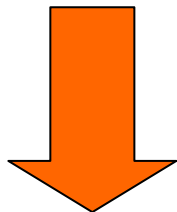


## Порядок представления справок в отдел валютного контроля.

### Справка о валютных операциях

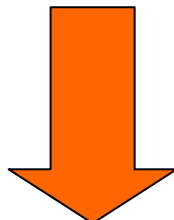


**Предоставляется**  
При осуществлении операций в иностранной валюте

**Срок представления**  
**В день совершения операций** по списанию денежных средств с валютного счета (в случае списания с транзитного и зачисления на любой другой счет клиента в день поступления распоряжения на списание).

В случае зачисления с рублевого счета (покупка валюты) в день зачисления на валютный счет.

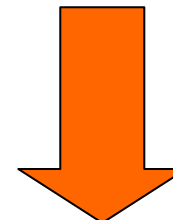
### Справка о поступлении валюты РФ



**Предоставляется**  
В случае проведения валютных операций по паспорту сделки, связанных с зачислением валюты РФ, поступившей от нерезидента на счет резидента.

**Срок представления**  
Представляется (в двух экземплярах) резидентом в Банк в срок, не превышающий **15 календарных дней**, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту.

### Справка о подтверждающих документах



**Предоставляется**  
В двух экземплярах с документами подтверждающими совершение валютных операций (ГТД, акты выполненных работ и т.д.) - представляется в Банк ТОЛЬКО если оформлен ПС.

**Срок представления**  
15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска)

15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы:

- подтверждающие вывоз/ввоз товара с таможенной территории РФ без подачи таможенной декларации;
- подтверждающие выполнение работ, оказание услуг.

**Представленные резидентом справки проверяются сотрудником ОВК, в срок, не превышающий 7 рабочих дней, следующих за датой их представления резидентом в банк ПС.**

**Банк возвращает резиденту один экземпляр справок с отметкой ответственного лица ОВК о дате и причине возврата вместе с подтверждающими документами:**

- представленные резидентом справки заполнены и (или) оформлены с нарушением требований, установленных Положением 258-П;
- информация, указанная в справках, не соответствует сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, на основании которых заполнены справки;
- документы, на основании которых заполнены справки, не представлены или представлены не все документы, или они оформлены в ненадлежащем порядке.

**Резидент повторно представляет в Банк надлежащим образом заполненные и оформленные с учетом замечаний Банка справки вместе с документами, на основании которых заполнены эти справки, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты их получения от банка ПС.**