*Приложение к Приказу от 06.06.2018г. № 193*

**Изменения № 1**

**в Положение о порядке представления клиентами документов и информации при проведении валютных операций, учете валютных операций клиентов и осуществления контроля за их проведением в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (Редакция 1):**

1. Первый абзац пункта 2.7. изложить в следующей редакции: «При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте Клиента-резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей). Информирование Клиентом-резидентом ОЛ о коде вида операции, соответствующем наименованию вида операции, при зачислении иностранной валюты осуществляется путем предоставления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению, при списании иностранной валюты - путем предоставления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению или путем заполнения соответствующего поля в блоке «информация для валютного контроля» в заявлении на перевод иностранной валюты, оформленном с помощью системы Интернет-Банк»

2. Первый абзац пункта 2.22. изложить в следующей редакции: «При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента, при зачислении валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ резидента, при списании валюты РФ с расчетного счета в валюте РФ резидента по договорам, принятым на учет Банком в соответствии с настоящим Положением, Клиент-резидент должен представить в Банк информацию об уникальном номере договора, присвоенном в порядке, установленном настоящим Положением, путем предоставления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению. При списании иностранной валюты, валюты РФ с расчетного счета резидента с использованием системы Интернет-банк, информация об уникальном номере договора также может быть предоставлена путем заполнения соответствующего поля в блоке «информация для валютного контроля» в заявлении на перевод иностранной валюты, платежного поручения. Указанная в настоящем пункте информация представляется в Банк в следующие сроки:

 - при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - одновременно с представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, позволяющих на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше;

 - при зачислении валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет Клиента-резидента, указанной в выписке по операциям на счете либо в ином документе, переданном Банком Клиенту-резиденту, который содержит информацию о зачислении валюты РФ на этот расчетный счет Клиента (далее - выписка по операциям на счете);

 - при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте - одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты;

 - при списании валюты РФ с расчетного счета в валюте РФ - одновременно с расчетным документом по операции.»

3. Пункт 2.24. изложить в следующей редакции: «При списании Клиентом-резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты РФ, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком, Клиент-резидент должен представить в Банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к Инструкции № 181-И, путем представления в Банк Сведений о валютных операциях по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению или путем заполнения соответствующего поля в блоке «информация для валютного контроля» в заявлении на перевод иностранной валюты, платежном поручении, оформленном с помощью системы Интернет-Банк.

 Операция по списанию иностранной валюты или валюты РФ с расчетного счета Клиента-резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет Банком, не осуществляется, в случае если Клиентом-резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или валюты РФ не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с абзацем первым данного пункта.

 В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ резидент должен представить ОЛ документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов путем представления в Банк Сведений о валютных операциях с признаком корректировки данных по форме Банка в соответствии с Приложением №1 к Положению.

 Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.»

4. Пункт 15.2. изложить в следующей редакции: «Документы, требование о представлении которых установлено настоящим Положением, представляются резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него.

 При предоставлении в Банк документов и информации на бумажном носителе, копии документов заверяются подписью лица (лиц), наделённого (наделённых) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и печатью Клиента (в случае физического лица - заверяется печатью при её наличии). Если документ, представляемый в качестве копии, содержит более одного листа - каждый лист представляемого документа заверяется подписью лица (лиц), наделённого (наделённых) правом подписи и печатью Клиента (в случае физического лица - заверяется печатью при её наличии), заявленными в карточке с образцами подписей и оттиском печати, либо документ должен быть прошит и заверен на последнем листе в аналогичном порядке.

 При предоставлении в Банк документов и информации в электронном виде, копия документа, предоставленного в банк в виде изображения (цветного или черно-белого), полученного с использованием сканирующих устройств, считается заверенной клиентом при наличии ЭЦП клиента».