



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)

Департамент финансового мониторинга  
и валютного контроля

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
www.cbr.ru  
тел. (495) 771-91-00

от 31.08.2018 № 12-3-5/срво  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Президенту Ассоциации  
банков России

Г.И. Лунтовскому

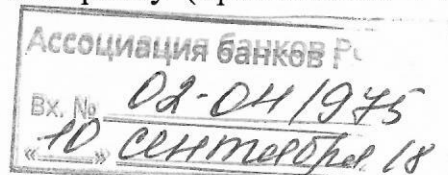
ул. Большая Якиманка, д. 23  
г. Москва, 119180

О применении нормативных  
актов Банка России

Уважаемый Георгий Иванович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо Ассоциации банков России от 19.07.2018 № 02-05/529 (далее – письмо) и сообщает следующее.

При зачислении денежных средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента в банке УК со счета этого же резидента, открытого в другом уполномоченном банке, куда денежные средства в иностранной валюте были перечислены нерезидентом-контрагентом по внешнеторговому контракту, резидент должен представить в банк УК документы, связанные с проведением операции, и идентифицировать указанную иностранную валюту с кодом вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проводимой по внешнеторговому контракту. Информация о зачислении указанной иностранной валюты отражается банком УК в разделе II «Сведения о платежах» ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к Инструкции № 181-И<sup>1</sup>).



<sup>1</sup> Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 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».

В указанном в письме случае уполномоченный банк не направляет информацию о нарушении в органы валютного контроля.

Директор Департамента



Ю.А. Полупанов