

Сроки предоставления справки о валютных операциях (СВО) в банк паспорта сделки (ПС)

виды операций	если операция по договору с оформлением ПС	если операция по договору без оформления ПС	пункт Инструкции ЦБ № 138-И от 04.06.2012
1. Списание иностранной валюты с расчетного валютного счета, зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет			
списание средств с расчетного валютного счета *	одновременно с распоряжением о переводе ин.валюты	одновременно с распоряжением о переводе ин.валюты	2.2
списание средств с транзитного валютного счета	СВО не предоставляется	СВО не предоставляется	2.1
зачисление средств в иностранной валюте	не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет	не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет	2.2
2. Изменение в ранее предоставленную СВО			
списание средств или зачисление средств в рублях или в иностранной валюте	не позднее 15 рабочих дней после даты изменения, с приложением этих документов	оформления** документов, подтверждающих	2.9 / 3.15
* Датой оформления такого документа считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления в силу, либо при отсутствии этих дат - дата его составления.			
3. Списание валюты РФ с расчетного рублевого счета, зачисление валюты РФ на расчетный рублевый счет			
списание средств в рублях	одновременно с распоряжением о переводе средств, если перевод средств производится по паспорту сделки	СВО не предоставляется, если паспорт сделки не оформляется	3.8
зачисление средств в рублях	не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет, если перевод средств производится по паспорту сделки	СВО может быть предоставлена, если код ВО не указан или при несогласии с кодом ВО, указанным во входящем расчетном документе	3.8 / 3.14
4. Списание средств в иностранной валюте по аккредитиву			
не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором были исполнены платеж по аккредитиву в пользу нерезидента, в банк ПС представляется СВО и документы, на основании которых она заполнена			16.3
5. Операции по счетам зарубежом			
не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции, в банк ПС представляется СВО и копии выписок со счета за рубежом			11.10
6. Операции с использованием банковской карты			
списание средств с расчетного счета с использованием банковской карты	не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена валютная операция	СВО не предоставляется, если паспорт сделки не оформляется	2.5 / 3.10
* СВО не представляется			
списание средств в иностранной валюте	при взыскании по инкассо, при списании с предварительного согласия резидента (акцепта), при проведении операций между резидентом и уполномоченным банком, при списании в пользу другого резидента на расчетный счет в том же банке, при списании с расчетного счета резидента на его другой расчетный счет в том же банке, при предоставлении банку прав на самостоятельное заполнение СВО, при перечислении средств в депозит, при операциях с наличной ин.валютой, при списании покрытия по покрытому аккредитиву		2.4