

Расчеты по внешнеторговым контрактам или кредитным договорам, по счетам в банке, отличном от уполномоченного банка, принявшего на обслуживание контракт (кредитный договор) (далее – Банк УК)

В соответствии с письмом Банка России от 28.06.2022 № 019-12-4/5875 участники внешнеэкономической деятельности – клиенты АО БАНК НБС могут:

- проводить расчеты по внешнеторговым контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в АО БАНК НБС, через иные банки (далее – Банк платежа) без перевода таких контрактов (договоров) на учет из АО БАНК НБС в Банк платежа;
- проводить расчеты по внешнеторговым контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в иных банках, через АО БАНК НБС без перевода таких контрактов (договоров) на учет в АО БАНК НБС из Банка УК в следующем порядке:

№	Вид операции	Действия резидента	Документы для предоставления в Банк платежа	Документы для предоставления в Банк УК для отражения в ВБК
1	Зачисление на счет в Банке платежа по контракту (договору), стоящему на учете в Банке УК	<ul style="list-style-type: none"> • запросить в Банке УК ВБК по контракту (договору), стоящему на учете; • направить контрагенту по контракту (договору) банковские реквизиты Банка платежа, в котором планируется получить средства. 	<p>не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ВБК, полученную от Банка УК; • контракт (договор), на основании которого зачислены средства; • инвойсы, другие документы и информацию, необходимые для идентификации; • сведения о валютных операциях (СВО) и/или распоряжение о списании с транзитного валютного счета с указанием информации для валютного контроля согласно требованиям Банка платежа. 	<p>не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления:</p> <p><u>Зачисление в иностранной валюте:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о валютной операции (СВО), при необходимости подтверждающие документы; • выписку по счету о проведенных расчетах в Банке платежа; • копию платежного документа о поступлении иностранной валюты с отметкой Банка платежа об исполнении; • копию распоряжения о списании средств с транзитного валютного счета и/или сведений о валютных операциях в соответствии с порядком Банка платежа. <p><u>Зачисление в российских рублях:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о валютной операции (СВО), при необходимости подтверждающие документы; • выписку по счету о проведенных расчетах в Банке платежа; • копию платежного поручения о зачислении средств на расчетный счет. <p><i>В СВО в строке «Примечание» рекомендуем указать «Операция проведена через (указать банк)»</i></p>
2	Списание по контракту, стоящему на учете в Банке УК через счета резидента, открытые в Банке платежа	<ul style="list-style-type: none"> • запросить в Банке УК ВБК по контракту (договору), стоящему на учете. 	<p>в дату платежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расчетный документ – заявление на перевод или платежное поручение; • ВБК, предоставленную Банком УК на дату операции; • контракт (договор), на основании которого осуществляется платеж; • инвойсы, другие документы и информацию, необходимые для проведения платежа; • сведения о валютных операциях (СВЛ) в соответствии с установленным порядком Банка платежа. 	<p>не позднее 15 рабочих дней с даты совершения операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о валютной операции (СВО), при необходимости подтверждающие документы; • выписку по счету о проведенных расчетах в Банке платежа; • копию платежного документа (заявление на перевод или платежное поручение) с отметкой Банка платежа об исполнении. <p><i>В СВО в строке «Примечание» рекомендуем указать «Операция проведена через (указать банк)»</i></p>