

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАБОТКЕ В СИСТЕМЕ ДБО*

Обработке подлежат следующие документы, в том числе документы свободного формата:

1. Платежный документ,
2. Выписка из счета,
3. Запрос на получение выписки из счета,
4. Заявка на продажу иностранной валюты,
5. Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета,
6. Заявка на покупку иностранной валюты,
7. Заявление на перевод иностранной валюты,
8. Заявка на конверсию иностранной валюты,
9. Заявление (запрос) на отзыв документа,
10. Зарплатные ведомости,
11. Сведения о контракте для постановки на учет,
12. Сведения о кредитном договоре для постановки на учет,
13. Сведения о валютных операциях,
14. Справка о подтверждающих документах,
15. Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре),
16. Заявление -о снятии с учета контракта (кредитного договора),
17. Документ свободного формата, в том числе вложение в документ свободного формата следующих документов валютного контроля (все документы принимаются только в форматах pdf, tiff, jpg):
 - Контракты (договоры, соглашения, инвойсы и т.п.) в форматах;
 - Документы, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации или вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации, а также выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, исполнение обязательств по кредитным договорам (далее – подтверждающие документы) в форматах;
 - Иные документы по валютным операциям, требование о предоставлении которых предусмотрено нормами Федерального закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 и Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 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» в форматах;
 - Заявление о получении копий документов из досье валютного контроля в формате;
 - Заявление о срочной постановке на учет контракта (кредитного договора), срочном внесении изменений в ВБК в формате;
 - Заявление на оформление, срочное оформление справки о подтверждающих документах.
 - Уведомление о компрометации ключа;
 - Заявление на приостановку/возобновление обслуживания в Системе ДБО;
 - Заявление на выполнение работ по сопровождению Системы ДБО;
 - Заявление о предоставлении выписок по банковским счетам при использовании Системы ДБО;
 - Заявление об изменении реквизитов в Системе ДБО;
 - Заявление о расторжении Договора о предоставлении Системы ДБО;
 - Иные документы.

* Данный перечень не является исчерпывающим и может корректироваться в зависимости от технических возможностей и требований действующего законодательства.