

Какой порядок предоставления документов при осуществлении в другом уполномоченном банке операций в рамках контрактов, принятых к учету в АО Банк «ПСКБ»

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 в рамках контрактов, принятых к учету в АО Банк «ПСКБ» через счета, открытые в других уполномоченных банках.

(!) Порядок предоставления документов для осуществления валютной операции необходимо уточнять в уполномоченном банке, в котором предполагается осуществление операций.

В АО Банк «ПСКБ» после проведения валютной операции для отражения информации в Ведомости банковского контроля необходимо предоставить Сведения о валютной операции с приложением (вложением к СВО) следующих документов:

- При поступлении иностранной валюты – 1) выписка по банковскому счету на дату зачисления денежных средств; 2) SWIFT-сообщение (кредитовое авизо); 3) Иной документ, предусмотренный уполномоченным банком при идентификации поступивших денежных средств в иностранной валюте.
- При поступлении валюты РФ – 1) выписка по банковскому счету на дату зачисления денежных средств; 2) платежное поручение.
- При списании иностранной валюты – 1) выписка по банковскому счету на дату списания денежных средств; 2) SWIFT-сообщение (дебетовое авизо) или Заявление на перевод иностранной валюты.
- При списании валюты РФ - 1) выписка по банковскому счету на дату списания денежных средств; 2) платежное поручение.
- Документы, являющиеся основанием для проведения данной операции (в случае их оформления) – ДС, Инвойс, Спецификация, Приложение и т.п.

(!) Справка о подтверждающих документах предоставляется в АО Банк «ПСКБ».

(!) Ведомость банковского контроля для предоставления в уполномоченный банк:

1. Первый раздел ВБК – ДБО / Операции с валютой / Валютный контракт / Печать ВБК
2. ВБК все разделы – Письма в Банк / Получатель Валютный контроль сообщение следующего содержания:
Просим предоставить ВБК (указать УНК) с подписью ответственного лица и печатью Банка для предоставления в уполномоченный банк для проведения валютной операции.

(!) в СВО 1) в поле Примечание обязательна ссылка на Инструкцию Банка России от 16.08.2017 №181-И пункт 2.22; 2) поле Номер счета не заполняется (см. образец на следующей странице).

При принятии СВО взимается комиссия согласно Тарифам АО Банка «ПСКБ» пункт 7.6 в сумме 1 000,00 рублей (в том числе НДС).

Обращаем Ваше внимание, что срок предоставления вышеуказанных документов для отражения в ведомости банковского контроля – **не позднее 15 рабочих дней** после дня зачисления (списания) иностранной валюты и (или) валюты РФ на транзитный валютный (расчетный) счет (с расчетного счета) в уполномоченном банке, отличном от банка УК.

С уважением, ОВК АО Банк «ПСКБ»

<https://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/>
332-2626 (7709)

Сведения о валютных операциях (СВО) от 01.04.2024

Клиент

Клиент
ООО Тестяк, ИНН 7703370008

Банк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИ..."

Номер счёта

Операция проведена банком-нерезидентом

Признак корректировки

Перетащите сюда или
выберите файл

Максимальный размер 50 Мб.



Необходимо приложить все
документы, связанные с
проведением операции

Примечание

Примечание

Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И пункт 2.22

Сохранить

Отменить

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от 03.04.2024

Номер счёта резидента в уполномоченном банке

Код страны банка-нерезидента

	Признак корректировки
--	-----------------------

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчётный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Уникальный номер или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Срок возврата аванса	Ожидаемый срок
					код валюты	сумма		код валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1/01.04.2024	01.04.2024	2	11200	156	100-00	22120001/2551/0000/2/1				

Примечание.

№ строки	Содержание
1	Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И пункт 2.22

Информация уполномоченного банка