

О порядке перевода контрактов, предусматривающих экспорт или импорт товаров, из уполномоченных банков, подписавших паспорта сделок по этим контрактам, в другие уполномоченные банки

Положение · № 244-п/01-100/2 · от 25.12.2003 · совместный документ · Утратил силу

П О Л О Ж Е Н И Е Центральный банк Российской Федерации
и Государственный таможенный комитет Российской Федерации
от 25 декабря 2003 г. N 244-п/01-100/2 О порядке перевода контрактов,
предусматривающих экспорт или импорт товаров,
из уполномоченных банков, подписавших паспорта сделок
по этим контрактам, в другие уполномоченные банки

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

29 января 2004 г. Регистрационный N 5499

В соответствии с Законом Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, ст. 1; N 28, ст. 3461; 2001, N 23, ст. 2290; N 33 (часть I), ст. 3432; 2002, N 1 (часть I), ст. 2; 2003, N 1, ст. 2, 7; N 9, ст. 804; N 28, ст. 2885), Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157) и Таможенным кодексом Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст. 1224; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2397; 1996, N 1, ст. 4; 1997, N 30, ст. 3586; N 47, ст. 5341; 2002, N 1 (часть I), ст. 2; N 22, ст. 2026; N 27, ст. 2620; 2003, N 23, ст. 2174) Банк России и ГТК России устанавливают следующий порядок перевода на расчетное обслуживание в уполномоченные банки либо в филиалы уполномоченных банков контрактов, предусматривающих экспорт или импорт товаров, из уполномоченных банков либо филиалов уполномоченных банков, ранее подписавших паспорта сделок по этим контрактам в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г. N 86-И и N 01-23/26541 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" (с учетом изменений и дополнений), зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.11.1999, регистрационный N 1981, 28.12.1999, регистрационный N 2030, 22.11.2001, регистрационный N 3048, 01.04.2002, регистрационный N 3338, 19.07.2002, регистрационный N 3598 ("Вестник Банка России" от 24.11.1999 N 70-71, от 30.12.1999 N 83, от 28.11.2001 N 72, от 10.04.2002 N 20, от 31.07.2002 N 43) (далее - Инструкция N 86-И), и Инструкцией Банка России и ГТК России от 4 октября 2000 г. N 91-И и N 01-11/28644 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров" (с учетом изменений и дополнений), зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.10.2000, регистрационный N 2431, 19.07.2002, регистрационный N 3599 ("Вестник Банка России" от 09.11.2000 N 59, от 31.07.2002 N 43) (далее - Инструкция N 91-И).

Глава 1. Общие положения

1.1. Для перевода контракта, предусматривающего экспорт или импорт товаров (далее - Контракт), из уполномоченного банка (головной организации или филиала уполномоченного банка), подписавшего по нему паспорт сделки (паспорт импортной сделки) (далее - ПС (ПСи) в соответствии с требованиями Инструкции N 86-И или Инструкции N 91-И (далее - Банк), на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк (головную организацию или филиал уполномоченного банка) (далее - Уполномоченный банк) резидент (юридическое лицо или физическое лицо,

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), от имени которого заключен Контракт (далее - Экспортер (Импортёр), закрывает ПС (ПСи), ранее подписанный в Банке, и оформляет новый ПС (ПСи) по данному Контракту в Уполномоченном банке. Глава 2. Порядок закрытия ПС (ПСи)

и передачи документов для перевода Контракта
на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк

2.1. Для перевода Контракта из Банка на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк Экспортер (Импортёр) представляет в Банк письменное заявление о переводе Контракта на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк (далее - заявление).

2.2. В заявлении Экспортер (Импортёр) указывает следующие сведения:
дату заявления;

полное наименование и адрес места нахождения (почтовый адрес) Экспортера (Импортёра);
реквизиты Контракта (номер, дату), расчетное обслуживание которого будет в дальнейшем осуществляться Уполномоченным банком;

реквизиты (номер, дату) ПС (ПСи), оформленного по Контракту в Банке.

