

Расчеты по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в банке ВТБ, через счета в других банках

Участники внешнеэкономической деятельности - клиенты Банка ВТБ имеют возможность проводить расчеты по внешнеторговым контрактам/кредитным договорам (далее – контрактам), поставленным на учет в банке ВТБ, через любые уполномоченные банки на территории РФ (далее – банк платежа) без перевода таких контрактов в банк платежа согласно Письму Банка России №019-12-4/5875 от 28.06.2022*.

1. Исходящие платежи

При списании средств со счета в банке платежа необходимо предоставить:

В банк платежа в дату списания

- Расчетный документ
- Информацию и документы, связанные с проведением операции в соответствии с требованиями банка платежа (уникальный номер контракта, контракт или выписку из него).

В Банк ВТБ для отражения в ведомости банковского контроля (ВБК) по контракту не позднее 15 рабочих дней с даты совершения операции

- Сведения о валютной операции
- Документы, связанные с проведением операции (при необходимости)
- Расширенную выписку, отражающую детали перевода: сумма, дата, получатель, назначение платежа. При отсутствии этих данных дополнить комплект копией расчетного документа с отметкой банка платежа об исполнении.

2. Входящие платежи

2.1. При получении иностранной валюты на счет в банке платежа с последующим переводом в банк ВТБ необходимо предоставить:

В банк платежа для перевода средств на транзитный счет в Банке ВТБ

не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на счет в банке платежа

- Поручение на перевод поступивших денежных средств на транзитный счет в Банк ВТБ
- Информацию в соответствии с требованиями банка платежа (о переводе в банк УК и т.д.)

В Банк ВТБ

не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления

- Сведения о валютной операции
- Документы, связанные с проведением операции (при необходимости)
- Выписку, отражающую детали зачисления в Банк платежа: сумма, дата, получатель, назначение платежа или платежный документ, подтверждающий поступление средств от нерезидента, с отметкой банка платежа.
- Распоряжение о списании с транзитного валютного счета (предоставляется в банк ВТБ одновременно с указанными документами и информацией или после их предоставления с учетом соблюдения требования об обязательной продаже иностранной валюты в размере, действующем на момент идентификации**

2.2. При получении иностранной валюты на счет в банке платежа без последующего перевода средств в банк ВТБ необходимо предоставить:

В банк платежа для перевода средств на расчетный счет в том же банке

не позднее 15 рабочих дней после зачисления

- Информацию и документы, связанные с проведением операции, в соответствии с требованиями банка платежа (уникальный номер контракта, контракт или выписку из него и т.д.)
- Распоряжение о списании с транзитного валютного счета (предоставляется в банк платежа одновременно с указанными документами и информацией или после их предоставления с учетом соблюдения требования об обязательной продаже иностранной валюты)

В Банк ВТБ для отражения в ведомости банковского контроля (ВБК) по контракту

не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были зачислены средства

- Сведения о валютной операции
- Документы, связанные с проведением операции (при необходимости)
- Выписку, отражающую детали зачисления в банк платежа: сумма, дата, получатель, назначение платежа. При отсутствии этих данных дополнить комплект копией платежного документа, подтверждающего зачисление иностранной валюты с отметкой банка платежа

2.3. При зачислении средств в валюте РФ на счет в банке платежа необходимо предоставить:

В Банк платежа

не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления

- Информацию и документы, связанные с проведением операции, в соответствии с требованиями банка платежа (уникальный номер контракта, контракт или выписку из него и т.д.)

В Банк ВТБ для отражения в ведомости банковского контроля (ВБК) по контракту

не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были зачислены средства

- Сведения о валютной операции
- Документы, связанные с проведением операции (при необходимости)
- Выписку, отражающую детали зачисления в банк платежа: сумма, дата, получатель, назначение платежа. При отсутствии этих данных дополнить комплект копией платежного документа, подтверждающего поступление средств от нерезидента, с отметкой банка платежа

За дополнительными разъяснениями обращайтесь к вашему клиентскому менеджеру, в контакт-центр для юридических лиц по номеру 8-800-200-77-99 или в отделение Банка, обслуживающее Ваш бизнес.

С уважением, Банк ВТБ (ПАО)

* Письмо Банка России №019-12-4/5875 от 28.06.2022 «О порядке применения норм валютного законодательства»

** Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»