

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 года N181-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" физическое лицо - резидент при списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в АО «РОСКОСМОСБАНК», при предоставлении займа нерезиденту по договору займа должно представить в АО «РОСКОСМОСБАНК» заверенную собственной подписью копию договора займа, заключенного между физическим лицом - резидентом и нерезидентом (далее – кредитный договор), а также информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

При определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации к предусмотренному условиями договора сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств по возврату предоставленных ему физическим лицом - резидентом займа и процентных платежей прибавляется срок (сроки) осуществления кредитными организациями перевода денежных средств.

При предоставлении займа нерезиденту в сумме, равной или превышающей 3 млн. рублей, физическое лицо - резидент одновременно с договором займа должно представить в АО «РОСКОСМОСБАНК» «Заявление о постановке кредитного договора на учет», оформленное по форме, установленной АО «РОСКОСМОСБАНК». При постановке кредитного договора на учет информация об ожидаемом сроке репатриации денежных средств указывается физическим лицом – резидентом путем заполнения раздела «График платежей по возврату основного долга и процентов» в «Заявлении о постановке кредитного договора на учет».

Ожидаемый срок рассчитывается резидентом самостоятельно и не может превышать дату завершения исполнения обязательств по кредитному договору.

Физическое лицо - резидент при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытый в АО «РОСКОСМОСБАНК», по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, должно в письменном виде представить информацию о назначении платежа и оформить «Сведения об операции» по форме, установленной АО «РОСКОСМОСБАНК», в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет физического лица – резидента.

При возникновении вопросов, связанных с оформлением и представлением документов, просьба обращаться в валютный отдел АО «РОСКОСМОСБАНК» по телефонам: +7 (495) 517-94-94 (доб.41-61 или 41-28).