

Приложение №2 к Инструкции по исполнению операционного процесса «Оформление документов валютного контроля (Справок) при поступлении документов на бумажном носителе (подписание в Филиале)»

Операционный процесс



Этапы	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%; text-align: center;"> <p>1 Обращение Клиента в ДО. Проверка оформления документов</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;"> <p>2 Прием/возврат и регистрация документов валютного контроля</p> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;"> <p>3 Проверка документов валютного контроля, подписание и ввод в ВБК</p> </div> </div>		
Исполнитель	<ul style="list-style-type: none"> Клиент, ОР 	<ul style="list-style-type: none"> ОР 	<ul style="list-style-type: none"> ОС ВК
Описание	<ul style="list-style-type: none"> ОР принимает от Клиента документы валютного контроля: Справки, подписанные и заверенные надлежащим образом, ОД/ПД, заверенные надлежащим образом. ОР сверяет подписи и печать в принятых документах с образцами, заявленными в Карточке /электронной системе КОП ВБК. ОР, в случае соответствия подписи и оттиска печати, заверяет Справку и ОД/ПД путем проставления штампа «Подписи верны» и своей подписи. При несоответствии подписи и печати – документы возвращаются Клиенту. 	<ul style="list-style-type: none"> ОР регистрирует в Журнале либо Реестре принятые от Клиента Справки и ОД/ПД /подписанные ОС ВК и заверенные печатью для целей валютного контроля /подлежащие возврату документы (в соответствии с утвержденным в филиале порядке). ОР сканирует и формирует файлы с графическим изображением принятых от Клиента Справок и ОД/ПД и отправляет по электронной почте графическое изображение Справок и ОД/ПД ОС ВК. <u>По закрытию операционного дня:</u> ОР формирует пакет с оригиналами Справок и ОД/ПД и отправляет его ОС ВК для дальнейшей обработки. <u>В случае поступления сообщения о наличии в Справке ошибок:</u> ОР связывается с Клиентом и сообщает причину возврата Справки. При получении от ОС ВК подписанного оригинала Справки либо Справки с указанием ошибки возвращает ее Клиенту. 	<ul style="list-style-type: none"> ОС ВК принимает от ОР по электронной почте и распечатывает файл с графическими изображениями Справок и ОД/ПД. ОС ВК проверяет Справку на предмет соответствия информации, указанной в Справке, сведениям, содержащимся в ОД/ПД/платежных документах, а также соблюдения Клиентом порядка оформления Справки (Приложения 1 и 5 Инструкции № 138-И) <u>В случае надлежащего заполнения Справки:</u> ОС ВК вносит данные в ВБК путем заведения информации из Справки в АСВКБ. ОС ВК помещает в соответствующее досье копии Справки и ОД/ПД. ОС ВК осуществляет контроль за своевременным получением из ДО/ОО оригинала Справки и ОД/ПД. ОС ВК при получении из ДО/ОО подписывает документы и помещает в досье по валютному контролю копию Справки и ОД/ПД, формирует пакет с оригиналом Справки, подписанной и заверенной печатью для целей ВК и направляет ее в ДО/ОО для передачи Клиенту. <u>В случае ненадлежащего заполнения Справки:</u> ОС ВК для оперативного устранения ошибок направляет ОР по электронной почте/сообщает Клиенту информацию о невозможности подписания Справки (с указанием причины возврата).
IT	<ul style="list-style-type: none"> Система КОП ВБК 	<ul style="list-style-type: none"> Outlook/ Lotus Notes, Сканер 	<ul style="list-style-type: none"> Out Look/ Lotus Notes, АСВКБ;
Документы	<ul style="list-style-type: none"> Справка; Карточка 	<ul style="list-style-type: none"> Справка и ОД/ПД Журнал, Реестр 	<ul style="list-style-type: none"> Графическое изображение файла с о Справкой и ОД/ПД Справка и ОД/ПД
Общение с Клиентом	<ul style="list-style-type: none"> Да 	<ul style="list-style-type: none"> Да 	<ul style="list-style-type: none"> Нет
Комментарии	<p>При предоставлении документов валютного контроля непосредственно ОС ВК действия по проверке подписей, проставлению штампа «Подписи верны» и подписи осуществляются им самостоятельно.</p>	<p>В случае получения ОС ВК документов валютного контроля непосредственно от Клиента регистрация в Журнале/Реестре (в том числе проставление отметки о дате предоставления) может осуществляться им самостоятельно.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Справка о валютных операциях представляется в банк в одном экземпляре, подписанный экземпляр возвращается Клиенту. В досье хранится копия. Проверка СВО осуществляется: - при списании не позднее след. раб. дня после представления; - при зачислении не позднее трех раб. дней после представления Проверка СПД осуществляется не позднее трех раб. дней после представления (а в случае наличия ДТ с признаками поставки «2» или «3» не позднее 10 раб. дней) Введение в АСВКБ информации о документах, предоставленных резидентом Банк осуществляется в срок не превышающий 5 рабочих дней с даты предоставления документов в Банк