

1. Контракты для постановки на учет

Контракты подлежат постановке на учет в банке в случае, если сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), равна или превышает эквивалент:

- для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн рублей;
- для экспортных контрактов - 10 млн рублей.

1.1 Валютные операции - Валютный контроль - Контракты для постановки на учет

1.2 Кликнуть на кнопку «Создать»

1.3 Вкладка «Основные поля - заполнить форму»:

Контракт для постановки на учет

Основные поля | Сведения о контракте | Вложения | Информация из банка

Номер: 3 | Дата: 23.08.2024

Подразделение: АКБ "АЛМАЭЗЭРТИБАНК" АД

Наименование банка УХ: АКБ "АЛМАЭЗЭРТИБАНК" АД

Исполнитель: 1. Указать исполнителя | Телефон: 2. Указать телефон

Учетные сведения о контракте

3. Если первичная постановка на учет - Переходим в раздел «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»

Перевод из другого. Если «Перевод из другого банка» либо «Отзыв лицензии у предыдущего банка» необходимо заполнить сведения о номере УНК в предыдущем банке, дате постановки контракта в предыдущем банке, дате снятия контракта с учета в предыдущем банке, рег. номер предыдущего банка

1. Сведения о резиденте

Наименование: _____

ОГРН: _____ | Дата внесения в гос. реестр: 09.06.2004 | ИНН: _____

Адрес:

Субъект РФ: _____

Район: _____

Город: _____

Населенный пункт: _____

Улица (проспект, переулок и т.д.): Бывовского

Номер дома (владение): _____ | Корпус (строение): _____ | Офис (квартира): _____

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование: _____ | Страна: _____ | Код страны: _____ | Аффилированное лицо: _____

1.4 Реквизиты нерезидента (нерезидентов) – кликнуть на кнопку «добавить» - заполнить форму - сохранить

Реквизиты нерезидента

Наименование **1. Добавить наименование нерезидента указанное в контракте**

Код страны **2. Указать код страны нерезидента**

Аффилированное лицо

3. Сохранить **Сохранить**

1.5 Вкладка «Сведения о контракте» - заполнить

Контракт для постановки на учет

Основные поля **Сведения о контракте** Вложения Информация из банка

3. Сведения о контракте

Номер контракта Дата контракта Валюта контракта Сумма контракта

1. Указать номер контракта и дату контракта либо без номера (поставить галочку) **2. Указать валюту и сумму контракта. Если без суммы, то поставить галочку**

3. Указать дату завершения срока действия контракта, указанную в контракте. без гупмы

4. Сведения о ранее присвоенном к **4. Заполняется в случае, если ранее контракт стоял на учете в другом уполномоченном банке.**

5. Дополнительная информация

Подписать и отправить **Сохранить**

1.6 Во вкладке «Вложения» при необходимости добавить документ (контракт, спецификации, инвойсы, иные документы). Указанные документы также можно направить через функцию ДБО «Письма в банк»

1.7 Сохранить, подписать и отправить