2.3. Заявление подписывается руководителем (уполномоченным представителем) Экспортера (Импортёра) и заверяется печатью Экспортера (Импортёра).

2.4. В случае перевода на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк двух Контрактов и более Экспортер (Импортёр) вправе представить в Банк одно заявление с указанием в нем реквизитов соответствующих Контрактов, а также реквизитов оформленных на их основании ПС (ПСи).

2.5. Банк проверяет соответствие содержащихся в заявлении сведений данным ПС (ПСи), оформленного по указанному в заявлении Контракту, и помещает заявление в досье, формируемое Банком в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И (далее - Досье (Досье (Импорт)).

2.6. На основании заявления, составленного Экспортером (Импортёром) в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1-2.4 настоящего Положения, Банк закрывает указанный в заявлении ПС (ПСи) в сроки, определяемые Банком по согласованию с Экспортером (Импортёром), но не позднее семи рабочих дней, следующих за датой получения заявления Банком.

2.7. При закрытии ПС (ПСи) на основании заявления, представленного Экспортером (Импортёром) в Банк в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1-2.4 настоящего Положения, Банк указывает в разделе "Особые отметки Банка" ПС ("Особые отметки Банка Импортёра" ПСи) дату фактического закрытия ПС (ПСи) (далее - дата закрытия ПС (ПСи) и следующее основание его закрытия: "Закрыт в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк."

На дату закрытия ПС (ПСи) Банк отражает указанную выше информацию в электронной копии соответствующего ПС (ПСи) и направляет эту копию в ГТК России с использованием программного комплекса, разработанного ГТК России (далее - программный комплекс).

2.8. Вместе с электронной копией ПС (ПСи), указанной в абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, Банк направляет в ГТК России электронные копии Учетных карточек таможенно-банковского контроля (далее - УК), сформированных Банком по данному ПС в соответствии с порядком, установленным Инструкцией N 86-И, или электронные копии Учетных карточек импортируемых товаров (далее - УКи) и Карточек платежа, сформированных Банком по данному ПС в соответствии с порядком, установленным Инструкцией N 91-И, но не отправленных в ГТК России до даты закрытия ПС (ПСи).

Указанные в настоящем пункте электронные копии документов валютного контроля подлежат направлению в ГТК России с использованием программного комплекса.

2.9. На дату закрытия ПС (ПСи) ведомость банковского контроля, содержащая сводные сведения об операциях по Контракту и формируемая в соответствии с порядком, установленным Инструкцией N

86-И или Инструкцией N 91-И (далее - Ведомость), распечатывается Банком на бумажном носителе в двух экземплярах, которые подписываются сотрудником Банка, уполномоченным совершать действия по валютному контролю от имени Банка как агента валютного контроля (далее - Ответственное лицо Банка), и заверяются печатью Банка, используемой для целей валютного контроля и зарегистрированной в Банке России в порядке, установленном Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И (далее - Печать Банка). Один из указанных экземпляров Ведомости помещается Банком в Досье (Досье (Импорт)).

2.10. На основании заявления, представленного Экспортером (Импортером) в Банк в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1-2.4 настоящего Положения, Банк не позднее следующего рабочего дня после даты закрытия ПС (ПСи) передает Экспортеру (Импортеру) следующие документы:

экземпляр Ведомости, оформленной в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.9 настоящего Положения;

ксерокопию ПС (ПСи), указанного в абзаце первом пункта 2.7 настоящего Положения, подписанную Ответственным лицом Банка и заверенную Печатью Банка;

ксерокопии грузовых таможенных деклараций, представленные Экспортером (Импортером) в Банк в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И, по которым на дату закрытия ПС (ПСи) из ГТК России в Банк не поступили УК (УКи) либо на основании которых формирование УК (УКи) Банком не осуществлялось;

опись документов, передаваемых Экспортеру (Импортеру) в соответствии с перечнем, установленным настоящим пунктом, подписанную Ответственным лицом Банка и заверенную Печатью Банка.

2.11. Порядок передачи Экспортеру (Импортеру) документов, установленных пунктом 2.10 настоящего Положения, определяется Банком.

