

ПАМЯТКА
о сроках представления резидентами* документов согласно
Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И

*резиденты – ЮЛ, ИП и лица, занимающимися частной практикой

Наименование документа, представляемого резидентом в уполномоченный банк:	Срок представления	Пункт Инструкции
Операции в иностранной валюте		
документы, связанные с проведением операции по <u>зачислению</u> иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента в уполномоченном банке (за исключением операции по договору, принятому на учет)	15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты	п. 2.1
документы, связанные с проведением операции по <u>зачислению</u> иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента в уполномоченном банке <u>по договору, принятому на учет</u>	15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты	п. 2.22
документы в банк УК, связанные с проведением операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, открытый другим уполномоченным банком <u>по договору, принятому на учет</u>	15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на счет резидента в другом уполномоченном банке	п. 2.22
документы, связанные с проведением операции по <u>списанию</u> иностранной валюты с текущего валютного счета резидента в уполномоченном банке (за исключением операции по договору, принятому на учет)	одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты	п. 2.5
документы, связанные с проведением операции по <u>списанию</u> иностранной валюты с текущего валютного счета резидента в уполномоченном банке <u>по договору, принятому на учет</u>	одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты	п. 2.22
документы в банк УК, связанные с проведением операции по <u>списанию</u> иностранной валюты с текущего валютного счета резидента в другом уполномоченном банке <u>по договору, принятому на учет</u>	15 рабочих дней после даты списания иностранной валюты со счета резидента в другом уполномоченном банке	п. 2.22
<u>корректировка сведений о коде вида операции</u> при осуществлении валютных операций в иностранной валюте	15 рабочих дней после даты оформления документа, подтверждающего изменение	п. 2.20
<u>корректировка сведений об ожидаемом сроке репатриации</u> при осуществлении валютных операций в иностранной валюте	15 рабочих дней после даты оформления документа, подтверждающего изменения	абз. 3 п.2.24
сведения уполномоченного банка 3-го лица резидента о проведенной операции в иностранной валюте <u>3-им лицом-резидентом</u>	15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена операция 3-им лицом-резидентом	п. 10.4
документы по операциям, осуществленным <u>3-им лицом-резидентом</u> в иностранной валюте через его счет, открытый в <u>банке-нерезиденте</u>	30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена операция 3-им лицом-резидентом	п. 10.5
сведения уполномоченного банка, отличного от банка УК, о проведении расчетов с нерезидентом в соответствии с договором <u>частичной уступки требования нерезиденту/частичного перевода долга на нерезидента</u>	30 рабочих дней после даты зачисления на счет/списания со счета резидента в банке, отличном от банка УК	п. 10.7
сведения уполномоченного банка, отличного от банка УК, о проведении операции, связанной с зачислением иностранной валюты от нерезидента в соответствии с договором <u>полной уступки требования нерезиденту</u>	30 рабочих дней после даты зачисления на счет резидента в банке, отличном от банка УК	п. 10.8
документы, связанные с проведением операции по списанию иностранной валюты с текущего валютного счета резидента в банке УК или в другом банке с использованием банковской карты по договору, принятому на учет	15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены расчеты с использованием карты	п.10.11
документы, связанные с проведением операции списания/зачисления в иностранной валюте <u>по счету</u> резидента, открытому в <u>банке-нерезиденте</u> по договору, принятому на учет	30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены расчеты	п.10.13
документы, связанные с проведением операции по зачислению иностранной валюты от <u>финансового агента (фактора) - резидента</u> на счет резидента, поставившего на учет контракт	15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты от финансового агента (фактора) - резидента	п. 10.14
документы в банк УК, связанные с проведением операции по зачислению иностранной валюты от <u>финансового агента (фактора) - резидента</u> на счет резидента в банке, отличном от банка УК	30 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты от финансового агента (фактора) - резидента на счет резидента, открытый не в банке УК	п. 10.14
документы резидента, поставившего на учет контракт при зачислении иностранной валюты <u>финансовому агенту (фактору) - резиденту</u> от нерезидента	30 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты финансовому агенту (фактору) - резиденту от нерезидента	п. 10.14
сведения уполномоченного банка о зачислении иностранной	15 рабочих дня после даты принятия УК на	п.12.4

