

Уважаемые Клиенты!

Информируем Вас, что 20.11.2018г. вступает в силу Указание Банка России от 05.07.2018г. № 4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 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».

Операции Физических лиц – резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте РФ, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов:

В целях создания механизма контроля за репатриацией физическими лицами - резидентами денежных средств при предоставлении ими займов нерезидентам вводится обязанность о представлении в уполномоченный банк заключенного между ними договора займа.

При списании иностранной валюты или валюты РФ по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает сумму, эквивалентную 3 000 000,00 рублей, физическое лицо - резидент должно представить в уполномоченный банк также информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ - ***срок (сроки) исполнения нерезидентом обязательств по возврату предоставленных ему займа и процентных платежей.***

При возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа физическое лицо - резидент должен сообщить уполномоченному банку информацию о назначении такого платежа в срок не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица.

Операции Юридических лиц – резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте РФ, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов:

Для постановки на учет кредитного договора, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом нерезиденту займа, резидент, являющийся стороной по кредитному договору, дополнительно к обосновывающим документам предоставляет информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации - ***срок (сроки) исполнения нерезидентом обязательств по возврату предоставленных ему займа и процентных платежей.***

Документы, предоставляемые в Банк при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого уполномоченного банка:

Для перевода контракта (кредитного договора) в новый банк УК резидент предоставляет:

- 1) Информацию
 - об уникальном номере контракта (кредитного договора),
 - дате постановки на учет контракта (кредитного договора),
 - дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК,
 - регистрационный номер предыдущего банка УК.

Данная информация содержится в Ведомости банковского контроля (Раздел I).

2) контракт (кредитный договор), содержащий информацию, необходимую уполномоченному банку для принятия на обслуживание контракта (кредитного договора), и осуществления валютного контроля за выполнением резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Контракт (кредитный договор) предоставляется со всеми ранее оформленными Дополнительными соглашениями, Приложениями;

Обращаем Ваше внимание на необходимость оформления и предоставления в Банк Дополнительного соглашения об изменении банковских реквизитов с указанием реквизитов в АО Банк «ПСКБ».

Просим Вас ознакомиться с требованиями Инструкции Банка России № 181-И в редакции Указания Банка России № 4855-У и иными информационными материалами, размещенными на сайте Банка в разделе «Корпоративным клиентам / Валютный контроль» <http://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/>

За дополнительной информацией Вы можете обращаться к специалистам Отдела валютного контроля АО Банк «ПСКБ» по телефону 332-2626 (доб. 7709).

С уважением, ОВК АО Банк «ПСКБ»