в том числе ответы на запросы клиентов.

В случае невозможности, в том числе временной, направления указанных документов в электронном виде по системам «Банк-Клиент» Банк направляет их Клиенту на бумажном носителе через ячейку в отделении обслуживания Клиента. Заверенные копии на бумажном носителе отправленных в электронном виде документов могут быть предоставлены по письменному заявлению, в котором необходимо указать вид, дату и номер необходимого документа, а также иную информацию, которая позволяет идентифицировать документ.

Банк принимает к исполнению от Клиента **следующие виды электронных документов** для целей валютного контроля с использованием систем ELBRUS, ELBA/iELBA, Finstream:

- справка о валютных операциях,
- справка о подтверждающих документах,
- заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту,
- паспорт сделки по контракту (форма 1),
- заявление о переоформлении паспорта сделки по кредитному договору,
- паспорт сделки по кредитному договору (форма 2),
- заявление о закрытии паспорта сделки.

Документы валютного контроля, для которых в системах «Банк-Клиент» доступны специально разработанные электронные формы, должны передаваться Клиентом в Банк исключительно путем заполнения данных электронных форм документов в строгом соответствии с установленным порядком заполнения.

Банк вправе не принимать по системе «Банк-Клиент» документы валютного контроля, заполненные без использования специально разработанных электронных форм кроме ситуации, когда вышеуказанные электронные формы в системе «Банк-Клиент» временно недоступны. В этом случае, Банк вправе принять у Клиента соответствующие формы в виде письма в Банк с вложенным файлом:

- для ELBRUS – документ «Информация для валютного контроля».
- для ELBA/iELBA – «ВК. Информация для валютного контроля».
- для Finstream – документ «Ответственная почта» (с обязательным использованием для клиентов Московского региона «виртуального счета»).

Просим принять во внимание, что Банк будет принимать в виде вложений только документы валютного контроля, сформированные с использованием стандартных форм, разработанных Банком во исполнение Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И.

Формы документов, которые можно использовать для передачи по системам Клиент-Банк, размещены (в формате PDF) на официальном сайте Банка в разделе «Валютный контроль»: <http://www.raiffeisen.ru/corporate/control/>. Банк не будет принимать документы в виде вложений, если

- вложенный файл сформирован не с использованием стандартной формы Банка, размещенной на сайте;
- документ передан в период, когда в системе «Банк-Клиент» было доступно формирование документа с использованием соответствующей электронной формы (кроме случаев, когда направление документа в виде вложения было специально согласовано с подразделением валютного контроля Банка, например, в силу технических причин);
- в письме в Банк, содержащем во вложении документ валютного контроля, не указано прямо, что документы непосредственно адресованы в подразделение валютного контроля.

Электронные формы вышеуказанных документов обязательно должны содержать Ф.И.О. уполномоченного лица, подписавшего документы (в соответствии с имеющейся в Банке действующей карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента либо (только для юридических лиц) доверенностью на подписание документов валютного контроля по форме, установленной Банком).

Банк направляет Клиентам следующие виды электронных документов¹ для целей валютного контроля:

В системе ELBRUS:

- справка о валютных операциях, в том числе корректирующая;

¹ Справка о валютных операциях и Справка о подтверждающих документах направляются по системам ELBRUS/iELBA/ELBA с 29.07.2013.

- справка о подтверждающих документах, в том числе корректирующая;
- паспорт сделки по контракту (форма 1)²;
- паспорт сделки по кредитному договору (форма 2)².

В системах ELBA/iELBA:

- справка о валютных операциях, в том числе корректирующая;
- справка о подтверждающих документах, в том числе корректирующая.

Документы, направляемые в электронном виде, заверяются со стороны Банка электронной подписью, при этом на печатной форме документа отражаются дата получения, дата принятия документа, а также фамилия и инициалы ответственного лица Банка, принявшего документ.

Иные документы валютного контроля, полученные Банком по системам ELBA/iELBA, а также все документы, полученные по системе Fistream, оформляются Банком на бумажном носителе:

- при принятии справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах Клиенту направляются сами справки на бумажном носителе;
- при принятии паспорта сделки, заявления о переоформлении паспорта сделки Клиенту на бумажном носителе направляется оформленный паспорт сделки, подписанный со стороны Банка;
- при принятии заявления о закрытии - паспорт сделки, а также в случаях, установленных Инструкцией №138-И ведомость банковского контроля.

При этом на каждой странице документа валютного контроля, принятого Банком и направляемого Клиенту на бумажном носителе, проставляются подпись Ответственного лица Банка и оттиск печати.

В случае отказа в принятии документов валютного контроля, представленных в Банк в виде электронных форм по системам «Банк-Клиент», в связи с несоблюдением при их оформлении / представлении установленных требований, уведомление об отказе в принятии документов (возврат документов) осуществляется также по системам «Банк-Клиент».

При отказе в приеме документов (возврате документов) валютного контроля по системам «Банк-Клиент» Клиенту направляется информация о дате и причине возврата. Указанные сведения можно просмотреть непосредственно в системе «Банк-Клиент» (а в ряде случаев также воспроизвести на отвергнутом документе валютного контроля при его печати).

