



# ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОСНОВНЫЕ  
ПОНЯТИЯ И  
ТРЕБОВАНИЯ

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ

# ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ — ЧТО ЭТО?



Валютный контроль — набор правил для осуществления внешнеэкономической деятельности



Объект валютного контроля — резидент.

Резиденты обязаны предоставлять банкам все документы по сделкам с нерезидентами в определенные сроки и в установленной форме.

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ

# ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ЧЕМ РЕГУЛИРУЕТСЯ



## ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном  
регулировании и валютном контроле»

Инструкция 111-И от 30.03.2004  
«Об обязательной продаже части  
валютной  
выручки на внутреннем валютном  
рынке  
Российской Федерации»



Инструкция 181-И от 16.08.2017 «О порядке  
представления резидентами и нерезидентами  
уполномоченным банкам подтверждающих  
документов и информации при осуществлении  
валютных операций, о единых формах учета  
о отчётности по валютным операциям,  
порядке и сроках их представления»

# ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, КОГДА ВОЗНИКАЕТ



Только перевод на счета за рубежом



# УЧЕТ КОНТРАКТОВ



## ЧТО ТАКОЕ УК?



УК— контракт, поставленный на учет в банке

Участники сделки

Резидент



Нерезидент

Импорт товаров/услуг: **3** млн руб.

Экспорт товаров/услуг: **10** млн руб.

Займы: **3** млн руб.

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ

# НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

для постановки КОНТРАКТА НА  
УЧЕТ



## ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ

- ✓ Наименование контрагента-нерезидента
- ✓ Страна регистрации контрагента
- ✓ Номер и дата контракта
- ✓ Валюта цены контракта
- ✓ Сумма контракта
- ✓ Дата завершения исполнения обязательств по контракту

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ



## ДОГОВОРЫ ЗАЙМА. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ✓ Информация о траншах (если применимо)
  - ✓ Сумма транша, ожидаемая дата поступления
  - ✓ Срок привлечения/предоставления
  - ✓ Способ расчета процентов (процентная ставка)
  - ✓ Штрафы и иные платежи
- График платежей по возврату основного долга и процентных платежей

# СРОКИ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ



1

ДО МОМЕНТА (ДАТЫ) ПЛАТЕЖА

2

ДО МОМЕНТА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,  
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПОСТАВКУ ТОВАРА/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

3

ДО МОМЕНТА ПРЕВЫШЕНИЯ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (если сумма договора не  
определена)



Дата договора не влияет на сроки постановки контракта на учет,  
если не произошли события, указанные выше

# ПЕРЕВОД КОНТРАКТА

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДРУГОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК



## СНЯТИЕ КОНТРАКТА С УЧЕТА В ПРЕДЫДУЩЕМ БАНКЕ

Банк УК снимает контракт с учета, направляет информацию в ЦБ РФ

- ✓ Получение выручки
- ✓ Перемещение товаров/оказание услуг

## ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КОНТРАКТА НА УЧЕТ В НОВЫЙ БАНК УК

Банк направляет запрос на ведомость банковского контроля в ЦБ РФ

В ПЕРИОД  
ПЕРЕВОДА КОНТРАКТА

## ПРИНЯТИЕ КОНТРАКТА

Новый Банк УК принимает контракт на обслуживание не позднее 2-го рабочего дня с даты ответа ЦБ РФ

- ✗ Осуществление исходящих платежей

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ



# ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В I РАЗДЕЛ ВБК



## СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ:

1  
5  
рабочи  
х  
дней

с даты оформления документов, являющихся основанием для внесения изменений, с даты завершения исполнения обязательств по бессрочным контрактам и контрактам с автопродлонгацией

3  
0  
рабочи  
х  
дней

с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ — в случае изменения сведений о резиденте

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ



gettyimages  
Utamaru Kido

# СНЯТИЕ КОНТРАКТА С УЧЕТА



## ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА:

- ✓ При переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк
- ✓ При исполнении всех обязательств
- ✓ При уступке клиентом требований по контракту другому резиденту/нерезиденту
- ✓ При закрытии счетов банке
- ✓ По иным основаниям

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ



## ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА:

- ✓ По истечении 90 календарных дней после даты завершения исполнения обязательств по контракту
- ✓ После закрытия резидентом всех счетов в банке

# СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ



## ОПЕРАЦИЯ

При зачислении иностранной валюты

При списании иностранной валюты

При зачислении валюты РФ

При списании валюты РФ

При проведении операций через счета за рубежом

При проведении операций по банковской карте по контракту на учете

При проведении валютной операции по контракту на учете третьим лицом

При полной уступке требования нерезиденту



## СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ

15 рабочих дней

Одновременно со списанием

15 рабочих дней

Одновременно с распоряжением о переводе (операции по УК)

30 рабочих дней после окончания месяца, в котором совершена операция

15 рабочих дней после окончания месяца, в котором совершена операция по карте

15 рабочих дней после даты принятия платежа банком третьего лица

Не позднее 15 рабочих дней после получения от нерезидента в полном

# РАСЧЕТЫ НЕ ЧЕРЕЗ БАНК УК



С 28.02.2022 РАЗРЕШЕНЫ РАСЧЕТЫ ПО КОНТРАКТАМ/  
ДОГОВОРАМ ЗАЙМА, НАХОДЯЩИМСЯ НА УЧЕТЕ В  
БАНКЕ,  
ПОПАВШЕМ ПОД САНКЦИИ, ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ  
РОССИЙСКИЕ БАНКИ



После проведения операции нужно предоставить в банк УК в установленные сроки документы/информацию о проведенной через другой банк операции

для отражения в ведомости банковского контроля по контракту.



## ПЛАТЕЖИ НЕ В БАНКЕ УК:

не позднее 15-ти рабочих дней  
с даты совершения операции

- ✓ сведения о валютной операции;
- ✓ расширенную выписку, отражающую детали перевода: сумма, дата, получатель, назначение платежа.  
При их отсутствии дополнить комплект копией платежного документа с отметкой банка платежа об исполнении

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ

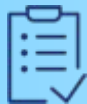


## ЗАЧИСЛЕНИЯ НЕ В БАНКЕ УК:

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

- ✓ выписку, отражающую детали зачисления в другой банк: сумма, дата, получатель, назначение платежа  
или платежный документ о поступлении рублей с отметкой банка

# СПД ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ



Справка о подтверждающих документах (СПД) — единая форма учета и отчетности по валютным операциям. Форма, порядок заполнения и сроки предоставления СПД установлены инструкцией 181-И

## СПД ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ:

- ✓ Документы, используемые в качестве декларации на товары (ДТ) —
- ✓ подтверждает пересечение границы РФ, но не поступают из ФТС
- ✓ Транспортные (перевозочные, коммерческие) документы и т.д.
- ✓ Документы по уступке права требования
- ✓ Документы об изменении обязательств между резидентом и нерезидентом по кредитному договору
- ✓ Документы, подтверждающие факт оказания работ, услуг и т.д.

## СПД НА ДТ\* ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ

- ✓ Предоплата по импорту (полностью/частично)
  - ✓ Код вида операции 11100 — признак поставки 3
- Оплата по экспорту (полностью/частично)  
Код вида операции 10200 — признак поставки 2
- \* ДТ в банк не предоставляются.

# СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПД



ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРЫ (ДТ)

ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ДТ

ИНЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ  
(ЭКСПОРТ/ИМПОРТ ТОВАРОВ СО СТРАНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА)

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ИНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КЛАССИФИКАЦИИ

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПД

НЕ ПОЗДНЕЕ

15

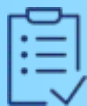
РАБОЧИХ ДНЕЙ

После месяца, в котором зарегистрирована ДТ  
После месяца, в котором таможенным органом поставлена отметка о дате выпуска товара

После месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы

После даты оформления документов, подтверждающих изменения

# СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ



Справка о подтверждающих документах (СПД) — единая форма учета и отчетности по валютным операциям. Форма, порядок заполнения и сроки предоставления СПД установлены инструкцией 181-И



**ОЖИДАЕМЫЙ СРОК  
ПОСТАВКИ ТОВАРА,  
ВЫПОЛНЕНИЯ  
РАБОТ/УСЛУГ:**

условия поставки и базис поставки  
по договору/срок выполнения работ + срок на оформление документов + срок на исполнение платежа  
и срок возврата аванса



