

## **Перечень документов, предоставляемый Клиентом для совершения операций в иностранной валюте**

### **1. Перечень документов, необходимых для осуществления валютного контроля**

В зависимости от проводимых валютных операций клиенты – резиденты/нерезиденты предоставляют в Банк следующие документы (информацию), необходимые для осуществления валютного контроля:

1.1. Вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме, в том числе продажа (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами территории РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки:

#### 1.1.1. Резидент:

- **Распоряжение на покупку иностранной валюты;**
- **Заявление на перевод иностранной валюты;**
- **Справку о валютной операции;**
- **Паспорт сделки (если перевод осуществляется впервые и ПС до этого не открывался);**
- **Документы, подтверждающие факт пересечения товаров таможенной границы РФ (при осуществлении фактической оплаты);**
- **Справку о подтверждающих документах;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

#### 1.1.2. Нерезидент:

- **Распоряжение на покупку иностранной валюты;**
- **Заявление на перевод иностранной валюты;**
- **Документы, подтверждающие факт пересечения товаров таможенной границы РФ (при осуществлении фактической оплаты);**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.2. Выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них:

#### 1.2.1. Резидент:

- **Распоряжение на покупку иностранной валюты;**
- **Заявление на перевод иностранной валюты;**
- **Справку о валютной операции;**
- **Паспорт сделки (если перевод осуществляется впервые и ПС до этого не открывался);**
- **Документы, подтверждающие факт оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности (при осуществлении фактической оплаты);**
- **Справку о подтверждающих документах;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

#### 1.2.2. Нерезидент:

- **Распоряжение на покупку иностранной валюты;**
- **Заявление на перевод иностранной валюты;**
- **Документы, подтверждающие факт оказания услуг, передачи информации и**

**результатов интеллектуальной деятельности (при осуществлении фактической оплаты);**

- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.3. Передача недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга):

1.3.1. Резидент:

- **Распоряжение на покупку иностранной валюты;**
- **Заявление на перевод иностранной валюты;**
- **Справку о валютной операции;**
- **Паспорт сделки (если перевод осуществляется впервые и ПС до этого не открывался);**
- **Документы, подтверждающие факт передачи недвижимого имущества (при осуществлении фактической оплаты);**
- **Справку о подтверждающих документах;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.3.2. Нерезидент:

- **Распоряжения на покупку иностранной валюты;**
- **Заявление на перевод иностранной валюты;**
- **Документы, подтверждающие факт передачи недвижимого имущества (при осуществлении фактической оплаты);**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.4. 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):

- **Справку о валютной операции;**
- **Расчетный документ;**
- **Кредитный договор;**
- **Паспорт сделки;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.5. В случае, если один договор (контракт, соглашение), заключенный между резидентом и нерезидентом, одновременно содержит элементы как контракта, так и кредитного договора:

- **Справку о валютной операции;**
- **Расчетный документ;**
- **Паспорт сделки оформленный по Форме 1 и Форме 2;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.6. В случае полной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании закона или судебного акта) или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо – резидента:

- **Документы, подтверждающие факт передачи своих прав/долга другому лицу;**
- **Заявление на Закрытие Паспорта сделки;**
- **Прочие документы.**

1.7. В случае осуществления части (всех) валютных операций, связанных с расчетами в пользу нерезидента по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом - резидентом (или) при исполнении третьим лицом - резидентом части (всех) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, способом, отличным от расчетов, а

также в случае частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу - резиденту (далее - другое лицо - резидент) или частичного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо - резидента резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору) и оформивший ПС, данный ПС не закрывает, а третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) документы для оформления ПС в Банк не представляет:

- **Расчетные документы;**
- **Справку о валютной операции;**
- **Паспорт сделки (копия);**
- **Документы, подтверждающие факт осуществления части (всех) валютных операций либо части (всех) обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом – резидентом;**
- **Справку о подтверждающих документах;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.8. В случае передачи резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу – нерезиденту:

- **Справку о валютной операции;**
- **Документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной уступки требования нерезиденту;**
- **Справку о подтверждающих документах;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.9. В случае, если сторонами по контракту (кредитному договору) являются нерезидент и два или более резидентов (трехсторонний (многосторонний) контракт (кредитный договор):

- **Расчетные документы;**
- **Справку о валютной операции;**
- **Паспорт сделки (копия);**
- **Документы, подтверждающие факт осуществления части (всех) валютных операций либо части (всех) обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом – резидентом;**
- **Справку о подтверждающих документах;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

1.10. При списании для расчетов по аккредитиву иностранной валюты со счета резидента в уполномоченном банке:

- **Документы, подтверждающие исполнение аккредитива;**
- **Справку о валютной операции;**
- **Документы, на основании которых оформлена справка о валютных операциях;**
- **Паспорт сделки;**
- **Прочие документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.**

**2. Перечень документов, необходимых для оформления, переоформления, закрытия паспорта сделки**

2.1. Открытие паспорта сделки

- **Заверенную копию контракта**
- **Заявление на открытие паспорта сделки**
- **Заполненную форму паспорта сделки**

2.2. Переоформление паспорта сделки

- **Заверенную копию документа, на основании которого вносятся изменения в паспорт сделки**

- **Заявление на переоформление паспорта сделки**
  - **Заполненную форму паспорта сделки**
- 2.3 **Закрытие паспорта сделки**
- **Заявление на закрытие паспорта сделки**