

Сроки оформления паспорта сделки

Событие исполнения обязательств по контракту	Установленный срок (не позднее) для предоставления резидентом документов для оформления паспорта сделки - в зависимости от того, какое из указанных исполнений обязательств начнется раньше:	Срок для предоставления резидентом документов для оформления паспорта сделки включая срок их проверки банком (от 1 до 3 рабочих дней после даты получения паспорта сделки), не позднее:	ссылка на пункт Инструкции ЦБ № 138-И от 04.06.2012
зачисление иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счет резидента, открытый в уполномоченном банке	15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет	12 рабочих дней после даты зачисления средств на счет	6.5.1
зачисление иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счет резидента, открытый в банке-нерезиденте	30 рабочих дней после месяца, в котором была совершена валютная операция по счету за рубежом	27-28 рабочих дней после месяца, в котором была совершена валютная операция по счету за рубежом	6.5.3
списание иностранной валюты или валюты РФ со счета резидента, открытого в уполномоченном банке	одновременно с предоставлением в банк распоряжения на списание средств	за 1-3 рабочих дня до предоставления распоряжения на списание средств	6.5.2
списание иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте	30 рабочих дней после месяца, в котором была совершена операция по списанию средств со счета за рубежом	27-28 рабочих дней после месяца, в котором была совершена операция по списанию средств со счета за рубежом	6.5.3
ввоз/вывоз в/из РФ товаров - в случае наличия требования о декларировании товаров	не позднее даты подачи грузовой таможенной декларации (ГТД) на оформление	за 1-3 рабочих дня до подачи ГТД на оформление	6.5.4
ввоз/вывоз в/из РФ товаров - в случае отсутствия требования о декларировании товаров	не позднее срока, установленного для представления справки о подтверждающих документах	за 1-3 рабочих дня до наступления последнего дня срока подачи справки о подтверждающих документах	6.5.5
выполнение работ, оказание услуг, передачи результатов интеллектуальной деятельности			6.5.6
исполнение обязательств по контракту иным способом, отличным от указанных выше			6.5.7
зачисление иностранной валюты или валюты РФ или списание иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств	не позднее срока для представления резидентом справки о валютных операциях при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по контракту превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США *	при зачислении средств – не позднее 12 рабочего дня после даты зачисления средств на счет	6.5.3
	* по курсу ин. валют по отношению к рублю на дату заключения контракта, либо в случае изменения суммы обязательств по контракту на дату заключения последних дополнений к контракту, предусматривающих такие изменения	при списании средств - за 1-3 рабочих дня до предоставления расчетного документа на списание средств	6.5.3
если паспорт сделки был открыт по проекту договора	Резидент должен представить в банк подписанный договор в течение 15 рабочих дней со дня его подписания и при необходимости подает заявление на		6.12

Сроки переоформления паспорта сделки

основание для переоформления	документы, предоставляемые резидентов в банк для переоформления ПС	срок подачи резидентом документов в банк
при внесении изменений в контракт (изменения срока завершения, суммы или валюты контракта)	1. Заявление о переоформлении ПС *; 2. Документы и информация, которые являются основанием для переоформления ПС.	не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующего документа (датой оформления считается наиболее поздняя по сроку дата подписания или дата вступления в силу документа, а если их нет - дата составления документа)
при изменении сведений о резиденте (изменения названия, адреса или КПП резидента)	1. Заявление о переоформлении ПС *; 2. Документы и информация о внесении изменений в сведения о резиденте.	не позднее 30 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ
автоматическая пролонгация договора в соответствии с условиями договора	Заявление о переоформлении ПС *	не позднее 15 рабочих дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту (графа 3 раздела 6 ПС)
преобразование/реорганизация банка (изменение наименования и/или правовой формы)	Самостоятельно банком	внесение изменений в ПС производится банком не позднее 60 календарных дней после внесения изменений в Книгу гос.регистрации кредитных организаций либо (если событие наступит раньше) при очередном переоформлении или закрытии ПС
реорганизация банка (слияние/поглощение, а также перевод ПС из закрываемого филиала банка в иное подразделение банка)	Самостоятельно банком	передача досье, ПС и ВБК в банк-правопреемник не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений в Книгу гос.регистрации кредитных организаций

*** В заявлении о переоформлении ПС указываются:**

1. Наименование резидента (полное или сокращенное, допускаются общепринятые сокращения).
2. Реквизиты ПС (номер, дата) - возможно указание нескольких ПС в одном заявлении.
3. Раздел, в который вносятся изменения, и содержание этих изменений.
4. Указываются документы, которые являются основанием для переоформления (номер и дата документа)
5. Дата, подпись резидента