Классификатор нарушений клиентов

валюты на счет резидента <u>при переводе контракта из др.банка</u> (если между датой снятия с учета в предыдущем банке и датой принятия на обслуживание новым банком УК происходит зачисление на счет в предыдущем банке УК)	обслуживание новым банком УК	
документы, связанные с проведением операции по списанию иностранной валюты с использованием <u>аккредитива</u> (в случае, если банк УК не располагает всей информацией и документами)	15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву в пользу нерезидента	п. 14.2
документы, связанные с проведением операции по зачислению иностранной валюты при исполнении <u>аккредитива</u> , открытого нерезидентом	15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты	п. 14.4
сведения уполномоченного банка, отличного от банка УК, о проведенной операции, связанной с <u>расчетами по аккредитиву/исполнением аккредитива</u> в пользу нерезидента	15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву в пользу нерезидента	п. 14.6
Операции в российских рублях		
документы, связанные с проведением операции по <u>зачислению</u> валюты РФ на расчетный счет резидента в уполномоченном банке <u>по договору, поставленному на учет</u>	15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ	п. 2.22
документы в банк УК, связанные с проведением операции по зачислению валюты РФ на расчетный счет резидента в другом уполномоченном банке <u>по договору, поставленному на учет</u>	15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ на счет резидента в другом уполномоченном банке	п. 2.22
документы, связанные с проведением операции при <u>списании</u> валюты РФ с расчетного счета резидента в уполномоченном банке <u>по договору, принятому на учет</u>	одновременно с расчетным документом по операции	п. 2.22
документы в банк УК, связанные с проведением операции при <u>списании</u> валюты РФ с расчетного счета резидента в другом уполномоченном банке <u>по договору, принятому на учет</u>	15 рабочих дней после даты списания валюты РФ со счета резидента в другом уполномоченном банке	п. 2.22
документы, связанные с проведением операции при <u>списании</u> валюты РФ с расчетного счета резидента в уполномоченном банке (за исключением операции по договору, принятому на учет)	одновременно с расчетным документом по операции	п. 2.10
<u>корректировка</u> сведений <u>о коде вида операции</u> при осуществлении валютных операций в валюте РФ	15 рабочих дней после даты оформления документа, подтверждающего изменение	п. 2.20
<u>корректировка</u> сведений <u>об ожидаемом сроке репатриации</u> при осуществлении валютных операций в валюте РФ	15 рабочих дней после даты оформления документа, подтверждающего изменения	абз. 3 п.2.24
сведения уполномоченного банка 3-го лица-резидента о проведенной операции в валюте РФ <u>3-им лицом</u> -резидентом	15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена операция 3-им лицом-резидентом	п. 10.4
документы по операциям, осуществленным <u>3-им лицом</u> -резидентом в валюте РФ через его счет, открытый <u>в банке-нерезиденте</u>	30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена операция 3-им лицом-резидентом	п. 10.5
сведения уполномоченного банка, отличного от банка УК, о проведении <u>расчетов с нерезидентом в соответствии с договором частичной уступки требования нерезиденту/частичного перевода долга на нерезидента</u>	30 рабочих дней после даты зачисления на счет (списания со счета) резидента в банке, отличном от банка УК	п. 10.7
сведения уполномоченного банка, отличного от банка УК, о проведении операции, связанной с зачислением валюты РФ от нерезидента в соответствии с договором <u>полной уступки требования НЕрезиденту</u>	30 рабочих дней после даты зачисления на счет резидента в банке, отличном от банка УК	п. 10.8
документы, связанные с проведением операции по списанию валюты РФ с расчетного счета резидента, открытого в банке УК или в другом банке <u>с использованием банковской карты по договору, принятому на учет</u>	15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены расчеты с использованием карты	п.10.11
документы, связанные с проведением операции списания/зачисления в валюте РФ <u>по счету</u> резидента, открытому <u>в банке-нерезиденте</u> по договору, принятому на учет	30 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором была осуществлена расчеты	п.10.13
документы, связанные с проведением операции по зачислению валюты РФ от <u>финансового агента (фактора) - резидента</u> на счет резидента, поставившего на учет контракт	15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ от финансового агента (фактора) - резидента	п. 10.14
документы резидента, поставившего на учет контракт, связанные с проведением операции по зачислению валюты РФ от <u>финансового агента (фактора) -резидента</u> на счет резидента в банке, отличном от банка УК	30 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ от финансового агента (фактора) - резидента на счет резидента, открытый не в банке УК	п. 10.14
документы резидента, поставившего на учет контракт при зачислении валюты РФ <u>финансовому агенту (фактору) – резиденту</u> от нерезидента	30 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ финансовому агенту (фактору) - резиденту от нерезидента	п. 10.14
сведения уполномоченного банка о зачислении валюты РФ на счет резидента <u>при переводе контракта из др.банка</u> (если между датой снятия с учета в предыдущем банке и датой принятия на	15 рабочих дня после даты принятия УК на обслуживание новым банком УК	п.12.4

