

Основания для отказа в проведении валютной операции или в принятии документов валютного контроля

Вид документа	Причина отказа	Ссылка на пункт Инструкции ЦБ № 138-И от 04.06.2012
Паспорт сделки / переоформление паспорта сделки	<p>1) несоответствия данных, указанных в ПС, сведениям и информации, которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации, в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления ПС</p> <p>2) если форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных Инструкцией</p> <p>3) непредставление резидентом в банк документов и информации, которые необходимы для оформления ПС, в том числе представления неполного комплекта документов и неполной информации</p>	6.9
Справка о валютных операциях / Справка о подтверждающих документах	<p>1) если справка составлена с нарушением требований, установленных Инструкцией</p> <p>2) если из представленных резидентом документов следует несоответствие информации, указанной в справке, сведениям, содержащимся в представленных документах</p> <p>3) непредставление резидентом одновременно со справкой документов, связанных с проведением валютных операций, или подтверждающих документов, на основании которых заполнены справки, либо представление неполного комплекта указанных документов.</p>	18.6
Расчетный документ	В случае непредставления резидентом в банк при осуществлении валютной операции, связанной со списанием денежных средств с расчетного счета резидента, подтверждающих документов или справок, указанных в главах 2 и 3 Инструкции, либо при отказе банка в их принятии - банк на основании абзаца четвертого части 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" отказывает резиденту в списании иностранной валюты с его счета в иностранной валюте либо в списании валюты РФ с его расчетного счета в валюте РФ	18.10