

Уважаемые клиенты!

Настоящим доводим до вашего сведения, что в результате объединения АО "НБК-Банк" и КБ "Москоммерцбанк" (АО) контракты, кредитные договора, находящиеся на учете валютного контроля в АО "НБК-Банк", перешли на обслуживание в банк-правопреемник - КБ "Москоммерцбанк" (АО). Начиная с 17 мая 2018 г. **банком УК, осуществляющим валютный контроль, является КБ "Москоммерцбанк" (АО).**

Напоминаем, что в соответствии с вступлением в силу Федеральных Законов:

- N 325-ФЗ от 14.11.2017 "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях",

- N 64-ФЗ от 03.04.2018 "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

внесены изменения в:

часть 1.1. статьи 19, в соответствии с которой:

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации **в договорах (контрактах),** заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами нерезидентам займов, **должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам).**

а также в абз.4 части 5 статьи 23 - в соответствии с которой

Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения статьи 9, и (или) статьи 12, и (или) статьи 14 настоящего Федерального закона, положения других актов валютного законодательства Российской Федерации, со ссылкой на соответствующее положение акта валютного законодательства Российской Федерации, которому проведение такой операции противоречит, а также в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании статьи 4 настоящей статьи и настоящей части, либо представления им недостоверных документов, либо представления им документов, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона. Решение об отказе в осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.

На основании вышеуказанных норма закона, начиная с 14 мая 2018 г. Банк отказывает в проведении операции, которая нарушает положения следующих статей Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле":

- Статья 9. Валютные операции между резидентами,
- Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ,
- Статья 14. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций.

Решение об отказе в осуществлении валютной операции будет доводиться Банком до сведения клиента в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе со ссылкой на соответствующее положение акта валютного законодательства Российской Федерации, которому проведение такой операции противоречит.

Соблюдение норм валютного законодательства является обязанностью самого участника внешнеэкономической деятельности, а ее неисполнение влечет ответственность, установленную законодательством:

- Кодекс об административных правонарушениях (ст. 15.25.),
- Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 193, 193.1, 200.1).

По вопросам проведения валютных операций просим обращаться к специалистам

Управления Операционного обслуживания

КБ «Москоммерцбанк» (АО).

Телефон: (495) 961-24-70(71) доб. 41-73, 41-60