обслуживание новым банком УК происходит зачисление на счет в предыдущем банке УК)		
документы, связанные с проведением операции по списанию валюты РФ с использованием <u>аккредитива</u> (в случае, если банк УК не располагает всей информацией и документами)	15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву в пользу нерезидента	п. 14.2
документы, связанные с проведением операции по зачислению валюты РФ при исполнении <u>аккредитива</u> , открытого нерезидентом	15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ	п. 14.4
сведения уполномоченного банка, отличного от банка УК, о проведенной операции, связанной с <u>расчетами по аккредитиву/исполнением аккредитива</u> в пользу нерезидента	15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву в пользу нерезидента	п. 14.6
Операции в наличной денежной форме		
документы, указанные в п.4 Правил, утвержденных Постановлением 2433 от 26.12.2022, включая информацию о КВО, № УНК (если контракт поставлен на учет), <u>дате получения при внесении на счет в Банк наличных, полученных от нерезидента</u>	45 рабочих дней после дня получения наличных от нерезидента	п.2 (1).1
документы, указанные в п.4 Правил, утвержденных Постановлением 2433 от 26.12.2022, в <u>банк УК</u> по контракту/договору, поставленному на учет в случае, если полученные от нерезидента <u>наличные денежные средства зачислены на счет не в банк УК</u> (включая информацию о КВО, № УНК, дате получения, выписку по счету по операции зачисления на счет или иной документ с отметкой об исполнении и датой зачисления наличных на счет)	15 рабочих дней после дня внесения наличных денежных средств на счет не в банк УК	п.2 (1).1.2
документы, указанные в п.4 Правил, утвержденных Постановлением 2433 от 26.12.2022, в <u>банк УК</u> по контракту/договору, поставленному на учет в случае, если полученные от нерезидента <u>наличные денежные средства не зачислены на счет в банке</u> (включая информацию о КВО, № УНК, сумме ВО, коде валюты, дате получения)	45 рабочих дней после дня получения наличных от нерезидента	п.2 (1).2
документы, указанные в п.4 Правил, утвержденных Постановлением 2433 от 26.12.2022 <u>по контракту/договору, не подлежащему постановке</u> на учет в случае, если полученные от нерезидента <u>наличные денежные средства не зачислены на счет в банке</u> (включая информацию о КВО, сумме ВО, коде валюты, дате получения)	45 рабочих дней после дня получения наличных от нерезидента	п.2 (1).3
документы, указанные в п.4 Правил, утвержденных Постановлением 2433 от 26.12.2022, в случае передачи нерезиденту <u>наличных денежных средств по импортному контракту/договору, не подлежащему постановке</u> на учет (включая информацию о КВО, сумме ВО, коде валюты, дате передачи)	45 рабочих дней после дня передачи наличных нерезиденту	п.2 (1).4
документы, указанные в п.4 Правил, утвержденных Постановлением 2433 от 26.12.2022, в случае передачи нерезиденту <u>наличных денежных средств по импортному контракту/договору, подлежащему постановке</u> на учет (включая информацию о № УНК, КВО, сумме ВО, коде валюты, дате передачи)	45 рабочих дней после дня осуществления с нерезидентом расчетов наличными	п.2 (1).5
Справка о подтверждающих документах		
справка о подтверждающих документах при декларировании товара <u>способом, отличным от подачи ДТ</u> (ст.105 ТК ЕАЭС)	15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, таможенным органом проставлена отметка о дате выпуска (условного выпуска)	п. 8.2.1
справка о подтверждающих документах на ПД, кроме декларирования товара и при отсутствии требования о представлении статистической формы: <u>работы/услуги; иное исполнение; товар по территории Таможенного союза без подачи стат.формы</u>	15 рабочих дней после месяца, в котором оформлены подтверждающие документы	п. 8.2.2
справка о подтверждающих документах при декларировании товара путем подачи <u>ДТ</u>	15 рабочих дней после месяца, в котором таможенными органами произведен выпуск (условный) выпуск товаров, заявленных в ДТ	п. 8.8
справка о подтверждающих документах на <u>статистическую форму</u> учета перемещения товаров	15 рабочих дней после месяца, в котором в таможенные органы подлежала представлению статистическая форма	п. 8.8
справка о подтверждающих документов, содержащая <u>скорректированные сведения</u>	15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменение сведений	п. 8.7
справка о подтверждающих документах при частичном или полном исполнении обязательств <u>3-им лицом</u> -резидентом способом, отличным от расчетов	15 рабочих дней после месяца оформления подтверждающих документов	п. 10.6