2.12. После направления (передачи) Банком документов в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.7, 2.8, 2.10 и 2.11 настоящего Положения, Досье (Досье (Импорт)) по указанному в заявлении ПС (ПСи) закрывается и сдается в архив Банка.

2.13. В случае представления заявления, составленного с нарушением требований, установленных пунктами 2.1-2.4 настоящего Положения, Банк отказывает Экспортеру (Импортеру) в закрытии ПС (ПСи) и передаче ему документов, перечень которых установлен пунктом 2.10 настоящего Положения, о чем письменно уведомляет Экспортера (Импортера) в течение трех рабочих дней, следующих за датой получения заявления.

Глава 3. Оформление ПС (ПСи) в Уполномоченном банке

3.1. Для оформления ПС (ПСи) по Контракту в Уполномоченном банке Экспортер (Импортер) одновременно с документами, предусмотренными главой 3 Инструкции N 86-И или главой 3 Инструкции N 91-И, представляет в Уполномоченный банк документы, перечень которых установлен пунктом 2.10 настоящего Положения.

3.2. На основании документов, представленных Экспортером (Импортером) в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.1 настоящего Положения, Уполномоченный банк подписывает ПС (ПСи) по Контракту в порядке, установленном Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И. При этом в разделе "Особые отметки Банка" ПС ("Особые отметки Банка Импортера" ПСи) Уполномоченный банк указывает номер и дату ПС (ПСи), ранее подписанного по данному Контракту в Банке.

3.3. В случае представления Экспортером (Импортером) в Уполномоченный банк документов с нарушением требований, установленных главой 3 Инструкции N 86-И или главой 3 Инструкции N 91-И, а также пунктом 3.1 настоящего Положения, Уполномоченный банк отказывает Экспортеру (Импортеру) в подписании ПС (ПСи) по Контракту, о чем письменно уведомляет Экспортера (Импортера) в течение трех рабочих дней, следующих за датой получения Уполномоченным банком

этих документов. Вместе с уведомлением, установленным настоящим пунктом, Уполномоченный банк возвращает Экспортеру (Импортеру) представленные им документы.

3.4. Нарушения валютного законодательства, допущенные Экспортером (Импортером) при проведении расчетов по Контракту через Банк, не являются основанием отказа Экспортеру (Импортеру) в подписании ПС (ПСи) по данному Контракту Уполномоченным банком.

Глава 4. Обмен информацией

между Уполномоченным банком и ГТК России

4.1. После подписания ПС (ПСи) по Контракту Уполномоченный банк в сроки, установленные пунктом 5.1 Инструкции N 86-И и пунктом 5.1 Инструкции N 91-И, формирует электронную копию этого ПС (ПСи), в дополнительных графах которой указывает номер и дату ПС (ПСи), ранее оформленного по данному Контракту в Банке. Формирование электронной копии ПС (ПСи) осуществляется Уполномоченным банком с использованием программного комплекса.

4.2. Уполномоченный банк в сроки, установленные пунктом 6.2 Инструкции N 86-И и пунктом 6.2 Инструкции N 91-И, направляет электронную копию ПС (ПСи), сформированную с учетом требований, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения, в ГТК России.

4.3. На основании электронной копии ПС (ПСи), указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, ГТК России в течение пяти календарных дней, следующих за датой ее получения из Уполномоченного банка, вносит в электронные копии УК (УКи и Карточек платежа), ранее сформированные Банком по указанному в ПС (ПСи) Контракту, изменения, касающиеся сведений о номере и дате ПС (ПСи), и направляет электронные копии этих УК (УКи и Карточек платежа) в Уполномоченный банк.

4.4. В случае непоступления из ГТК России документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, Уполномоченный банк обязан уведомить об этом ГТК России по электронным каналам связи не позднее десяти календарных дней, следующих за датой направления в ГТК России электронной копии ПС (ПСи). Одновременно с этим Уполномоченный банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляет в ГТК России извещение о подписании им ПС (ПСи) по Контракту с приложением копии этого ПС (ПСи), подписанной Ответственным лицом Уполномоченного банка и заверенной Печатью Уполномоченного банка, а также с указанием реквизитов (номера, даты) ПС (ПСи), ранее оформленного по Контракту в Банке.

