

П Р А В И Л А

предоставления АО ЮниКредит Банком юридическим лицам – резидентам Российской Федерации и индивидуальным предпринимателям сервиса автоматического формирования справок о подтверждающих документах на основании деклараций на товары

1. АО ЮниКредит Банк (далее «Банк») заключает с юридическими лицами-резидентами Российской Федерации и индивидуальными предпринимателями, находящимися в Банке на обслуживании по валютному контролю и являющимися пользователями системы электронного документооборота «Business.Online» (далее «клиенты»), договор на предоставление перечисленных ниже услуг:

- осуществление мониторинга поступления в Банк подтверждающих документов, являющихся основанием для составления справок о подтверждающих документах;
- самостоятельное заполнение Банком справок о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 8.4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И (далее «Инструкция Банка России № 181-И») «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Указанные услуги предоставляются в объеме, предусмотренном ниже в п. 2, и далее вместе именуются «сервис автоматического формирования справок о подтверждающих документах» или «сервис».

2. Сервис предоставляется Банком по внешнеторговым контрактам, заключенным клиентом и поставленным в Банк на учет или принятым Банком на обслуживание в порядке, предусмотренном положениями Инструкции Банка России № 181-И (далее «контракт»).

Самостоятельное заполнение Банком справок о подтверждающих документах в рамках сервиса осуществляется в автоматическом режиме с учетом ограничений, предусмотренных в п. 5 настоящих Правил, на основании деклараций на товары с кодами вида подтверждающего документа 01_3 и 01_4, передаваемых Банку в электронном виде Федеральной таможенной службой России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1459 Постановления "О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, а также о статистической форме учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в сроки, установленные пунктом 8.2 Инструкции Банка России № 181-И.

Срок составления Банком справки о подтверждающих документах – не позднее 5-го рабочего дня с даты получения Банком соответствующей декларации на товары из Федеральной таможенной службы России.

3. Порядок и условия предоставления сервиса устанавливаются Банком в настоящих Правилах (далее «Правила»). Банк публикует Правила на своем официальном сайте в сети интернет по адресу www.unicreditbank.ru либо выдает их клиенту для заключения договора согласованным с клиентом способом. Правила являются офертой, которая подлежит акцепту клиентом.

4. Для заключения договора клиент акцептует Правила, направляя в Банк Заявление по форме Банка (приложение № 1, далее «Заявление») с использованием системы электронного документооборота «Business.Online». Выдавая Банку Заявление, клиент предоставляет АО ЮниКредит Банку право самостоятельно заполнять от имени клиента справки о подтверждающих документах на основании деклараций на товары, поступающих в Банк из Федеральной таможенной службы России в порядке и сроки, установленные законодательством.

4.1. Датой заключения договора является дата поступления Заявления в Банк, при этом подключение клиента к сервису для предоставления соответствующих услуг производится на 5-ый рабочий день с даты заключения договора.

Банк вправе отказаться от исполнения обязательств по договору и не подключать сервис автоматического формирования справок о подтверждающих документах в следующих случаях:

- а) при неполном или некорректном заполнении клиентом Заявления, в также в случае, если Заявление подписано лицом, не уполномоченным на заключение договора с Банком,
- б) при отсутствии в Банке на учете/обслуживании контрактов клиента, как они определены выше в п. 2,
- в) при отсутствии в Банке полного объема актуальных идентификационных сведений/информации/документов, необходимых для обеспечения соблюдения Банком законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

5. Заполнение Банком справок о подтверждающих документах в рамках сервиса не осуществляется в следующих случаях:

