

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
№ 1/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 !