4.5. ГТК России в течение пяти календарных дней, следующих за датой получения извещения, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Положения, вносит в электронные копии УК (УКи и Карточек платежа), ранее сформированные Банком по указанному в извещении ПС (ПСи), изменения, касающиеся реквизитов (номера и даты) ПС (ПСи), и направляет электронные копии этих УК (УКи и Карточек платежа) в Уполномоченный банк.

4.6. До поступления из ГТК России документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, Уполномоченный банк формирует документы валютного контроля (Ведомость, УК, УКи и Карточки платежа) по подписанному им ПС (ПСи) с учетом следующих особенностей: при осуществлении оплаты по Контракту, на основании которого в Уполномоченном банке подписан ПСи, Уполномоченный банк формирует Карточку платежа, в которой в графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер, следующий за последним порядковым номером Карточки платежа, указанным в Ведомости, представленной Импортером в Уполномоченный банк в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.1 настоящего Положения; при осуществлении платежей по Контракту, на основании которого в Уполномоченном банке подписан ПС, Уполномоченный банк формирует Ведомость в порядке, установленном приложением 4 к Инструкции N 86-И, в которой в графе 1 раздела 2.3 указывается порядковый номер платежа, следующий за последним порядковым номером платежа, указанным в Ведомости, представленной Экспортером в Уполномоченный банк в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.1 настоящего Положения.

Глава 5. Особенности перевода Контракта

в случае реорганизации Банка

5.1. В случае реорганизации Банка в форме присоединения к нему другого Уполномоченного банка ПС (ПСи), ранее подписанный в Банке, не переоформляется.

5.2. Перевод Контракта на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк, вновь созданный в результате реорганизации Банка в форме разделения либо выделения, осуществляется в порядке, установленном главами 2-4 настоящего Положения.

5.3. При реорганизации Банка в форме слияния, присоединения к другому уполномоченному банку, разделения, выделения, преобразования Банк не позднее тридцати календарных дней, следующих за датой принятия решения о реорганизации Банка, обязан направить письменное уведомление Экспортеру (Импортеру) о необходимости переоформления ПС (ПСи), ранее подписанных Банком (далее - уведомление).

При реорганизации Банка в форме присоединения к нему другого Уполномоченного банка уведомление Банком не направляется.

5.4. В уведомлении Банк указывает следующие сведения:

дату и номер уведомления;

полное наименование и адрес места нахождения (почтовый адрес) Банка;

полное наименование Уполномоченного банка, к которому переходят права и обязанности Банка в связи с его реорганизацией в форме слияния, присоединения к этому Уполномоченному банку, разделения, выделения, преобразования.

5.5. При переводе Контракта на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк, вновь созданный в результате реорганизации Банка в форме слияния, присоединения к этому Уполномоченному банку, преобразования:

5.5.1. Экспортер (Импортер) представляет в Банк заявление, в котором, помимо сведений, установленных пунктом 2.2 или пунктом 2.4 настоящего Положения, указывает полное наименование этого Уполномоченного банка;

5.5.2. Банк на основании заявления, представленного Экспортером (Импортером) в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 5.5.1 настоящего Положения:

закрывает указанный в заявлении ПС (ПСи) и направляет в ГТК России электронные копии документов валютного контроля (ПС (ПСи), УК (УКи, Карточек платежа) в порядке, установленном пунктами 2.7 и 2.8 настоящего Положения;

на дату закрытия ПС (ПСи) распечатывает на бумажном носителе один экземпляр Ведомости, который подписывается Ответственным лицом Банка, заверяется Печатью Банка и помещается в Досье (Досье (Импорт));

после закрытия ПС (ПСи) передает в Уполномоченный банк Досье (Досье (Импорт)), сформированное по данному ПС (ПСи). Порядок передачи Банком Досье (Досье (Импорт)) в Уполномоченный банк определяется Уполномоченным банком. При этом передача Экспортеру (Импортеру) документов, установленных пунктом 2.10 настоящего Положения, Банком не производится;

