

Запрос от 14.07.2021 № 1384/РЭБ

Просим Вас дать разъяснения по следующим вопросам:

Установлен ли предельный срок нахождения денежных средств на транзитном валютном счете?

Какие действия должна предпринять кредитная организация, если денежные средства в иностранной валюте находятся на транзитном счете более 3-х месяцев, а клиент не предоставляет распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета?

Может ли клиент списывать денежные средства с транзитного валютного счета, поступившие по одному уведомлению, частями (в случае полной или частичной идентификации суммы в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И¹)?

¹ Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».