

# Паспорт импортной сделки

Выполнила:  
студентка: гр. 551/1у  
Рябова Д.О

# Импортная сделка

- **Импортная сделка** – это операция, суть которой в приобретении товаров (услуг, технологий) за рубежом с последующим их ввозом в страну.
- **Основная цель таких сделок** – дальнейшая реализация купленного товара на внутреннем рынке.
- **Импортная сделка** требует от покупателя максимального знания товара, умения наблюдать за рынком и изменениями его конъюнктуры. Кроме этого, резидент должен уметь правильно выбрать время сделки, чтобы не прогадать на курсовой разнице цен.

# Паспорт импортной сделки

- **Паспорт импортной сделки** - это документ, который заключается при совершении валютных операций между двумя участниками из разных стран (резидентом и нерезидентом).
- В паспорте содержатся данные, характеризующие сделку между двумя сторонами – резидентом и нерезидентом.
- Особое внимание уделяется валюте оплаты (это может быть национальные деньги Особое внимание уделяется валюте оплаты (это может быть национальные деньги, иностранная валюта, векселя и так далее).

- 
- Резиденты:
  - граждане РФ
  - иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ
  - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ
- 
- Нерезиденты:
  - граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве
  - иностранные граждане и лица без гражданства
  - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства
-

# В паспорте импортной сделки указываются следующие данные:

- **Предмет сделки**, которым может являться иностранная валюта, валюта Российской Федерации, а также векселя, которыми осуществляется оплата товаров;
- **Стороны, участвующие в сделке**.
- Это могут быть как физические лица, являющиеся частными предпринимателями, так и организации любой формы собственности;
- **Сумма валютных операций**;
- **Срок действия договора**, соглашения или контракта, на основании которого осуществляется оформление паспорта импортной сделки;
- **Другая информация**, которая зависит от особенностей заключаемой сделки.

# Паспорт импортной сделки используется для следующих целей:

- Контроль соответствия компании, реализующей тот или иной товар и получателя валютных платежей;
- Контроль соответствия стоимости импортируемых товаров той сумме валютных средств, которые были переведены получателю;
- Контроль обоснованности проведения валютных операций, вывода иностранной или российской валюты за пределы РФ.

---

# Паспорта импортных сделок

- **Паспорта импортных сделок** :оформляются отдельно для каждого соглашения, контракта или договора, по которому осуществляются валютные операции.
  - Они обязательно должны быть заверены банковским учреждением, которое выполняет перевод средств. Для этого в банк следует подавать два экземпляра оформленного паспорта, а также копию контракта, на который он оформляется, заверенную нотариусом. После выполнения всех необходимых действий банк возвращает один экземпляр документа импортеру.
-

# Оформление паспорта импортной сделки

- Оформление паспорта импортной сделки осуществляется банком на основании контракта внешнеэкономической деятельности.
- Заявление на его получение передает в банковское учреждение импортер.
- Банк имеет право отказать в оформлении или подписании уже готового документа по следующим причинам:



- 
- наличие любых несоответствий данных, указанных в паспорте и в контракте, копия которого предоставляется для заверения документа;
  - несоответствие соглашения, контракта или договора действующему законодательству России;
  - наличие нарушений требований к оформлению паспорта импортной сделки;
  - наличие в договоре условий, согласно которым требуется оплата импортируемых товаров наличными. На подобные операции необходима лицензия Центробанка России.
-

- 
- **Если разрешительная документация отсутствует, банковское учреждение откажет импортеру в подписании паспорта импортной сделки;**
  - наличие условий, которые предусматривают валютные операции, проводимые сторонами, не имеющими отношения к сделке;
  - отсутствие в договоре точных сроков поставки оплачиваемых импортных товаров в Россию;
  - отсутствие сроков уплаты денежных средств;
  - отсутствие в договоре, соглашении, контракте, а также в дополнениях к представленному документу сведений, необходимых для оформления паспорта сделки;
  - отсутствие перевода контракта или соглашения на русский язык, заверенного нотариусом.
-

Паспорт импортной сделки оформляется в следующих ситуациях:

- 1. Когда на территорию Российской Федерации ввозятся товары или передается информация, являющаяся итогом интеллектуального сотрудничества между резидентом и нерезидентом.
- 2. В случае когда резидент получает заем в национальной или зарубежной валюте от нерезидента страны.

ПАСПОРТ ИМПОРТНОЙ СДЕЛКИ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_




Реквизиты банка импортера

Наименование филиала \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Реквизиты импортера

Наименование \_\_\_\_\_  
Код ОКПО \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Номер счета \_\_\_\_\_

## Паспорт импортной сделки не оформляется:

- при совершении операции между физическими лицами (резидентами) и нерезидентами страны. При этом физическое лицо не является ИП;
-  - при совершении сделки между банком-кредитором (резидентом) и представителем другой страны (нерезидентом);
-  - при оформлении сделки между нерезидентом страны, а также государственным органом исполнительной власти;
-  - при заключении договора между резидентом и нерезидентом в ситуации, когда общий объем внешнеторгового договора составляет до 5 тысяч долларов.

**ПАСПОРТ СДЕЛКИ**  
**№ I/XXXXXXXX/XXX/XXX от XX.XX.XX г.**

**Рекомендаты банка**

Наименование \_\_\_\_\_ Ф и л и а л \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_

**Рекомендаты экспортера**

Наименование \_\_\_\_\_  
Код ОКПО \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Номер счета \_\_\_\_\_

**Рекомендаты иностранного покупателя**

Наименование \_\_\_\_\_  
Страна \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

**Рекомендаты условия контракта**

Номер \_\_\_\_\_ Последний платеж \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Валю та платежа \_\_\_\_\_  
Сумма контракта \_\_\_\_\_ Код валюты платежа \_\_\_\_\_  
Валю та цены \_\_\_\_\_ Ф орма расчетов \_\_\_\_\_  
Код валюты цены \_\_\_\_\_ Поступление от выручки \_\_\_\_\_  
Валю тная оговорка \_\_\_\_\_

**Лицензия Банка России**

Номер \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
Отсрочка \_\_\_\_\_

**Подписи уполномоченных лиц**

От Банка		От Экспортера	
Должность _____		Должность _____	
И.О.Ф амелия _____ (подпись)		И.О.Ф амелия _____ (подпись)	
М.П. _____	Дата _____	М.П. _____	Дата _____

**Особые отметки банка**


---

Спасибо за внимание !

---