

ПОРЯДОК
предоставления ОАО «Белинвестбанк»
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям услуги по регистрации
(изменению), сопровождению валютных
договоров на веб-портале
Национального Банка Республики Беларусь

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I	Общие положения
Раздел II	Порядок заключения Договора о предоставлении услуги по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров
Раздел III	Предоставление услуги по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров
Раздел IV	Изменение параметров предоставляемой Банком услуги по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров, прекращение предоставления услуги
Раздел V	Финансовые взаимоотношения сторон
Раздел VI	Ответственность сторон и освобождение от ответственности сторон
Раздел VII	Дополнительные условия
Раздел VIII	Местонахождение и реквизиты сторон
Приложение 1	Типовая форма заявления о предоставлении услуги по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров
Приложение 2	Примерная форма дополнительного соглашения
Приложение 3	Форма заявления на регистрацию (изменение) валютного договора
Приложение 4	Информация об исполнении (исполнении в полном объеме) валютного договора.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью публичной оферты, содержащей условия и порядок заключения договора о предоставлении услуги по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на веб-портале Национального Банка Республики Беларусь и размещается в сети Интернет на

корпоративном сайте ОАО «Белинвестбанк» и информационных стендах подразделений ОАО «Белинвестбанк».

2. Настоящий Порядок предоставления услуги по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров на веб-портале Национального Банка Республики Беларусь разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле), Инструкцией «О регистрации резидентами валютных договоров», утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37 (далее – Инструкция № 37) и локальными правовыми актами ОАО «Белинвестбанк» (далее – Банк).

3. При внесении изменений в акты законодательства, а также в случае принятия иных нормативных правовых актов по вопросам, регулируемым настоящим Порядком, необходимо руководствоваться такими изменениями, иными нормативными правовыми актами до внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.

4. В случае изменения наименований подразделений Центрального аппарата, осуществляющих функции в соответствии с настоящим Порядком, при условии сохранения за ними функций, а также в случае передачи функций другому подразделению Центрального аппарата, мероприятия (функции) согласно настоящему Порядку осуществляются соответствующими подразделениями до внесения необходимых изменений в настоящий Порядок.

5. Термины и определения:

5.1. банковский счет – открытый в Банке текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях и (или) иностранной валюте;

5.2. веб-портал - информационный ресурс для регистрации валютных договоров, размещенный на сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу <https://rzd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/>;

5.3. действия, направленные на исполнение валютного договора, - проведение клиентом платежей, передача (получение) валютных ценностей, отгрузка (поступление) товаров, передача (получение) нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду в том числе в финансовую аренду (лизинг), выполнение (приемка) работ, оказание (получение) услуг, внесение денежного вклада в уставный фонд клиента - резидента, клиента - нерезидента, привлечение (предоставление) денежных средств в форме кредита, займа, приобретение (продажа) ценных бумаг, имущества, относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу, создание объекта долевого строительства, размещение денежных средств во вклады (депозиты), дарение (пожертвование) денежных средств;

5.4. Договор о предоставлении Услуги (далее - Договор) – соглашение между Банком и Клиентом, регулирующее правоотношения по предоставлению услуги по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров на веб-портале Национального Банка Республики Беларусь;

5.5. Заявление – заявление на предоставление услуги по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров на веб-портале Национального Банка Республики Беларусь;

5.6. исполнение валютного договора - совершение в предусмотренных законодательством или валютным договором случаях сторонами либо третьими лицами действий, направленных на исполнение или прекращение обязательств по зарегистрированному валютному договору;

5.7. Клиент – юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся резидентом в соответствии с статьей 1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле.