**ОЖИДАЕМЫЙ СРОК  
ЗАЧИСЛЕНИЯ  
ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ:**

срок на оформление документов  
+ срок прохождения платежа



**СРОК ВОЗВРАТА  
ОСНОВНОГО ДОЛГА  
И ПРОЦЕНТОВ**



**СРОК ИСПОЛНЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ

# КОРРЕКТИРОВКА ОЖИДАЕМЫХ СРОКОВ



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ:



Оформление документа, подтверждающего внесение изменений в контракт / договор займа

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СВЕДЕНИЙ:

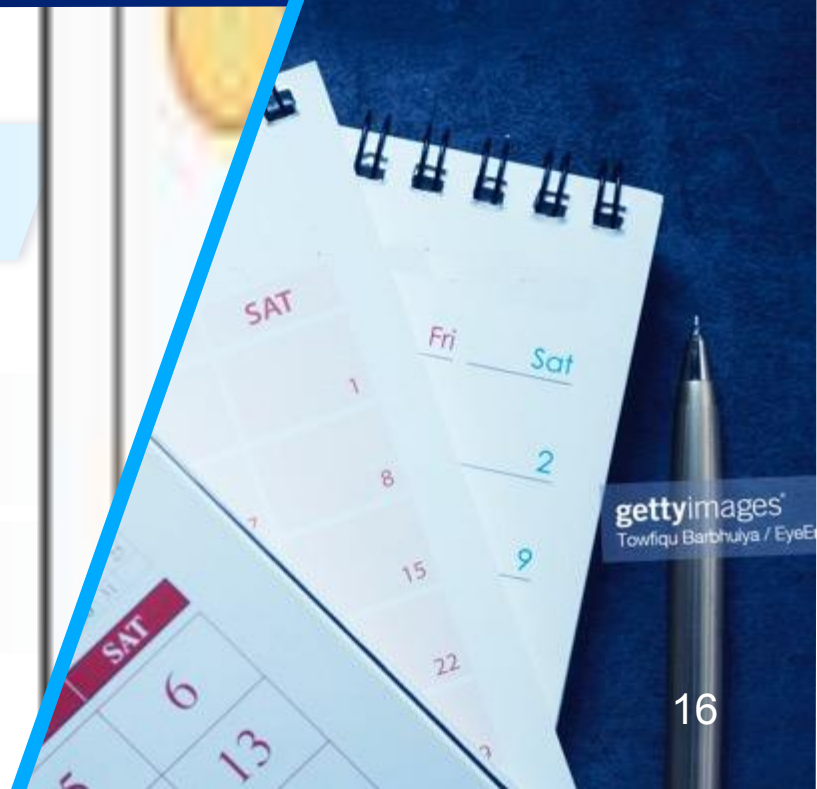


Срок — не позднее **15** рабочих дней после даты оформления документа основания



Дата документа основания не должна превышать указанный ранее ожидаемый срок

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ



gettyimages  
Towfiq Barbhuiya / EyeE



# НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ



АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



СНИЖЕНЫ ШТРАФЫ  
ЗА НЕЗАКОННЫЕ  
ВАЛЮТНЫЕ  
ОПЕРАЦИИ И  
НЕЗАЧИСЛЕНИЕ  
СРЕДСТВ ОТ  
НЕРЕЗИДЕНТОВ



ШТРАФЫ  
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ

за осуществление незаконных операций, нарушение сроков получения средств от нерезидентов не применяется если такие нарушения вызваны применением международных санкций (вступил в силу 13.07.2022)

- незаконная операция ЮЛ и ИП — от ~~75 до 100%~~ **20 до 40%** суммы операции
- незачисление средств ЮЛ и ИП — от ~~3 до 10%~~ **5%** суммы средств, не зачисленных в установленный срок по внешнеторговому контракту сумма обязательств и расчеты по которому в рублях (от ~~3 до 10%~~ **3 до 10%** сохраняется по ~~договору~~ **договору** в валюте операции в случае нарушения сроков получения средств от нерезидентов исчисляются в процентном соотношении от суммы операции с максимальным порогом — **30 000 руб.**

# НОВОЕ В ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ  
ВЫРУЧКИ

ВЫДАЧА КРЕДИТА/ЗАЙМА НЕРЕЗИДЕНТАМ

ВЫДАЧА НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ

СТРАХОВАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА

СЧЕТА ТИПА «С»

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ

СЧЕТА ТИПА «О»

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ



# ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ



Резиденты обязаны осуществлять продажу иностранной валюты в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, в срок, установленный советом директоров Банка России

С 10.06.2022 доля — **0%**  
суммы внешнеторговой выручки

Срок **120** рабочих дней



Идентификация поступления не позднее **15** рабочих дней

# ВЫДАЧА КРЕДИТА/ЗАЙМА НЕРЕЗИДЕНТАМ



В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ  
НЕРЕЗИДЕНТАМ  
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ  
СТРАН



В ИНОСТРАННОЙ  
ВАЛЮТЕ

Только по разрешению Правительственной комиссии по контролю  
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации

Указ Президента № 81 от 01.03.2022

# ВЫДАЧА НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ

(С 10.03.2022 ПО 09.03.2023)



## ДЛЯ ЮЛ РЕЗИДЕНТОВ:

- Лимит 5000 долларов США (йен, фунтов стерлингов и евро) на 6 месяцев только для оплаты расходов по зарубежным командировкам и через кассу банка
- Возможна подача ходатайства на увеличение суммы
- Выдача в иных валютах не ограничена



## ДЛЯ ЮЛ НЕРЕЗИДЕНТОВ:

- Выдача в долларах, йенах, фунтах стерлингов, евро не производится
- Выдача в иных валютах не ограничен

Сообщение Банка России от 10.03.2022

# СЧЕТА ТИПА «С»



ВЫПЛАТЫ В РУБЛЯХ  
НЕРЕЗИДЕНТАМ ИЗ РЯДА  
СТРАН



СУММЫ БОЛЕЕ 10  
МЛН РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

## ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТИПАМ СДЕЛОК:

- Погашение по кредитам, в том числе по гарантиям и поручительствам в их обеспечение
- Выплаты по финансовым инструментам
- Покупка резидентом недвижимости у нерезидентов из ряда стран

- Выплаты прибыли участникам обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов

- Уплата арендных, лизинговых и иных платежей по договорам по приобретению, аренде, лизингу воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей

Указ Президента № 95 от 05.03.2022

# СЧЕТА ТИПА «О»



ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ  
ИНОСТРАННЫМИ  
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ  
В РУБЛЯХ ПУТЕМ  
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА  
СЧЕТ ТИПА «О»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ТОЛЬКО ПО РАЗРЕШЕНИЮ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ  
КОМИССИИ

Указ Президента № 322 от 27.05.2022



# ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА



## С 09.03.2022 ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ

по перечню (технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура)



## РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЭКСПОРТА

по перечню в страны Евразийского экономического союза ЕАЭС кроме Беларуси (Армению, Казахстан, Киргизию)

Разрешение выдают Минпромторг, Минсельхоз, Минтранс, Росздравнадзор, Минцифры,

Минприроды



## ЗАПРЕТ ВЫВОЗА ЛЕСА ИЗ РЯДА СТРАН

Постановления Правительства 311, 312, 313, 390, 850, 957



## СДЕЛКИ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ИЗ РЯДА СТРАН:

- Только по разрешению Правительственной комиссии
- На организованных торгах по разрешениям Банка России

### ИСКЛЮЧЕНИЯ:

- ✓ покупка доп. акций, облигаций резидентов нерезидентами из ряда стран, входящими с резидентами в одну группу (имеют более 50%)
- ✓ покупка иностранными лицами дополнительных акций резидентов с владением в итоге не более 25% акций
- ✓ сделки резидентов – управляющих компаний паевых фондов по продаже ценных бумаг иностранных эмитентов нерезидентам, связанным с рядом стран, и лицам, которые находятся под их контролем, при условии зачисления средств, на счета в банки РФ



## ВЫПЛАТЫ НЕРЕЗИДЕНТАМ ИЗ РЯДА СТРАН ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ НА СЧЕТАХ

Правительственная комиссия выдает разрешения на сделки без счета С

Указ Президента РФ № 81 от 01.03.2022

# СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ



С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ИЗ РЯДА СТРАН  
ЗАПРЕЩЕНЫ

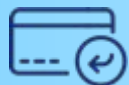
ИСКЛЮЧЕНИЯ:

