**Представление резидентами документов при осуществлении валютных операций**

**в иностранной валюте**

Резидент при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет или со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, представляет в Банк одновременно следующие документы:

- сведения о валютной операции;

- поручение на перевод иностранной валюты/распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета (в зависимости от вида проводимой валютной операции);

- документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в СВО.

Вышеуказанный комплект документов представляется резидентом в Банк в сроки:

- не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный счет. (за исключением случаев, установленных пунктами 2.6, 2.7 и 2-м обзацем пункта 2.8 Инструкции Банка России № 181-И).

- одновременно с поручением на перевод.

В СВО поля - номер и дата поручения на перевод, номер и дату Уведомления о зачислении средств, дата операции, код вида валютной операции, УН, номер и дата обосновывающего (подтверждающего) документа, информация об ожидаемом сроке и сроке возврата аванса (если требуется) и приложением скан-образа обосновывающих (подтверждающих) документов обязательны для заполнения.

Проверка осуществляется Банком в срок, установленный Инструкцией №181-И: не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом всех документов, необходимых Банку для осуществления валютного контроля за валютной операцией. При этом срок исчисляется от дня представления последнего из необходимых документов.

При положительном результате проверки Банк как агент валютного контроля авторизует в Диасофте представленное поручение на перевод/ распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета и направляет резиденту по системе Банк- Клиент СВО, содержащие отметку Банка о принятии.

Возможные причины отказа в проведении платежа/ распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета в иностранной валюте:

- несоблюдение порядка представления обосновывающих (подтверждающих) документов;

- непредставление резидентом необходимых документов и информации, в том числе представление неполного комплекта документов, недостоверных документов,

- в случае если для проведения платежа контракт/кредитный договор предварительно необходимо поставить на учет в Банке.

При отказе Банк возвращает резиденту представленные документы.

Ответственное лицо Банка информирует резидента о причине и дате отказа путем изменения статуса документа в системе Банк-Клиент, либо в случае представления поручения на перевод на бумажном носителе - путем телефонного информирования, а также путем проставления отметок о причине возврата.

После устранения замечаний Банка резидент вправе представить полный комплект документов для проведения валютной операции повторно.