5.8. конфиденциальная информация – информация, содержащая сведения конфиденциального характера, включая сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) информацию ограниченного распространения, которую стороны предоставляют или сообщают друг другу, как в письменной форме (в том числе в электронном виде), так и устно или визуально, путем демонстрации либо любым другим сходным образом;

5.9. личный кабинет Клиента – компонент веб-портала, посредством которого представляются информация о валютном договоре, необходимая для его регистрации, документы и иная информация об изменении, исполнении валютного договора, осуществляются поиск и получение информации по зарегистрированным валютным договорам;

5.10. подразделение Банка – Главное операционное управление, дирекция, центр банковских услуг;

5.11. регистрационный номер валютного договора - уникальный регистрационный номер, присвоенный валютному договору на веб-портале;

5.12. регистрация валютного договора – совокупность действий по представлению на веб-портале информации о валютном договоре, которая завершается присвоением валютному договору регистрационного номера с использованием программно-аппаратных средств и технологий;

5.13. Сборник платы – Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк»;

5.14. СДБО – используемая в Банке система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг»;

5.15. Стороны Договора – Банк и Клиент;

5.16. Услуга – услуга по регистрации (изменению), сопровождению валютных договоров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на веб-портале Национального Банка Республики Беларусь;

5.17. электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности.

Термины «валютные операции», «валютный договор», «импорт», «нерезиденты», «резиденты», «экспорт» используются в значениях, определенных в пункте 1 статьи 1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле.

6. Настоящий Порядок и Заявление, надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом, содержащее отметку о принятии, учиненную руководителем подразделения Банка или иным лицом, им уполномоченным на заключение Договора, в совокупности составляют условия отдельного Договора о предоставлении Услуги.

II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ (ИЗМЕНЕНИЮ), СОПРОВОЖДЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ

7. Договор заключается путем акцепта Клиентом оферты (принятия предложения Банка заключить Договор на основании положений, изложенных в настоящем Порядке).

Акцептом оферты является предоставление Клиентом в Банк посредством СДБО или на бумажном носителе заполненного Заявления по типовой форме, утвержденной Банком (приложение 1), подписанное лицом, уполномоченным на заключение Договора (в том числе посредством ЭЦП).

Моментом получения Банком от Клиента акцепта оферты является принятие Банком от Клиента Заявления путем проставления на нем отметки о принятии, учиненной руководителем подразделения Банка или иным лицом, им уполномоченным на заключение Договора (в том числе посредством ЭЦП).

Заявление с отметкой руководителя подразделения Банка (лица, им уполномоченного), является единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора.

8. Заявление предоставляется Клиентом Банку одним из способов:

на бумажном носителе - в подразделение Банка в двух экземплярах, подписанное руководителем Клиента, имеющим право первой подписи документов для проведения расчетов в соответствии с представленной Банку карточкой образцов подписей;

в форме электронного документа посредством СДБО – при наличии договора о дистанционном банковском обслуживании и технической возможности у Банка.

После заключения Договора один экземпляр Заявления, оформленного на бумажном носителе, возвращается Клиенту.

Для Клиента подтверждением заключения Договора посредством СДБО является Заявление, направленное в Банк в форме электронного документа в статусе «Обработан».

9. Договор может быть заключен с Клиентом при наличии открытого в Банке банковского счета и отсутствии просроченной задолженности перед Банком по уплате вознаграждений за расчетно-кассовое обслуживание на дату предоставления в Банк Заявления.

10. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок. Предложение Банка о внесении изменений в Договор или о заключении Договора на новых условиях осуществляется путем размещения на корпоративном сайте Банка Порядка в новой редакции.

11. В случае несогласия Клиента с новыми условиями Договора Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

12. Договор не является договором присоединения и публичным договором, считается заключенным на неопределенный срок, действует до исполнения сторонами всех возникших на основании Договора обязательств.

13. Дополнительным соглашением сторон по форме, утвержденной Банком (приложение 2), может быть изменено либо исключено применение каких-либо положений настоящего Порядка.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ (ИЗМЕНЕНИЮ), СОПРОВОЖДЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ

14. В рамках оказания Услуги Банк осуществляет в личном кабинете Клиента:

регистрацию валютных договоров;

предоставление документов и иной информации об изменении, исполнении валютного договора, сопровождаемого Банком;

предоставление информации об исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору, сопровождаемого Банком;

предоставление документов и иной информации об исполнении валютного договора, сопровождаемого Банком на основании запроса Национального банка, направленного посредством личного кабинета Клиента.

15. Перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, а также размер суммы обязательств по валютному договору, при равенстве с которым либо при его превышении валютный договор подлежит регистрации, определен пунктом 3 Инструкции № 37.

16. Валютный договор подлежит регистрации до совершения Клиентом действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет, открытый Клиенту в Банке либо иностранном банке, в зависимости от того, какое из указанных событий наступает раньше.

В случае внесения в ранее не подлежавший регистрации валютный договор изменений, в соответствии с которыми сумма обязательств по нему достигает либо увеличивается до суммы, предусмотренной частью первой пункта 3 Инструкции № 37, или становится неопределенной, такой валютный договор подлежит регистрации не позднее семи рабочих дней с даты внесения указанных изменений.

17. После заключения Договора с Банком Клиент в своем личном кабинете предоставляет Банку права по регистрации и сопровождению валютных договоров, предусмотренные Договором, путем добавления Банка и сохранения его в списке банков с правом по регистрации и сопровождению валютных договоров.

18. Для регистрации, внесения Банком на веб-портал информации об изменении валютного договора Клиент за один рабочий день до сроков,

указанных в пункте 16, направляет в Банк с использованием СДБО либо на бумажном носителе следующие документы:

18.1. заявление на регистрацию (изменение) валютного договора по форме согласно приложению 3 (при представлении документа на бумажном носителе – в двух экземплярах, один из которых остается в Банке);

18.2. копию валютного договора, дополнительного соглашения к валютному договору, иного документа (при необходимости).

В случае если валютный договор, иной документ направляется по СДБО, файлы документов присоединяются к заявлению на регистрацию (изменение) валютного договора, за исключением договоров, предусматривающих экспорт или импорт специфических товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, выполненных работ, оказанных услуг).

Документы, поступившие от Клиента после окончания банковского дня, считаются поступившими на следующий рабочий день.

19. Заявление на регистрацию (изменение) валютного договора, оформленное на бумажном носителе, подписывается руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) либо уполномоченным им лицом.

Заявление на регистрацию (изменение) валютного договора, направленное посредством СДБО, заверяется электронной цифровой подписью Клиента.

20. Банк осуществляет регистрацию (изменение) валютного договора на веб-портале не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка.

21. Банк не осуществляет регистрацию (изменение) валютного договора в случаях:

непредставления в Банк документов, определенных в пункте 18 настоящего Порядка;

несоответствия представленных документов требованиям валютного законодательства;

не предоставления Клиентом Банку прав по регистрации и сопровождению валютных договоров на веб-портале Национального банка Республики Беларусь.

22. Для внесения информации об исполнении валютного договора, об исполнении обязательств в полном объеме по валютному договору, сопровождаемому Банком, Клиент направляет в Банк с использованием СДБО либо на бумажном носителе информацию об исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютному договору по форме согласно приложению 4.

23. Клиент по зарегистрированному валютному договору не позднее десятого числа каждого месяца представляет в Банк для регистрации в личном кабинете Клиента следующую информацию об исполнении валютного договора за предыдущий календарный месяц:

при проведении расчетов по валютному договору с использованием счета, открытого в иностранном банке, - общая сумма платежей, проведенных резидентом с этого счета, аналогичная информация о денежных средствах,

поступивших по валютному договору на этот счет. При проведении платежей с нескольких счетов, открытых в иностранном банке в разных валютах, либо поступлении денежных средств на такие счета по валютному договору информация представляется по видам валют;

при передаче или получении нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), выполнении работ, оказании услуг по валютному договору - общая стоимость переданных или полученных нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, выполненных работ, оказанных услуг, имущества в аренду, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга);

при приобретении у нерезидента либо продаже нерезиденту ценных бумаг по валютному договору - общая стоимость приобретенных (проданных) ценных бумаг;

