**Постановка на учет контракта (кредитного договора)**

Постановке на учет в Банке подлежат следующие контракты (кредитные договора), заключенные между резидентом и нерезидентом:

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Договоры, предусматривающие вывоз товаров с территории Российской Федерации (экспорт товаров) или ввоз товаров на территорию Российской Федерации (импорт товаров), включая агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме. | |
| Договоры, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения. |
| Договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами Российской Федерации) 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). |
| Договоры, предусматривающие передачу движимого (недвижимого имущества) по договору  аренды, договору финансовой аренды (лизинга). |
| 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 Российской Федерации займом или приравненных к займу). |

|  |
| --- |
| Сумма обязательств по вышеуказанным контрактам (кредитным договорам) должна быть равна или превышать эквивалент:   * для импортных контрактов или кредитных договоров - **3 млн. рублей**; * для экспортных контрактов - **6 млн. рублей**.   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.  Для постановки на учет контракта (кредитного договора) резидент должен представить в Банк следующие документы:     * Контракт (кредитный договор) или выписку из контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую Банку для постановки на учет контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля, в том числе за выполнением резидентом требований [статьи 19](consultantplus://offline/ref=7995D38F39F70ADB1FABAB5616160FFC2557071CCCDB7CD6DC346CCD8CFB8B82F885386B52C1E264k3l7O) Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", и иную информацию, необходимую для формирования Банком [раздела I](consultantplus://offline/ref=7995D38F39F70ADB1FABAB5616160FFC2557001FC9D87CD6DC346CCD8CFB8B82F885386B52C0E164k3l7O) ведомости банковского контроля,   либо |
| * Сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки на учет в Банке по форме Банка (размещена на сайте). |
| **Изменение сведений в контрактах (кредитных договорах), принятых на учет**  При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор) резидент представляет в Банк УК заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля (ВБК) и документы, подтверждающие такие изменения.  При изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ВБК по принятому на учет контракту (кредитному договору) резидент представляет в только Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК (размещено на сайте).  В одном Заявлении о внесении изменений в раздел I ВБК резидент может указать информацию о нескольких контрактах либо кредитных договорах, принятых на учет, по которым необходимо внести изменения в раздел I ВБК.  Сроки предоставления документов для внесения изменений в раздел I ВБК:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Представляемые документы** | **Сроки представления** | | **Внесение изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор):** | Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК и документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений | не позднее **15 рабочих дней после даты оформления документов – оснований** (п. 7.4) | | **Внесение изменений в сведения о резиденте:** | Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК | не позднее **30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ**, либо в ЕГРИП, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ (п. 7.8) | | **Контракт либо кредитный договор содержит условия о возможности его продления (пролонгации) без подписания дополнений и изменений или действует до исполнения обязательств по контракту либо кредитному договору:** | Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК | не позднее **15 рабочих дней после даты**, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК (п. 7.9) |   **Снятие с учета контракта (кредитного договора), поставленного на учет**  Резидент для снятия с учета контракта (кредитного договора) представляет:   * **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)**; * Документы –основания для снятия с учета контракта либо кредитного договора (в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.3-6.1.6) * Справку о подтверждающих документах (в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.3-6.1.6, за исключением случаев, когда СПД и документы-основания были представлены ранее).   В одном Заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) можно указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров).  Основания для снятия с учета контракта (кредитного договора):   |  |  | | --- | --- | | **Основание** | **Пункт инструкции**  **181-И** | | При переводе контракта (кредитного договора) из банка УК на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК | 6.1.1 | | При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом | 6.1.2 | | При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договора) другому лицу -резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо- резидента. | 6.1.3 | | При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента | 6.1.4 | | При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в п.п. 6.1.2 основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации | 6.1.5 | | При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора), в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет. | 6.1.6 | |