

При осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации резидент представляет в ООО КБ «Металлург» следующие документы:

1. Расчетный документ, оформленный в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1.14 Инструкцией 117-И, а именно:

- код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции 117-И
- номер паспорта сделки (в случае осуществления валютной операции, по которой предусмотрено оформление паспорта сделки, за исключением случая, когда расчетный документ представляется нерезидентом).
- Указанная информация должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:
- {VO<код вида валютной операции>PS<номер паспорта сделки>}
- Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.
- Разделительные символы "VO", "PS" указываются прописными латинскими буквами (например, {VO10040PS04060001/0001/0000/1/0}).
- В случае если требование об оформлении паспорта сделки не установлено соответствующая информация в расчетный документ не включается (например, {VO10010}).

2. Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- документы, удостоверяющие личность физического лица;
- документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
- документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;
- уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;
- регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом;
- документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, документы; документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;
- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций;
- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
- паспорт сделки.
- документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака,

свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге.

Банк отказывает резиденту и нерезиденту в выполнении распоряжения о проведении валютных операций в следующих случаях:

- расчетный документ оформлен с нарушением требований пункта 1.14 Инструкции 117-И;
- из представленных резидентом документов следует несоответствие проводимой валютной операции коду вида валютной операции, указанному в расчетном документе;

Документы представляются в отдел валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

Банк отказывает в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом требуемых документов либо представления им недостоверных документов.