при приобретении у нерезидента либо продаже нерезиденту по валютному договору недвижимого имущества, создании объектов долевого строительства - стоимость, дата возникновения права собственности на недвижимое имущество, объект долевого строительства;

при заключении договора уступки прав (требований) или перевода долга между резидентами - общая сумма переданных (принятых) обязательств, дата уступки прав (требований) (перевода долга), в поле "Примечание" - наименование и учетный номер плательщика нового кредитора (должника), которому уступлены права (требования) (переведен долг) по зарегистрированному валютному договору;

при незачислении Клиентом на свои счета, открытые в банках, денежных средств по валютному договору в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 7 статьи 19 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле", - общая сумма исполненных либо прекращенных обязательств по валютному договору;

при получении Клиентом белорусских рублей от иного резидента в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле", - общая сумма белорусских рублей, поступивших на счет в банке, в поле "Примечание" - наименование и учетный номер плательщика резидента - отправителя белорусских рублей;

при реорганизации Клиента, зарегистрировавшего валютный договор, - общая сумма передаваемых (переданных) обязательств по валютному договору, в поле "Примечание" - наименование и учетный номер плательщика - правопреемника обязательств по валютному договору.

Если в течение календарного месяца валютный договор не исполнялся, информация, указанная в данном пункте, в следующем за ним календарном месяце не представляется.

24. Информация об исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору представляется в Банк не позднее десяти календарных дней со дня определения Клиентом даты исполнения валютного договора в полном

объеме.

Датой исполнения валютного договора в полном объеме считается дата окончания исполнения всех обязательств сторонами по валютному договору, в том числе дата:

последнего поступления (проведения) платежа либо отгрузки (поступления) товаров, включая возврат платежей и товаров, осуществляемый в результате отказа одной из сторон от исполнения своих обязательств;

выполнения работ, оказания услуг, передачи (получения) нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав;

погашения кредита, возврата займа, вклада (депозита).

25. Банк вносит информацию об исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютному договору на веб-портале не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Информации об исполнении (исполнении в полном объеме) валютного договора.

26. Банк представляет документы и иную информацию об исполнении валютного договора на основании запроса Национального банка Республики Беларусь, направленного посредством личного кабинета Клиента.

27. Документы и иная информация, запрашиваемые Национальным банком Республики Беларусь посредством личного кабинета Клиента, должны быть представлены Клиентом (посредством СДБО или на бумажном носителе) за один рабочий день до срока, установленного в запросе, путем направления в Банк:

27.1. информации об исполнении (исполнении в полном объеме) валютного договора по форме согласно приложению 4;

27.2. копии подтверждающего документа (при необходимости).

В случае если информация по запросу Национального банка Республики Беларусь направляется по СДБО, файлы документов присоединяются к информации об исполнении (исполнении в полном объеме) валютного договора.

Банк вносит информацию по запросу Национального банка Республики Беларусь на веб-портал не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента информации по запросу Национального банка Республики Беларусь.

28. Услуга считается оказанной по факту:

направления Банком Клиенту свидетельства о регистрации валютного договора с использованием СДБО либо на бумажном носителе с указанием регистрационного номера валютного договора в день его регистрации на веб-портале Национального Банка Республики Беларусь;

присвоения заявлению на регистрацию (изменение) валютного договора статуса «Обработан»;

присвоения информации об исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютному договору статуса «Обработан».

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ БАНКОМ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ (ИЗМЕНЕНИЮ), СОПРОВОЖДЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

29. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с обязательным уведомлением (на бумажном носителе либо посредством СДБО) другой Стороны об этом не позднее, чем за три банковских дня до даты прекращения действия Договора, при условии полного урегулирования всех взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору.

30. Банк вправе без предварительного уведомления Клиента в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае наличия просроченной задолженности перед Банком по уплате вознаграждений за два месяца подряд.

31. Договор прекращает свое действие в случаях:
закрытия всех банковских счетов Клиента в Банке;
исключения клиента из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Банк не уведомляет Клиента о прекращении действия Договора, в случаях, указанных в части первой настоящего пункта.

V. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

32. При оказании Банком Услуги Клиент уплачивает Банку плату (вознаграждение) в соответствии со Сборником платы, действующим на момент оказания услуги.

Банк обязуется информировать Клиента о размерах платы (вознаграждения) за оказываемую Банком услугу, изменениях настоящего Порядка посредством размещения соответствующей информации на информационных стендах подразделений Банка и(или) корпоративном сайте Банка.

33. Оплата оказанной Банком Услуги производится Клиентом в рабочий день, следующий за днем оказания Услуги.

34. Банк имеет право списывать с банковского счета Клиента вознаграждение за предоставленную Услугу согласно Сборнику платы, если это не противоречит режиму функционирования банковского счета, в следующем порядке:

при достаточности средств на банковском счете – платежным поручением Клиента либо платежным ордером Банка;

при отсутствии (недостаточности) денежных средств на банковском счете – платежным поручением Клиента в счет неотложных нужд либо в случае непредоставления Клиентом платежного поручения на перечисление вознаграждения Банку – платежным ордером Банка в счет неотложных нужд.

35. Первичные учетные документы, подтверждающие оказание Услуги, могут быть составлены Банком и Клиентом единолично.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

36. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством.

37. Ответственность за полноту, достоверность, а также за соблюдение сроков представления информации Банку для размещения на веб-портале Национального банка Республики Беларусь информации по регистрации, изменению валютного договора, сопровождаемого Банком, по предоставлению информации об исполнении либо информации об исполнении обязательств в полном объеме по валютному договору, сопровождаемому Банком, возлагается на Клиента.

38. Ответственность за полноту, достоверность, а также за соблюдение сроков представления Банком на веб-портале Национального банка Республики Беларусь информации, полученной от Клиента, по регистрации, изменению валютного договора, сопровождаемого Банком, по предоставлению информации об исполнении либо информации об исполнении обязательств в полном объеме по валютному договору, сопровождаемому Банком, возлагается на Банк.

39. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, если такое ненадлежащее исполнение обязательств вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе сбоями в работе систем телекоммуникаций, решениями государственных органов Республики Беларусь, наводнениями, пожарами, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, военными действиями и т.п.

40. Банк не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц к информации, передаваемой в рамках Услуги, если он произошел не по вине Банка.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

41. Клиент подтверждает, что согласен с предусмотренным настоящим Порядком способом доведения информации до него Банком посредством размещения на информационных стендах подразделений Банка и (или) корпоративном сайте Банка об изменении Сборника платы и настоящего Порядка. Клиент принимает на себя риски, связанные с несвоевременным ознакомлением с указанной информацией и согласен, что взимание вознаграждения по измененным размерам осуществляется с момента введения их в действие Банком.

42. Стороны Договора должны предпринимать меры для неразглашения конфиденциальной информации, передаваемой Сторонами Договора друг другу в процессе оказания Услуги, третьим лицам без письменного согласия сторон, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным аудиторам Сторон, аффилированным лицам, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Беларусь.

Предусмотренная частью первой настоящего пункта Порядка информация может передаваться вышеуказанным третьим лицам с момента заключения Договора до полного исполнения обязательств Клиента по нему.

В случае нарушения условий, указанных в части первой настоящего пункта Порядка, Стороны Договора несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

43. Споры, возникающие между сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

44. В случае неурегулирования спора в течение 30 календарных дней с даты направления претензии одной из Сторон Договора спор подлежит рассмотрению в экономическом суде соответствующей области (г. Минска) по месту расположения подразделения Банка, в котором открыт банковский счет, в соответствии с законодательством. Применимое право – Республики Беларусь.

45. Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, стороны руководствуются законодательством.

VIII. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

46. Место нахождения Банка: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, БИК BLBVBV2X, УНП 807000028.

47. Реквизиты Клиента указываются в Заявлении о предоставлении Услуги.

