

## УСЛОВИЯ — ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «АВАНГАРД ИНТЕРНЕТ-БАНК»

### (Приложение к Условиям осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»)

1. Настоящие Условия — правила (именуемые далее — «Правила») регулируют оформление и предоставление документов и информации, связанных с проведением валютных операций и контроля за их проведением, с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», в том числе в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее — Инструкция № 181-И). Правила являются Приложением к Условиям осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» (далее — «Условия»).

2. Определения, используемые в Правилах, толкуются в соответствии с Условиями, если из текста Правил прямо не вытекает иное. Правила могут вводить дополнительные определения.

3. Правила приняты Банком в соответствии с разделом 7 Условий.

4. Правила являются стандартной формой Банка. Подпись Клиента на экземпляре Правил не является обязательной.

5. Правила становятся составной и неотъемлемой частью Условий в качестве приложения 15 ноября 2012 года.

6. Правила становятся неотъемлемой и составной частью Договора об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» между Банком и Клиентом (далее — «Договор») и всех договоров банковского счета между Банком и Клиентом, неотъемлемой частью которых является Договор, заключенных ранее или которые будут заключены в будущем:

- для Клиентов, заключивших Договор 15 ноября 2012 года и после 15 ноября 2012 года, - в момент заключения Договора (в качестве составной части Условий);

- для Клиентов, заключивших Договор до 14 ноября 2012 года включительно, — в момент направления Клиентом в Банк посредством Системы первых с 14 ноября 2012 года документов и информации по валютному контролю.

7. Изменение Правил осуществляется Банком в порядке согласно п.2.7. Условий.

8. Электронные документы и содержащаяся в них информация, связанные с проведением валютных операций и контроля за их проведением, получаемые и направляемые посредством Системы, далее по тексту Правил именуется Валютные Электронные документы. Валютным Электронным документом является как документ, сформированный в электронном виде, так и полученное с использованием сканирующих устройств изображение документа, оформленного первоначально на бумажном носителе.

Валютные электронные документы в виде изображений бумажных документов могут передаваться в Банк, если такая возможность установлена Банком и предоставляется Системой. В противном случае Банк вправе отказать в обработке указанных Валютных электронных документов.

9. На Валютные Электронные документы, в том числе на порядок их подписания, направления, получения, отказ в принятии, установление процедуры признания аналога собственноручной подписи, ЭЦП, осуществление контроля целостности и полноты, распространяются все положения Условий, касающиеся Электронных документов, а также положения Правил.

10. Передача и прием Валютных Электронных документов осуществляется посредством Системы.

Ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи (ЭЦП), которой подписан Электронный документ, несет отправитель — Банк или Клиент.

11. Датой представления Клиентом в Банк Валютного Электронного документа является дата его получения Банком по Системе. Дата получения Валютного Электронного документа фиксируется Банком в установленном документе. Подтверждением даты получения Банком Валютного Электронного документа может являться:

- дата сообщения Банком Клиенту посредством Системы, подтверждающего принятие его Банком к исполнению,
- дата штампа Банка, проставленного на документе на бумажном носителе, подтверждающего принятие его к исполнению, преобразованного в Валютный Электронный документ.

Датой получения Клиентом от Банка Валютного Электронного документа

является дата направления Банком Клиенту Валютного Электронного документа посредством Системы.

Электронный валютный документ «Справка о подтверждающих документах» направляется Клиенту при положительном результате его проверки Банком не позднее дня его принятия Банком.

В случае отсутствия технической возможности направления Клиенту документов и информации, предусмотренных Инструкцией № 181-И, в электронном виде по Системе, документы и (или) информация направляются Клиенту на бумажном носителе в установленном порядке через офис Банка.

12. Все Валютные Электронные документы, направляемые Банком Клиенту посредством Системы, считаются документами, подписанными электронной подписью уполномоченного лица Банка. При выведении Валютного Электронного документа на печать на документе выводится штамп или иная удостоверительная надпись с подтверждением ее заверения электронной подписью ответственного сотрудника Банка по валютному контролю, что соответствует Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».