5.5.3. Уполномоченный банк на основании документов Досье (Досье (Импорт)), переданных Банком в соответствии с требованиями, установленными абзацем четвертым подпункта 5.5.2 настоящего Положения, подписывает ПС (ПСи) по соответствующему Контракту в порядке, установленном Инструкцией N 86-И или Инструкцией N 91-И. При этом в разделе "Особые отметки Банка" ПС ("Особые отметки Банка Импортера" ПСи) Уполномоченный банк указывает сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения.

После подписания ПС (ПСи) Уполномоченный банк формирует электронную копию ПС (ПСи) и осуществляет обмен информацией с ГТК России в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения.

5.6. При переводе Контракта на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк, не являющийся Уполномоченным банком, вновь созданным в результате реорганизации Банка в форме слияния,

присоединения к этому Уполномоченному банку, преобразования, Банк на основании заявления, представленного Экспортером (Импортером) в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1-2.4 настоящего Положения, закрывает указанный в заявлении ПС (ПСи) и передает Экспортеру (Импортеру) документы, необходимые для подписания ПС (ПСи) по соответствующему Контракту в Уполномоченном банке, в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения.

5.7. В случае непредставления Экспортером (Импортером) заявления Банк на день, предшествующий дате прекращения его деятельности, закрывает соответствующий ПС (ПСи). При закрытии ПС (ПСи) Банк указывает в разделе "Особые отметки Банка" ПС ("Особые отметки Банка Импортера" ПСи) дату закрытия ПС (ПСи) и следующее основание его закрытия: "Закрыт в связи с реорганизацией".

На дату закрытия ПС (ПСи) Банк отражает указанную информацию в электронной копии соответствующего ПС (ПСи) и направляет эту копию в ГТК России с использованием программного комплекса. Одновременно с этим Банк распечатывает на бумажном носителе один экземпляр Ведомости, который подписывается Ответственным лицом Банка, заверяется Печатью Банка и помещается в Досье (Досье (Импорт)).

5.8. После закрытия ПС (ПСи) в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.7 настоящего Положения, Досье (Досье (Импорт)) по данному ПС (ПСи) закрывается и сдается в архив Уполномоченного банка, вновь созданного в результате реорганизации Банка в форме слияния, присоединения к этому Уполномоченному банку, разделения, выделения, преобразования.

5.9. Для перевода Контракта в Уполномоченный банк после даты закрытия ПС (ПСи) в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.7 настоящего Положения, Экспортер (Импортер) представляет заявление, составленное в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.1-2.4 либо подпунктом 5.5.1 настоящего Положения, в Уполномоченный банк, вновь созданный в результате реорганизации Банка в форме слияния, присоединения к этому Уполномоченному банку, разделения, выделения, преобразования. При этом:

в случае перевода Контракта на расчетное обслуживание в Уполномоченный банк, вновь созданный в результате реорганизации Банка в форме слияния, присоединения к этому Уполномоченному банку либо преобразования (если заявление содержит сведения, установленные подпунктом 5.5.1 настоящего Положения), Уполномоченный банк подписывает ПС (ПСи) по соответствующему Контракту, формирует электронную копию данного ПС (ПСи) и осуществляет обмен информацией с ГТК России в порядке, установленном подпунктом 5.5.3 настоящего Положения;

в иных случаях Уполномоченный банк, вновь созданный в результате реорганизации Банка в форме слияния, присоединения к этому Уполномоченному банку либо преобразования, в течение семи рабочих дней, следующих за датой получения заявления, содержащего сведения, установленные пунктами 2.2-2.4 настоящего Положения, передает Экспортеру (Импортеру) документы, установленные пунктом 2.10 настоящего Положения. Порядок передачи Экспортеру (Импортеру) указанных документов определяется Уполномоченным банком.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. В случае нарушения требований, установленных настоящим Положением, Экспортеры (Импортеры) и уполномоченные банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".