Приложение 1
к Порядку предоставления
ОАО «Белинвестбанк»
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям услуги по
регистрации (изменению),
сопровождению валютных
договоров на веб-портале
Национального банка Республики
Беларусь

Типовая форма

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк»

(наименование подразделения Банка)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ
(ИЗМЕНЕНИЮ), СОПРОВОЖДЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ НА
ВЕБ-ПОРТАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

(наименование клиента; для юридического лица – полное наименование в соответствии с
учредительными документами)

УНП _____

Прошу предоставлять услугу по регистрации (изменению),
сопровождению валютных договоров на веб-портале Национального Банка
Республики Беларусь.

Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления:

ознакомился и согласен с Порядком предоставления юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям услуги по регистрации (изменению),
сопровождению валютных договоров на веб-портале Национального Банка
Республики Беларусь, размещенным на корпоративном сайте Банка;

ознакомился с Инструкцией о регистрации резидентами валютных
договоров, утвержденной постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37.

(должность руководителя, уполномоченного
лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

ЭЦП проверена и верна
Дата и время поступления:
Уникальный номер:

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято.

(должность уполномоченного работника Банка)

(ЭЦП/ подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления
ОАО «Белинвестбанк»
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям услуги по
регистрации (изменению),
сопровождению валютных
договоров на веб-портале
Национального банка Республики
Беларусь

Примерная форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к договору _____ от «__» _____ 20__ г. № _____

«__» _____ г. _____

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____,

(должность, Ф.И.О. представителя Банка с указанием подразделения Банка) действующего на основании доверенности от __. __. 20__ г. № _____, с одной стороны, и _____,

(наименование клиента; для юридического лица – полное наименование в соответствии с учредительными документами) именуемое(-мый,-мая) в дальнейшем «Клиент», в лице _____,

_____ (должность, Ф.И.О. представителя Клиента) действующего на основании _____,

(учредительных документов, доверенности, свидетельства о государственной регистрации и т.д.) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о нижеследующем:

1. _____.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится по одному у каждой из сторон.

3. Все заявления, требования, претензии и предложения в связи с заключением, действием и прекращением действия настоящего дополнительного соглашения, предъявляются (направляются) обеими сторонами в письменной форме способами, предусмотренными гражданским законодательством, в том числе в электронном виде с использованием

электронной цифровой подписи, с применением программно-аппаратных средств и технологий.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК:

ОАО «Белинвестбанк»
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29
УНП 807000028

(наименование подразделения Банка, адрес)

(должность (подпись) (Ф.И.О.)
представителя Банка)
М.П.

КЛИЕНТ:

(наименование Клиента)

адрес _____

УНП _____

(должность (подпись) (Ф.И.О.)
представителя Клиента)
М.П.(при наличии)

Приложение 3
к Порядку предоставления
ОАО «Белинвестбанк»
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям услуги по
регистрации (изменению),
сопровождению валютных
договоров на веб-портале
Национального банка Республики
Беларусь

Форма

ОАО «Белинвестбанк»	Подразделение Банка		код	
---------------------	---------------------	--	-----	--

ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию (изменение) валютного договора

Просим зарегистрировать (изменить) на веб-портале Национального Банка Республики Беларусь в личном кабинете Клиента _____ (наименование Клиента) _____ (УНП Клиента) валютный договор.

Предоставление на веб-портале Национального банка Республики Беларусь прав ОАО «Белинвестбанк» на регистрацию и сопровождение валютных договоров подтверждаю.

Изменения в валютный договор (регистрационный номер)			
Тип валютного договора			
Подтип валютного договора			
Дата валютного договора			
Номер валютного договора			
Срок действия валютного договора			
Условия расчетов по валютному договору			
Информация для типа договора – экспорт		Информация для типа договора – импорт	
Срок исполнения обязательств по валютному договору нерезидентом по оплате (количество дней/дата)		Срок исполнения обязательств по валютному договору нерезидентом по возврате предварительной оплаты (количество дней/дата)	
Дата, не позднее которой резидент обеспечит зачисление денежных средств на свой счет, открытый в банке (тип договора экспорт)		Дата поступления товаров, нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества полученного в аренду, в том числе по валютным договорам финансовой аренды (лизинга), выполнения работ, оказания услуг (тип договора импорт)	
Дата возврата товаров, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества		Дата, не позднее которой резидент обеспечит зачисление денежных средств на свой счет, открытый в банке, в случае	