- а) валюта любого платежа, указанная в валюте цены контракта, учтенного в Ведомости банковского контроля, отличается от валюты любой декларации на товары, поступившей из Федеральной таможенной службы России и автоматически загруженной в Ведомость банковского контроля;
- б) в разделе I Ведомости банковского контроля зафиксировано изменение валюты цены контракта;
- в) в разделе III Ведомости банковского контроля зафиксированы сведения о подтверждающих документах с кодами вида подтверждающего документа 13_3 или 13_4, а также 24_3, 24_4, 25_3, 25_4, 26_3, 26_4, 27_3, 27_4;
- г) в разделе III.I Ведомости банковского контроля зафиксированы сведения о подтверждающих документах по статистическим формам с кодами вида подтверждающего документа 22_3, 22_4, (в 3 разделе регистрационного номера содержится буква С);
- д) дата завершения исполнения обязательств по контракту, указанная в пункте 3.6 раздела I Ведомости банковского контроля, наступила ранее даты регистрации декларации на товары (применимо только к декларациям на товары с кодом вида подтверждающего документа 01_3);
- е) контракт снят с учета;
- ж) сумма деклараций на товары, автоматически загруженных в Ведомость банковского контроля, превышает сумму контракта, указанную в пункте 3.5 раздела I Ведомости банковского контроля;
- з) декларация на товары загружена в раздел III.II Ведомости банковского контроля;
- и) в отношении декларации на товары, учтенной в Ведомости банковского контроля, зафиксирована дата принятия Справки о подтверждающих документах;

Кроме того, в рамках сервиса Банком не составляются корректирующие справки о подтверждающих документах, в том числе в случае, указанном ниже в п. 6.

5.1. Банк вправе временно приостановить исполнение обязательств по договору на основании, указанном в п. 4.1 (в) настоящих Правил, до получения от клиента по Системе ЭДО письменного уведомления об обновлении клиентом идентификационных сведений/информации/документов в объеме, необходимом для пользования услугами Банка. Банк восстанавливает подключение клиента к сервису не позднее следующего рабочего дня после получения указанного уведомления при условии, что содержащаяся в нем информация соответствует данным Банка.

5.2. Во всех случаях, перечисленных в п.п. 5 и 5.1, клиент обязан самостоятельно составлять справки о подтверждающих документах и представлять их в Банк с соблюдением сроков, установленных Банком России.

6. При автоматическом формировании Банком справки о подтверждающих документах ожидаемый срок исполнения обязательств указывается равным сроку завершения обязательств по контракту в соответствии с разделом I Ведомости банковского контроля. При этом в случае продления срока завершения обязательств по контракту корректирующая справка о подтверждающих документах Банком в рамках сервиса не составляется. Клиент обязан самостоятельно составить соответствующую корректирующую справку и представить ее в Банк с соблюдением установленных сроков.

7. Справки о подтверждающих документах, заполненные Банком в рамках сервиса, принимаются Банком к учету в Ведомостях банковского контроля, сформированных по контрактам, поставленным на учет/принятым на обслуживание Банком, в установленном порядке.

8. Информация о справках о подтверждающих документах, заполненных Банком в рамках сервиса, доступна клиентам в перечисленных ниже отчетных формах, направляемых Банком клиентам по системе «Business.Online» и размещаемых в разделе «Корреспонденция»:

- Справка о подтверждающих документах со штампом Банка – в дату ее принятия Банком к учету;
- Ведомость банковского контроля – еженедельно;
- Отчет о принятых/возвращенных документах валютного контроля: справках о подтверждающих документах, справках о валютных операциях – на следующий день после принятия/возврата Банком соответствующей справки.

9. Согласно второму абзацу пункта 8.4 Инструкции Банка России № 181-И, в случае несогласия клиента с содержанием информации в справке о подтверждающих документах, заполненной Банком в соответствии с Правилами, клиент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты ее получения вправе представить в Банк справку о подтверждающих документах, содержащую скорректированные сведения. Одновременно с указанной справкой о подтверждающих документах клиент должен представить в Банк составленное в произвольной форме заявление, в котором он указывает причины представления скорректированной справки о подтверждающих документах, а также дополнительные документы (при их наличии), связанные с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены Банку. В целях реализации своих прав, указанных выше, клиент должен проверять корректность Ведомости банковского контроля после получения от Банка заполненной и обработанной Банком справки о подтверждающих документах.

