

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Уважаемые Клиенты!

Настоящим уведомляем Вас о вступлении в силу 27.02.2011г. новых нормативных документов Банка России – Указание от 29.12.2010г. № 2557-У, Указание от 29.12.2010г. № 2556-У, предусматривающих внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 15.06.2004г. № 117-И и Положение Банка России от 01.06.2004г. № 258-П, соответственно, в части порядка оформления паспортов сделок и сроков предоставления документов валютного контроля.

В соответствии с требованиями указанных нормативных документов с учетом изменений и дополнений:

I. Паспорт сделки оформляется по кредитному договору (договору займа), заключенному резидентом с нерезидентом, в случае если общая сумма кредитного договора равна или превышает в эквиваленте **5 000 долларов США** по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, *или в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору, предусматривающих такие изменения.*

Паспорт сделки оформляется по контракту, заключенному резидентом с нерезидентом и предусматривающему осуществление расчетов за ввозимые/вывозимые товары на/с таможенной территории Российской Федерации, выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемые информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в случае если общая сумма контракта равна или превышает в эквиваленте **50 000 долларов США** по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, *или в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения.*

Обращаем Ваше внимание, что Вы **вправе закрыть паспорта сделок**, ранее оформленные в ОАО «ПСКБ» **по внешнеторговым контрактам**, при условии, что общая сумма внешнеторгового контракта на дату вступления в силу Указания Банка России от 29.12.2010г. № 2557-У (27.02.2011г.) не превышает в эквиваленте 50 000 долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, *или в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения.*

Для закрытия паспорта сделки Вам необходимо предоставить в Банк письменное заявления по форме, приведенной в Приложении к настоящему Уведомлению.

II. *Документы, предоставляемые в Банк при поступлении иностранной валюты (Справка о валютных операциях; Распоряжение на обязательную продажу; иные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции), должны быть представлены **в срок не позднее 15 рабочих дней со дня зачисления иностранной валюты на Ваш транзитный валютный счет.**

Дополнительные сведения Вы можете получить у специалистов валютного контроля ОАО «ПСКБ». Контактная информация размещена на сайте по адресу www.pskb.spb.ru в разделе «Валютный контроль».

С уважением,
ОАО «ПСКБ»

* Требование распространяется на поступления иностранной валюты, зачисленные на транзитный валютный счет после вступления в силу Указания Банка России от 29.12.2010г. № 2557-У – 27.02.2011г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕТЕРБУРГСКИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”**

З А Я В Л Е Н И Е
о закрытии паспорта сделки

Дата	
Полное наименование резидента	
Адрес местонахождения резидента	
Реквизиты (дата, номер) контракта (кредитного договора)	
Реквизиты (дата, номер) ПС, оформленного по контракту (кредитному договору)	
Основание прекращения обязательств	<i>Указание Банка России от 29.12.2010г. № 2557-У</i>

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

**Отметки
уполномоченного банка**

ПРИНЯТО

« ____ » _____ 20 ____ г.