Важно: Если Банк осуществил возврат документов валютного контроля, представленных по системам «Банк-Клиент», то одновременно осуществляется возврат полученных в электронном виде обосновывающих (подтверждающих) документов, представленных вместе с отвергнутыми документами валютного контроля. В таком случае вместе с исправленными документами валютного контроля также должны быть представлены соответствующие обосновывающие (подтверждающие) документы (т.к. ранее они не были приняты Банком).

Обосновывающие (подтверждающие) документы

Клиенты Банка имеют возможность предоставлять в Банк в электронном виде (вместо копий на бумажном носителе) копии обосновывающих (подтверждающих) документов. Клиент представляет в Банк копии всех вышеуказанных документов в форме отсканированных копий в графических форматах tif, pdf, jpg, tiff, jpeg размером не более 1.5 Мб (один файл).

² Паспорт сделки по системе ELBRUS направляется в электронном виде, начиная с 28.03.2016

Банк признает юридическую силу отсканированных копий вышеуказанных документов, переданных Клиентом в Банк по системе «Банк-Клиент» равной юридической силе копий вышеуказанных документов на бумажном носителе, заверенных уполномоченными лицами и печатью Клиента.

Документы принимаются в виде скан-копий только в том случае, если качество копий позволяет полностью прочитать документ, проверить наличие на нем соответствующих отметок, печатей, штампов, текст не является неразборчивым, при копировании документа не произошло смещение копии, приведшее к утрате части содержимого документа.

Клиентам, использующим систему Finstream, для передачи копий документов необходимо открыть «виртуальный счет для валютного контроля» (для открытия такого счета необходимо обратиться к клиентскому менеджеру или в службу клиентской поддержки).

Передача форм валютного контроля (паспорт сделки, заявление о переоформлении паспорта сделки, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, заявление о закрытии паспорта сделки), а также писем, адресованных Клиентом в Банк, в виде скан-копии оформленного на бумажном носителе документа не допускается (т.к. такие документы не будут рассматриваться Банком как полученные в оригинале). Также Банк не рассматривает в качестве оригиналов или должным образом заверенных копий документов документы, направленные в виде файлов в текстовом формате или в формате электронных таблиц (Word, Excel, файлы rtf и т.д.), за исключением документов, составленных по форме, полученной от Банка, и направляемых в Банк в случаях, установленных настоящей Памяткой.

Информация (информационное письмо) для целей валютного контроля (например, письмо с расчетом даты завершения исполнения обязательств по контракту) Данное письмо рассматривается Банком как эквивалент представленного в Банк на бумажном носителе оригинала письма. Просим Вас указывать в письме в Банк должности и ФИО уполномоченных лиц, подписавших документ (руководитель, главный бухгалтер – при наличии второй подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати), а также контактную информацию для оперативной связи с сотрудником организации (Ф.И.О. и телефон исполнителя).

Требование о комплектности документов, предоставляемых для целей валютного контроля

При представлении документов валютного контроля, копий обосновывающих (подтверждающих) документов, писем в Банк необходимо учитывать, что в ряде случаев нормативными актами Банка России установлены требования об одновременном представлении документов. Во исполнение данного требования АО «Райффайзенбанк» устанавливает следующие правила передачи документов:

- Справки о подтверждающих документах должны быть переданы в Банк одновременно с копиями соответствующих подтверждающих документов.
- Также требование об одновременности представления действует в отношении комплекта документов, предоставляемого для оформления/переоформления ПС.
- В целях должной идентификации документов, в отношении которых установлено требование об одновременном представлении, Банк принимает документы, входящие в комплект документов, в один день местного времени Банка/филиала Банка.
- Банк вправе не принимать в обработку документы, входящие в комплект документов, если часть документов представлена по системе «Банк-Клиент», а часть - на бумажном носителе.

Время приема документов для целей валютного контроля

Банк осуществляет прием и проверку документов валютного контроля, копий обосновывающих (подтверждающих) документов в рабочие дни (с понедельника по пятницу):

- при поступлении документов в рабочий день документы считаются полученными по фактической дате (применимо для документов, представленных в как на бумажном носителе, так и по системе «Банк-Клиент»);
- при поступлении документов в выходной/нерабочий день документы считаются полученными в следующий рабочий день (применимо только для документов, представленных по системе «Банк-Клиент»).

При представлении в Банк документов валютного контроля и обосновывающих (подтверждающих) документов для целей валютного контроля просим Вас принять во внимание, что в соответствии с договорами банковского счета валютный контроль за операциями Клиентов осуществляется в сроки, установленные Центральным Банком РФ. При этом если справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах и обосновывающие (подтверждающие) документы представляются в качестве обоснования для совершения валютной операции, то они будут приняты Банком к рассмотрению в день их получения Банком при условии что полный комплект документов, необходимый для осуществления проверки, представлен не позднее установленного договором банковского счета предельного времени предоставления расчетных документов и документов валютного контроля, подлежащих обработке текущим операционным днем,.