






корректирующая справка о валютных операциях










Загрузок: 2867 Скорость: 1.43 Мб/с

СКАЧАТЬ

Рейтинг: ★★★★★
Автор: Clopper

Безопасно! Вирусов нет    

  196  Нравится 100  Твитнуть  g+1  50  95

 161 комментариев 



Саша
Благодарочка за все!
1 минуту назад



Ангелина
Побольше бы таких сайтов.
1 минуту назад



Гриша
Первый раз тут, скорость загрузки радует, наличие файлов тоже!
1 минуту назад



Марина
Всем советую, качает быстро.
1 минуту назад



Леша
не поверил глазам, есть все. спасибо!
1 минуту назад



Оксана
Глупости говорят, что незаменимых не бывает, без этого сайта я бы пропала.
1 минуту назад

Порядок представления подтверждающих документов и информации клиентами Инструкция № 138-И распространяется на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"), физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - резиденты). При совершении операций в иностранной валюте. Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в банк в следующие сроки (за исключением случаев, установленных - Инструкции № 138-И)*: при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления...

Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (с изменениями и дополнениями) > Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации... Общая информация о справке по валютным операциям. Проведение валютных операций находится на особом контроле у государства. Это обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности, так как формирование сбалансированного курса рубля является одной из самых важных составляющих государственной политики. В этой связи интересно то, что функции по контролю за движением средств между иностранными лицами и российскими юридическими и физическими лицами осуществляют на первичном уровне банки ... ПАМЯТКА по срокам представления резидентами документов валютного контроля в КБ «ВИТЯЗЬ»-(ООО) 1. СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 1.1. Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций (за исключением случаев, установленных пунктами 2.5–2.9 Инструкции № 138-И) (пункт 2.3 Инструкции № 138-И): при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет – не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления...