



справка о валютных операциях сроки предоставления










Загрузок: 2867 Скорость: 1.43 Мб/с

СКАЧАТЬ

Рейтинг: ★★★★★
Автор: Clopper

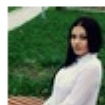
Безопасно! Вирусов нет 

  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

О порядке и сроках представления документов по валютным операциям в ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Составлена на основании Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012г. (далее – Инструкция), вступившей в силу 01.10.2012г. 1. Представление документов для оформления паспорта сделки (ПС). Для оформления ПС резидент представляет в Банк одновременно следующие документы и информацию: - один экземпляр ПС (по и (или) по), заполненный в порядке, приведенном в 4 к Инструкции; - контракт (кредитный договор)... Сроки представления резидентами документов в банк Справка о валютных операциях Осуществление валютных операций в валюте Российской Федерации* * При осуществлении валютных операций в валюте РФ Справка о валютных операциях оформляется и представляется в банк только по Паспорту сделки (п. 3.6 Инструкции 138-И) № п/п Вид операции Срок представления документа 1. Зачисление денежных средств на счет резидента от нерезидента** П. 3.8 Инструкции 138-И Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления... Документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии; Все документы должны быть действительными на день представления в Банк; К документам на иностранном языке необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык; Документы, выданные госорганами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. 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 ... Первого октября вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 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". Согласно документу, изменятся порядок оформления документов валютного контроля, сроки оформления паспорта сделки, коды видов валютных операций. 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 04.06.2012 N 138-И (ред. от 11.06.2015) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)