- ✓ Продажа резидентами недвижимости физическим лицам нерезидентам недружественных стран
- ✓ Покупка резидентами недвижимости у нерезидентов с выплатой на счет типа «С»
- ✓ Заключение резидентами договоров участия в долевом строительстве с нерезидентами и исполнение обязательств по ним
- ✓ Участие резидентов, связанных с недружественными странами в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости



Указ Президента РФ №  
81 от 01.03.2022

# ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ



## РЕЗИДЕНТЫ МОГУТ ЗАЧИСЛЯТЬ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА:

- ✓ экспортную выручку (в случаях, разрешенных Федеральным законом 173-ФЗ от 10.12.2003).  
Репатриация в размере доли обязательной продажи (сейчас 0%).  
Выручку в ин.валюте от реализации ряда товаров необходимо перевести на счет в РФ не позднее 120 раб. дней после поступления (Протокол заседания Правкомиссии 64/4 от 21.06.2022)
- ✓ переводы в адрес зарубежных филиалов российских юр.лиц и их сотрудников
- ✓ собственные средства в рублях с возможностью последующей конвертации в иностранную валюту

Указ Президента РФ № 126 от 18.03.2022

# УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ



ЗАПРЕЩЕНЫ ОПЕРАЦИИ ПО ОПЛАТЕ РЕЗИДЕНТАМИ ДОЛИ, ВКЛАДА, ПАЯ В ИМУЩЕСТВЕ И КАПВЛОЖЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТАМ (ДО КОНЦА 2022 ГОДА)

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

- ✓ операции в рублях, либо в иностранной валюте государств не из списка
- ✓ операции до 15 млн руб. (эквивалент) с расчетами в валюте государств из списка



БАНК РОССИИ  
ВЫДАЕТ  
РАЗРЕШЕНИЯ



ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ  
НЕРЕЗИДЕНТАМ  
ИЗ РЯДА СТРАН ОТ УЧАСТИЯ  
В КАПИТАЛЕ РЕЗИДЕНТОВ НА  
СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛН РУБ В  
МЕСЯЦ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Правительством Российской Федерации  
разрешено **ЧЕРЕЗ СЧЕТ С**  
на операции без счета С

Решение Совета директоров Банка от 25.03.2022



ДО 31.12.2022 ЗАПРЕЩЕНЫ СДЕЛКИ СТРАХОВЩИКОВ-РЕЗИДЕНТОВ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СДЕЛКИ С ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ) С НЕРЕЗИДЕНТАМИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН: СТРАХОВЩИКАМИ, ПЕРЕСТРАХОВЩИКАМИ И СТРАХОВЫМИ БРОКЕРАМИ, А ТАКЖЕ РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДО 14.03.2022



Федеральный закон № 55-ФЗ от 14.03.2022

# ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ



## ПЕРЕВОДЫ ЗА РУБЕЖ

До 30.09 запрещены переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов — юридических лиц из ряда стран



## ВЫДАЧА НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ

(С 10.03.2022 по 10.09.2022)

Запрет выдачи долларов США, японских йен, фунтов стерлингов и евро.

Посольствам — лимит 5 000 USD (йен, фунтов стерлингов и евро) только для оплаты расходов по зарубежным командировкам и через кассу банка.

Возможна подача ходатайства.

Иные валюты, кроме указанных, выдаются без ограничений по рыночному курсу на день выдачи



## ПОКУПКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

С 27.03.2022 установлен запрет на покупку валюты для нерезидентов из ряда стран

# БАНК В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ



Мы заботимся о том, чтобы у наших клиентов не было нарушений валютного законодательства

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ С БАНКОМ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНСАЛТИНГОВЫМИ СЕРВИСАМИ:



МОНИТОР  
ВЭД

профилактика нарушений валютного законодательства, информирование о важных событиях в мире ВЭД



ПРОВЕРКА  
ЗАРУБЕЖНОГО  
ПАРТНЕРА

узнайте информацию о партнере до начала работы с ним



ЭКСПЕРТИЗА  
КОНТРАКТА ВЭД

проверка контракта на соответствие регуляторным требованиям

#ВМЕСТЕ ИДЕМ К ЦЕЛИ

gettyimages  
Berkehr