

Расчеты по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в БАНКЕ «МСКБ» (АО), через счета в иных банках

В соответствии с письмом Банка России от 28.06.2022 № 019-12-4/5875 участники внешнеэкономической деятельности - клиенты БАНКА «МСКБ» (АО) (далее – **МСКБ**) могут проводить расчеты по внешнеторговым контрактам (далее – **контракты**), поставленным на учет в МСКБ, через иные уполномоченные банки (далее – **Банк платежа**) без перевода таких контрактов на учет из МСКБ в Банк платежа.

№ п/п	Вид операции	Действия резидента	Документы для представления в Банк платежа *	Документы для представления в МСКБ для отражения в ведомости банковского контроля
1	<u>Зачисление</u> на счет в Банке платежа по контракту, стоящему на учете в МСКБ	<ul style="list-style-type: none"> • запросить в МСКБ ведомость банковского контроля по контракту, стоящему на учете в МСКБ; • направить контрагенту по контракту банковские реквизиты Банка платежа, в котором планируется получить денежные средства. 	<p style="color: blue;">не позднее 15-рабочих дней после даты зачисления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ведомость банковского контроля, полученную от МСКБ; • контракт, на основании которого зачислены средства; • инвойсы, другие документы и информацию, необходимые для идентификации; • сведения о валютных операциях или распоряжение о списании с транзитного валютного счета с указанием информации для валютного контроля согласно требований Банка платежа. 	<p style="color: blue;">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 «Платеж проведен не в Банке УК»</i></p>

2	<p><u>Списание</u> по контракту, стоящему на учете в МСКБ через расчетные счета резидента, открытые в Банке платежа</p>	<ul style="list-style-type: none"> запросить в МСКБ ведомость банковского контроля по контракту, стоящему на учете в МСКБ 	<p>в дату проведения платежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> расчетный документ – заявление на перевод или платежное поручение; ведомость банковского контроля, предоставленную МСКБ на дату операции; контракт, на основании которого осуществляется платеж; инвойсы, другие документы и информацию, необходимые для проведения платежа; сведения о валютных операциях в соответствии с установленным порядком Банка платежа. 	<p>не позднее 3-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 (заявления на перевод, платежного поручения) с отметкой Банка платежа об исполнении. <p><i>В СВО в строке «Примечание» рекомендуем указать «Платеж проведен не в Банке УК»</i></p>
---	--	--	--	--

* Перед проведением операции рекомендуем обратиться в Банк платежа и уточнить перечень представляемых документов.

За дополнительными разъяснениями можно обратиться в Отдел международных и региональных расчетов по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев 17/24, или по телефону (8152) 230-370.

С уважением, БАНК «МСКБ» (АО).