

Какой порядок предоставления документов при осуществлении операций в рамках контрактов, принятых к учету в другом уполномоченном банке (УНК и ВБК ведется в другом банке)

На основании Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И (в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 №6663-У) "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" п.22, Клиент вправе проводить операции по счетам, открытым в АО Банк «ПСКБ», по контрактам, принятым к учету в другом уполномоченном банке (Банк УНК).

При осуществлении расчетов в иностранной валюте или валюте РФ (списание денежных средств в рамках контрактов, принятых к учету) в АО Банк «ПСКБ» предоставляется следующий пакет документов:

1. Контракт со всеми актуальными Дополнительными соглашениями
2. Ведомость банковского контроля, заверенная Банком УНК и оформленная (сформированная) не ранее предыдущего рабочего дня (дата предоставления в АО Банк «ПСКБ»)
3. Документы, обосновывающие проведение операции – Приложение / Спецификация / Инвойс / ДТ / ТТН / Акт (в соответствии с условиями Контракта)
4. Заявление на перевод / платежное поручение
5. Сведения о валютной операции (СВО)

При поступлении иностранной валюты на счет, открытый в АО Банк «ПСКБ»:

1. Контракт со всеми актуальными Дополнительными соглашениями
2. Ведомость банковского контроля, заверенная Банком УНК и оформленная не ранее предыдущего рабочего дня (дата предоставления в АО Банк «ПСКБ»)
3. Документы, обосновывающие проведение операции – Приложение / Спецификация / Инвойс / ДТ / ТТН / Акт (в соответствии с условиями Контракта)
4. Распоряжение на списание средств в иностранной валюте с транзитного счета
5. Сведения о валютной операции (СВО)

При поступлении валюты РФ на счет, открытый в АО Банк «ПСКБ», - предоставление обосновывающих / подтверждающих документов в АО Банк «ПСКБ» не требуется.

В поле Примечание в СВО указывается ссылка «В соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И пункт 2.22»

При осуществлении платежа или иного исполнения обязательств по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица) рекомендуем обратиться в банк УНК для отражения информации в Разделе 9 Ведомости банковского контроля.

При осуществлении расчетов за фактически поставленный товар (коды 11200, 10200) / фактически оказанные услуги (выполненные работы, результаты интеллектуальной деятельности, коды 21200, 20200) *информация о подтверждающих документах должна быть отражена в предоставляемой ВБК.*

При осуществлении расчетов по предоплате (коды 11100, 21100) в сведениях о валютных операциях при заполнении ожидаемого срока и срока возврата аванса достаточно указать срок действия договора при отсутствии другой информации.

Полный пакет документов предоставляется при первой операции в рамках УНК. При последующих операциях: 1) ДС (в случае оформления нового документа, ранее не предоставляемого в АО Банк «ПСКБ»), 2) ВБК; 3) Приложения / Спецификации / Инвойс / ДТ / ТТН / Акт (ранее не предоставляемых в АО Банк «ПСКБ» и являющихся основанием для проведения операции)

Информацию о проведенных операциях в порядке, установленном банком, необходимо предоставить в Банк УНК. Информация о подтверждающих документах (СПД) предоставляется в Банк УНК.

С уважением, ОВК АО Банк «ПСКБ»

<https://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/>

332-2626 (7706)