

Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)

Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПРОФЕССИОНАЛ БАНК» И КЛИЕНТАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Акционерное Общество «Профессионал Банк».

ВСП Банка – внутренние структурные подразделения Банка (Дополнительный офис, Операционный офис)

Инструкция № 181-И - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. № 181-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».

Клиент – резидент или нерезидент.

Клиент - Нерезидент – физическое лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Клиент-Резидент – физическое лицо, являющееся резидентом в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Порядок - Порядок обмена документами и информацией между Банком и Клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю.

Управление – Управление валютного контроля и международных расчетов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Порядок распространяется на операции, подлежащие валютному контролю в иностранной валюте и валюте Российской Федерации, осуществляемые Клиентами в соответствии с Инструкцией № 181-И.

2.2. Порядок является публичной офертой Банка и содержит все согласованные Банком и Клиентами существенные условия обмена документами и информацией между Банком и Клиентами при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю. Порядок является неотъемлемой частью договора банковского счета в российских рублях и иностранной валюте.

2.3. Клиент присоединяется к условиям Порядка, ознакомлен и согласен со всеми его условиями при наличии заключенного договора банковского счета в российских рублях и иностранной валюте. Банк с целью ознакомления Клиентов с Правилами, изменениями и дополнениями к ним размещает их путем опубликования информации одним или несколькими из указанных способов:

- размещение информации в операционном зале Банка и в помещениях ВСП Банка,
- размещение информации на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.probank.pro.

2.4. В случае изменений, вносимых в Порядок, Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу изменений путем размещения новой редакции Порядка на официальном сайте Банка www.probank.pro и размещения информации в операционном

зале Банка и в помещениях ВСП Банка.

2.5. Заключение (наличие ранее заключенного) договора банковского счета в российских рублях и иностранной валюте, и последующее предоставление Клиентом документов валютного контроля в Банк по установленной Банком форме и в соответствии с Порядком является полным и безоговорочным акцептом Порядка.

3. Порядок оформления и представления Клиентами документов валютного контроля.

3.1. *Обмен документами и информацией валютного контроля* между Банком и Клиентами осуществляется *на бумажном носителе* в подлиннике или заверенными нотариально.

3.2. Датой представления Клиентом в Банк документов и информации, необходимых для осуществления валютного контроля считается:

- для документов, направленных в Банк с использованием почтовой связи/ службы доставки – дата вручения почтового отправления/ документа работнику Банка, указанная в уведомлении о вручении;
- для документов, представленных в Банк лично Клиентом/ представителем Клиента – дата получения документа, проставленная работником Банка на указанном документе, при получении документа (с учетом установленного в Банке графика обслуживания).

4. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ.

4.1. 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 Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа должно представить в Банк договор займа, заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом на бумажном носителе с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.

4.2. При списании физическим лицом - резидентом в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого равна или превышает 3 млн., физическое лицо - резидент должно представить в Банк одновременно с договором займа информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. Вышеперечисленная информация предоставляется Клиентом-резидентом с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.

Вышеперечисленная информация не представляется физическим лицом - резидентом повторно в Банк, если ранее была представлена в Банк и не изменялась.

4.3. 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 Банке, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в приложении 1 к Инструкции № 181-И, должно сообщить Банку информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа, указанные в пункте 3 приложения 2 к Инструкции № 181-И в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет физического лица - резидента. Вышеперечисленная информация предоставляется Клиентом-резидентом с использованием почтовой связи или непосредственно в Банке/ВСП Банка.