10. Использование Клиентом сервиса не предполагает составление самим Клиентом Справки о подтверждающих документах в случаях, когда это является обязанностью Банка согласно настоящим Правилам. Исключения должны быть заранее согласованы Клиентом с Банком, либо соответствующая Справка должна быть направлена Клиентом в Банк с пояснительной запиской о причинах ее составления Клиентом.

11. За предоставление сервиса автоматического формирования справок о подтверждающих документах Банк взимает комиссионное вознаграждение, ставка которого установлена в «Тарифе комиссионного вознаграждения за выполнение АО ЮниКредит Банком поручений клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

11.1. Комиссионное вознаграждение начисляется и взимается ежемесячно независимо от количества справок о подтверждающих документах, заполненных Банком за истекший месяц, и наличия в Банке на дату начисления комиссии контрактов клиента, находящихся на учете/обслуживании. Расчетным периодом для начисления комиссии является полный календарный месяц за исключением первого расчетного периода, который начинается с даты заключения договора на предоставление сервиса. Суммы комиссионного вознаграждения списываются Банком с расчетного счета в рублях, указанного клиентом в Заявлении, путем его прямого дебетования 5-го числа каждого месяца за предшествующий месяц.

При отсутствии на указанном счете достаточных денежных средств для списания суммы комиссии, Банк списывает недостающую сумму с другого расчетного счета в рублях клиента в Банке либо конвертирует в рубли эквивалент соответствующих сумм по курсу Банка с расчетного валютного счета клиента в Банке путем прямого дебетования соответствующего счета в рублях или валютного счета.

Положения настоящего пункта Правил, предусматривающие случаи списания Банком денежных средств со счетов клиента в Банке путем их прямого дебетования, рассматриваются, как заранее данный клиентом акцепт на такое списание во всех указанных случаях, что подтверждается клиентом в Заявлении.

Начисление и взимание комиссии за пользование сервисом прекращается только при отключении клиента от сервиса.

12. В процессе пользования сервисом Клиент может изменять индивидуальные условия предоставления услуг в рамках сервиса, а именно:

- коды подтверждающих документов (таможенных деклараций);
- перечень контрактов, по которым Клиенту не требуются услуги в рамках сервиса, при этом указанный перечень может быть установлен (если ранее он не был указан в Заявлении), а также расширен/сокращен/отменен.

Кроме того, Клиент может изменить счет для уплаты банковской комиссии за пользование сервисом.

В указанных целях Клиент направляет в Банк с использованием системы электронного документооборота «Business.Online» Заявление об изменении индивидуальных условий предоставления сервиса автоматического формирования справок о подтверждающих документах на основании деклараций на товары по форме

приложения № 2 к настоящим Правилам.

13. Для расторжения договора клиент направляет в Банк электронное сообщение свободного формата по системе «Business.Online» с соответствующим уведомлением, при этом Банк отключает клиента от сервиса на следующий рабочий день после получения указанного уведомления.

Банк вправе в одностороннем порядке отключить клиента от сервиса, направив клиенту уведомление о расторжении договора не позднее 10 рабочих дней до даты отключения.

14. Банк вправе изменять/дополнять настоящие Правила с извещением клиента о внесенных изменениях путем размещения на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу www.unicreditbank.ru и/или иным способом, позволяющим установить, что информация исходит от Банка. Такое изменение будет считаться акцептованным клиентом надлежащим образом, если клиент не сообщит Банку свои возражения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты извещения Банка, содержащего соответствующие изменения и/или дополнения к договору на предоставление сервиса, или от даты размещения текста указанного изменения/дополнения на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу www.unicreditbank.ru.

При наличии противоречий между Правилами и действующим законодательством Российской Федерации применяется действующее законодательство.