справка о подтверждающих документах при частичном или полном исполнении обязательств <u>3-им лицом-нерезидентом</u> способом, отличным от расчетов	15 рабочих дней после месяца оформления подтверждающих документов	п. 10.7
справка о подтверждающих документах об исполнении нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов	15 рабочих дней после месяца оформления подтверждающих документов	п. 10.8
справка о подтверждающих документах <u>в случае отзыва лицензии</u> у предыдущего банка УК (если между датой отзыва лицензии и датой принятия на обслуживание новым банком УК наступает срок представления СПД и ПД)	15 рабочих дня после даты принятия УК на обслуживание новым банком УК	п.11.3
справка о подтверждающих документах <u>при переводе контракта из др.банка</u> (если между датой снятия с учета в предыдущем банке и датой принятия на обслуживание новым банком УК наступает срок представления СПД и ПД)	15 рабочих дня после даты принятия УК на обслуживание новым банком УК	п.12.3
Постановка контракта (кредитного договора) на учет / принятие на обслуживание		
постановка контракта (кредитного договора) на учет	при <u>списании</u> иностранной валюты или валюты РФ <u>со счета</u> резидента в банке УК, со счета в другом банке - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств	п. 5.7.1
	при <u>передачи</u> резидентом <u>наличных денежных средств</u> нерезиденту – не позднее 45 рабочих дней после дня передачи наличных	п. 5.7.1
	при <u>зачислении</u> иностранной валюты или валюты РФ <u>на счет</u> резидента в банке УК, на счет в другом банке - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств	п. 5.7.2
	при <u>получении</u> резидентом <u>наличных денежных средств</u> от нерезидента, - не позднее сорока пяти рабочих дней после дня получения	п. 5.7.2
	при списании/зачислении иностранной валюты или валюты РФ <u>со счета, открытого в банке-нерезиденте</u> - не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция	п. 5.7.3
	при списании/зачислении иностранной валюты или валюты РФ <u>с использованием банковской карты</u> - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств / не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств	п. 10.11
	<u>ввоз/вывоз на/с тер. РФ товаров с подачей декларации на товары</u> – не позднее даты подачи ДТ или документа, используемого в качестве декларации	п.5.7.5
	<u>ввоз/вывоз на/с тер. РФ товаров без подачи декларации на товары (Таможенный Союз)</u> – не позднее срока представления статистической формы в таможенные органы	п. 5.7.6
	<u>выполнение работ/оказание услуг/передача результатов интел.деят-ти</u> – не позднее срока представления справки о подтверждающих документах	п. 5.7.7
	<u>иной способ исполнения обязательств</u> – не позднее срока представления справки о подтверждающих документах	п. 5.7.8
постановка контракта (кредитного договора) на учет <u>при уступке требования или переводе долга</u>	не позднее срока, установленного п.5.7 Инструкции, но не позднее 30 рабочих дней после даты снятия с учета контракта первым резидентом	п. 10.2
принятие на обслуживание контракта (кредитного договора) в случае <u>отзыва лицензии</u> у другого банка	30 рабочих дней после даты отзыва лицензии у предыдущего банка, но не позднее срока, установленного п.5.7.1 и 5.7.2 Инструкции, если валютная операция осуществлена после даты отзыва лицензии	п. 11.1 п. 11.2
<u>перевод</u> на обслуживание из другого банка	30 рабочих дней после даты снятия с учета в предыдущем банке, но не позднее срока, установленного п.5.7.1 и 5.7.2 Инструкции, если валютная операция в новом банке осуществлена после даты снятия с учета в предыдущем банке	п. 12.1 п. 12.2
экспортный контракт, если для постановки контракта на учет были представлены только сведения об экспортном контракте	15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет	п. 5.3

Классификатор нарушений клиентов

подписанный контракт/кредитный договор в случае, если для постановки на учет был представлен предварительный договор либо проект контракта/ кредитного договора	15 рабочих дней после дня подписания контракта/кредитного договора, основного договора	п. 5.10
Внесение изменений в раздел I ВБК		
заявление о внесении изменений в раздел I ВБК: <u>внесение изменений и дополнений</u> в контракт/кредитный договор	15 рабочих дней после даты оформления документов, являющихся основанием для внесения изменений в раздел I ВБК	п. 7.4
заявление о внесении изменений в раздел I ВБК: <u>изменение сведений о резиденте</u>	30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП/реестр нотариусов /реестр адвокатов субъекта РФ	п. 7.8
заявление о внесении изменений в раздел I ВБК: <u>пролонгация без подписания дополнений/изменений</u> к контракту/кредитному договору, до исполнения сторонами обязательств	15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК	п. 7.9
заявление о внесении изменений в раздел I ВБК: <u>переуступка прав требования новому кредитору-физ.лицу, в т.ч. на основании судебного решения</u>	15 рабочих дней после подписания договора уступки прав требования новому кредитору-физ.лицу	п.10.17