переданного в аренду, в том числе по валютным договорам финансовой аренды (лизинга), в случае прекращения соответствующего валютного договора, в том числе по причине неисполнения или исполнения не в полном объеме нерезидентом обязательств (тип договора экспорт)		прекращения соответствующего валютного договора, в том числе по причине неисполнения или исполнения не в полном объеме нерезидентом обязательств по их оплате (тип договора импорт)	
Валюта валютного договора			
Сумма денежных обязательств по валютному договору			
Валюта платежа по валютному договору			
Банк, обслуживающий счет, с использованием которого проводятся платежи по валютному договору			
Информация об иностранном банке, в котором открыт счет, с использованием которого проводятся платежи по валютному договору			
Реквизиты контрагента – нерезидента, являющегося стороной по валютному договору			
Статус контрагента – нерезидента			
Страна контрагента - нерезидента			
Идентификационный номер контрагента – нерезидента			
Наименование контрагента – нерезидента			
Дополнительная информация по валютному договору			
Регистрационный номер валютного договора, присвоенный ранее			
Согласие на прикрепление документов в личном кабинете резидента			
Согласие на передачу прикрепленных документов в банк			
Примечание			

Приложение:

1. Валютный договор

от _____ № _____

2. Иной документ (наименование)

от _____ № _____

Электронные файлы: _____

Клиент подтверждает верность электронных копий документов, вложенных в электронные файлы. Все документы имеют юридическую силу (являются действительными) на момент предоставления в Банк.

_____ (подпись (ЭЦП))

_____ (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Дата подачи заявления _____

ЭЦП проверена и верна

Дата и время поступления

Уникальный номер

Приложение 4
к Порядку предоставления
ОАО «Белинвестбанк»
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям услуги по
регистрации (изменению),
сопровождению валютных
договоров на веб-портале
Национального банка Республики
Беларусь

Форма

ОАО «Белинвестбанк»	Подразделение Банка		код	
---------------------	---------------------	--	-----	--

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютному договору

Просим внести информацию об исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютному договору _____ (регистрационный номер), зарегистрированному на веб-портале Национального Банка Республики Беларусь в личном кабинете Клиента _____ (наименование Клиента) _____ (УНП Клиента).

Предоставление на веб-портале Национального банка Республики Беларусь прав ОАО «Белинвестбанк» на регистрацию и сопровождение валютных договоров подтверждаю.

Информация об исполнении обязательств по валютному договору					
Код исполнения обязательств по валютному договору					
Информация об исполнении обязательств по валютному договору за период (при необходимости)		Дата перевода долга (при необходимости)		Дата уступки прав (требований) (при необходимости)	
Информация об исполнении обязательств по валютному договору за период для внесения позже установленного срока (при необходимости)		Дата перевода долга (для внесения информации об исполнении обязательств по валютному договору позже установленного срока) (при необходимости)		Дата уступки прав (требований) для внесения информации об исполнении обязательств по валютному договору позже установленного срока (при необходимости)	
Валюта исполненного обязательства					
Сумма исполненных обязательств по валютному договору					
Информация об исполнении обязательств в полном объеме по валютному договору					
Дата исполнения обязательств по валютному договору в полном объеме					

Примечание	
Информация, запрашиваемая Национальным банком посредством личного кабинета резидента	

Приложение:

Документ (наименование)

от _____ № _____

Электронные файлы: _____

Клиент подтверждает верность электронных копий документов, вложенных в электронные файлы. Все документы имеют юридическую силу (являются действительными) на момент предоставления в Банк.

(подпись (ЭЦП))

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

Дата подачи информации _____

ЭЦП проверена и верна

Дата и время поступления

Уникальный номер