

Уважаемые клиенты, участники внешнеэкономической деятельности!

Информируем Вас о том, что в соответствии с Инструкцией 181-И Банк вправе самостоятельно осуществлять подготовку документов валютного контроля при условии предоставления Банку такого права с Вашей стороны.

Как происходит подключение?

В системе ДБО в разделе «Почта и документы»/ « Заявки на продукты» разработан документ свободного формата - **Заявление на подключение услуги валютного контроля.**

Для подключения услуги в Заявлении необходимо указать только ваш ИНН.

The screenshot shows a web form for submitting a document. At the top, it says 'Кому ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО), г.Москва, БИК: 044525801'. Below that, the document type is selected as 'Заявление на подключение услуги по подготовке документов валютно...'. The number is '11' and the date is '22.08.2019'. A red box highlights the 'ИНН Клиента' field. Below the form, there is a checkbox for 'С условиями предоставления услуги и Тарифами Банка ознакомлены.' and a 'Файл' section with a 'Прикрепить' button. At the bottom, there are 'Сохранить' and 'Отправить' buttons.

Банк предоставляет услугу бесплатно.

Срок подключения услуги - не позднее дня, следующего за днем получения Заявления.

После подключения статус Заявления меняется на «Обработан».

Какие документы валютного контроля готовит Банк?

- Заявление о регистрации контракта (кредитного договора)
- Заявление о внесении изменений в контракт (кредитный договор)
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
- Справка о подтверждающих документах
- Корректирующая справка о подтверждающих документах
- Сведения о валютных операциях
- Корректирующие сведения о валютных операциях
- Платежное поручение
- Заявление на перевод иностранной валюты

Как это работает?

При возникновении необходимости создания документа/ов Валютного контроля вам необходимо направить в Банк письмо свободного формата в адрес отдела Валютного контроля.

В теме письма указать – Подготовка документов ВК.

В тексте следует указать какой именно документ Банку следует подготовить.

Вложение - договор, инвойс, акт, дополнительное соглашение и тд в формате pdf jpg zip.

Срок подготовки документов ВК Банком - не позднее дня, следующего за днем получения письменного обращения

Что дальше?

Подготовленный Банком документ становится доступен в системе «Интернет - Банк» для подписания вашей электронной подписью и отправке в Банк

Подключение услуги не лишает вас права самостоятельной подготовки документов Валютного контроля.

Подробнее с порядком предоставления услуги можно ознакомиться в Правилах комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Банка:

https://ibv.ru/assets/files/dlya-biznesa/dokumenty-i-tarify/Pravila_kompl_obslyzh_yurlic_i_individ_predpr_dejstv_s_01_01_2019.pdf