Постановка на учет контракта (кредитного договора), контракта ЦП[1]

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, и (или) с использованием цифровых прав в качестве средства платежа;
3. Договор относится к следующим видам договоров:

Вид договора		**Сумма обязательств по договору**
Экспортные контракты (экспортные контракты ЦП)	Договоры (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения), предусматривающие **вывоз товаров с территории РФ**	**≥ 10 млн руб.**
	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 **резидентом в пользу нерезидента**	
	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), **резидентом в пользу нерезидента**	
	Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договору финансовой аренды (лизинга) (экспортный контракт), **резидентом в пользу нерезидента**	
Импортные контракты (импортные контракты ЦП)	Договоры (в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения), предусматривающие **ввоз товаров на территорию РФ**	**≥ 3 млн руб.**
	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, **нерезидентом в пользу резидента**	
	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), **нерезидентом в пользу резидента**	

[1] Контракты ЦП (экспортные контракты ЦП, импортные контракты ЦП) – внешнеторговые договоры (контракты) между резидентами и нерезидентами, предусматривающие передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по которым в качестве средства платежа полностью или частично используются цифровые права

	Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договору финансовой аренды (лизинга) **нерезидентом в пользу резидента**	
Кредитные договоры	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)	**≥ 3 млн руб.**

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

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

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

Особенности постановки на учет экспортного контракта, экспортного контракта ЦП

Резидент вправе поставить на учет экспортный контракт **по Сведениям об экспортном контракте (экспортном контракте ЦП),** 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 (экспортный контракт ЦП) в банк УК необходимо в срок не позднее 15 рабочих дней после даты постановки контракта на учет по Сведениям об экспортном контракте (экспортном контракте ЦП).

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

Способ исполнения обязательства	Сроки постановки на учет контракта (кредитного договора), контракта ЦП	Пункт Инструкции № 181-И
Договор необходимо поставить на учет не позднее указанных ниже сроков (в зависимости от того, какой срок наступит ранее)		
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента в уполномоченном банке, в том числе с использованием банковской карты	Не позднее **даты представления распоряжения** 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 **15 рабочих дней после даты зачисления** денежных средств на счет	5.7.2
Передача резидентом **наличной иностранной валюты (валюты РФ)** в пользу нерезидента	Не позднее **45 рабочих дней после дня передачи** нерезиденту наличных денежных средств	5.7.1
Получение резидентом **наличной иностранной валюты (валюты РФ)** от нерезидента	Не позднее **45 рабочих дней после дня получения** от нерезидента наличных денежных средств	5.7.2
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента **в банке-нерезиденте**, в том числе с использованием банковской карты	Не позднее **30 рабочих дней после месяца**, в котором была осуществлена операция	5.7.3 10.11
Зачисление иностранной валюты (валюты РФ) от нерезидента на счет резидента **в банке-нерезиденте**, в том числе с использованием банковской карты		
Передача резидентом **цифровых прав** в качестве средства платежа **по контракту ЦП**	Не позднее **даты внесения в информационную систему**, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу **записи о передаче цифровых прав резидентом в пользу нерезидента**	5.12.1
Получение резидентом **цифровых прав** в качестве средства платежа **по контракту ЦП**	Не позднее **даты внесения в информационную систему**, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в инвестиционную платформу **записи о передаче цифровых прав нерезидентом в пользу резидента**	5.12.2
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) **при наличии требования о таможенном декларировании товаров**, в том числе по контракту ЦП	Не позднее **даты подачи декларации на товары**, документа, используемого в качестве декларации на товары	5.7.5 5.12.3

.

Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) **<u>при отсутствии</u> требования о таможенном декларировании товаров**, в том числе по контракту ЦП	Не позднее **срока, предусмотренного для представления** статистической формы учета перемещения товаров в таможенные органы (**не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца**, следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка или получение товаров)	5.7.6 5.12.4
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) **<u>при отсутствии</u> требований о таможенном декларировании товаров и представлении в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров**, в том числе по контракту ЦП	Не позднее **15 рабочих дней после последнего дня месяца**, в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.8 5.12.6
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в том числе по контракту ЦП	Не позднее **15 рабочих дней после последнего дня месяца**, в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.7 5.12.5
При исполнении обязательств иным способом, не указанным выше, в том числе по контракту ЦП	Не позднее **15 рабочих дней после последнего дня месяца**, в котором были оформлены подтверждающие документы (не позднее срока представления справки о подтверждающих документах)	5.7.8 5.12.6
В случае если контрактом (кредитным договором), контрактом ЦП **не определена сумма обязательств**:		
Списание иностранной валюты (валюты РФ) в пользу нерезидента со счета резидента в уполномоченном банке, или в банке-нерезиденте	Не позднее **срока представления документов по операции**, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит в эквиваленте: ▪ 3 млн. рублей – по импортному контракту (кредитному договору), импортному контракту ЦП ▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП)	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		
Передача цифровых прав в качестве средства платежа по контракту ЦП	Не позднее **срока представления документов по операции**, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов будет равна или превысит в эквиваленте: ▪ 3 млн. рублей – по импортному контракту ЦП ▪ 10 млн рублей – по экспортному контракту ЦП (**не позднее 15 рабочих дней после дня передачи цифровых прав**)	5.12.7

.

Вывоз (ввоз) товара с территории РФ (на территорию РФ) **<u>при наличии</u> требования о таможенном декларировании товаров**, в том числе по контракту ЦП	Не позднее даты **подачи той декларации на товары**, документа, используемого в качестве декларации на товары, в результате подачи которых стоимость товара будет равна или превысит в эквиваленте: ▪ 3 млн. рублей – по импортному контракту (импортному контракту ЦП) ▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП)	5.7.4 5.12.7
Ввоз (вывоз) товаров на территорию РФ (с территории РФ) **<u>при отсутствии</u> требования о таможенном декларировании товаров**, в том числе по контракту ЦП	Не позднее **срока, предусмотренного для представления** в таможенные органы той статистической формы, в результате представления которой стоимость товара будет равна или превысит в эквиваленте: ▪ 3 млн. рублей – по импортному контракту (импортному контракту ЦП) ▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП) (**не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца**, следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка или получение товаров)	5.7.4 5.12.7
Вывоз (ввоз) товара с территории РФ (на территорию РФ) **<u>при отсутствии</u> требований о таможенном декларировании товаров и представлении в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров**, в том числе по контракту ЦП	Не позднее **срока представления справки о подтверждающих документах** в связи с исполнением обязательств по контракту, контракту ЦП на сумму равную или превышающую в эквиваленте: ▪ 3 млн. рублей – по импортному контракту (импортному контракту ЦП) ▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП)	5.7.4 5.12.7
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, иное исполнение обязательств, в том числе по контракту ЦП	Не позднее **срока представления справки о подтверждающих документах** в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору), контракту ЦП на сумму равную или превышающую в эквиваленте: ▪ 3 млн. рублей – по импортному контракту (кредитному договору), импортному контракту ЦП ▪ 10 млн. рублей – по экспортному контракту (экспортному контракту ЦП)	5.7.4 5.12.7
При исполнении обязательств иным способом, в том числе по контракту ЦП		

.

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

Содержание события	Документы	Сроки представления	Пункт Инструкции № 181-И
Внесение изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), контракт ЦП	▪ Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК; ▪ Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений	Не позднее **15 рабочих дней после даты оформления документов**	п. 7.4
Изменение даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), контракту ЦП при наличии в нем условия о продлении (пролонгации) без подписания дополнений (изменений) или если контракт (кредитный договор), контракт ЦП действует до исполнения по нему обязательств	Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК с указанием новой даты завершения исполнения обязательств	Не позднее **15 рабочих дней после даты**, 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 **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

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

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

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

.

Снятие с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП

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

.

При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора), контракта ЦП, в том числе вследствие внесения изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), контракт ЦП, а также если контракт (кредитный договор), контракт ЦП был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре), контракте ЦП оснований его принятия на учет	1) Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП 2) Документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), контракта ЦП	6.1.6.

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

- уникальный номер контракта (кредитного договора), контракта ЦП;
- основание для снятия с учета контракта (кредитного договора), контракта ЦП;
- 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), контракта ЦП можно указать информацию о снятии с учета нескольких контрактов (кредитных договоров), контрактов ЦП.

.