

Документооборот по Валютному Контролю

Бизнес-модуль предназначен для автоматизации обслуживания внешнеэкономической деятельности клиентов кредитной организацией, а также осуществления валютного контроля за этой деятельностью, согласно требованиям **инструкции ЦБ РФ 138-И** «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Документы валютного контроля могут быть заведены вручную оператором средствами модуля, или могут быть импортированы из систем ДБО. Функционал поддерживает ведение документов валютного контроля:

- паспорта сделки (код формы по ОКУД 0406005, формы 1 и 2);
- справка о валютных операциях (код формы по ОКУД 0406009);
- справки о подтверждающих документах (код формы по ОКУД 0406010).

Существует возможность импорта обработанных документов в Автоматизированную систему валютного контроля Банка (**АСВКБ**)

БЛОК-СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Структурная схема взаимосвязей объектов бизнеса выглядит следующим образом:



ОПЕРАЦИИ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Выполнение операций по регистрации документа и прохождению валютного контроля:

- Регистрация;
- Прием в обработку;
- Валютный контроль;
- Подписание документа ЭПЦ;
- Переоформление паспорта сделки;
- Закрытие паспорта сделки;

Выгрузка обработанных документов в АСВКБ.