

Информация для физических лиц – нерезидентов

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ, Инструкции Банка России от 15.06.2004 №117-И и Инструкции Банка России от 07.06.2004 №116-И, Инструкции Банка России от 01.06.2004 №114-И при проведении валютных операций через свои счета, открытые в Филиале, Вы должны руководствоваться следующим:

Валютные операции с иными нерезидентами в валюте РФ на территории РФ Вы обязаны осуществлять только через банковские счета, открытые на территории РФ.

Вы имеете право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту РФ со своих банковских счетов в банках за пределами территории РФ на свои банковские счета, открытые в Филиале

Вы имеете право без ограничений осуществлять перевод иностранной валюты с одного своего счета на любой иной свой счет в иностранной валюте (на счет иного нерезидента).

При платеже в иностранной валюте, связанном с приобретением внешних ценных бумаг, в пользу физического лица-резидента, Вы вправе указать в качестве счета получателя средств текущий счет резидента.

Согласно п.8.ст.8 Федерального закона №173-ФЗ денежные расчеты с резидентами, в том числе с уполномоченными банками, по операциям с внутренними ценными бумагами Вы можете осуществлять только в валюте РФ до специального указания Банка России. Денежные расчеты по внешним ценным бумагам – как в валюте РФ, так и в иностранной валюте.

Несоблюдение Вами требований валютного законодательства РФ и требований актов органов валютного регулирования может повлечь административную ответственность в соответствии со ст.15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.