

ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ С АО Банк «Развитие-Столица» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения требований Инструкции 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» (далее – Инструкция № 181-И) в части согласования порядка и сроков обмена документами и информацией между Банком и резидентом.

Настоящие Правила распространяются на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций), физическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее - резиденты).

1. Порядок обмена между Банком и резидентом документами и информацией.

1.1. Обмен документами и информацией, требование о представлении которых установлено Инструкцией № 181-И и настоящими Правилами, между АО Банк «Развитие-Столица» (далее – Банк) и резидентом осуществляется в сроки, установленные Инструкцией № 181-И или настоящими Правилами, следующими способами:

- в электронном виде в виде Электронного документа, предлагаемого системой «Клиент-Банк», и подписанного электронной подписью (далее – ЭП);
- в электронном виде в виде документа, первоначально оформленного на бумажном носителе, изображение которого получено с помощью сканирующих устройств;
- на бумажном носителе, заверенном подписями уполномоченных лиц резидента и скрепленном печатью резидента (при наличии).

Документы, форма которых не утверждена Банком, могут предоставляться в виде текстового документа, оформленного в произвольной форме, а также путем заполнения документов валютного контроля, предлагаемых системой «Клиент-банк»

ВНИМАНИЕ:

Непредставление резидентом документов/ информации, предусмотренных действующим законодательством РФ, в установленные Инструкцией № 181-И и настоящими Правилами сроки может являться основанием для отказа в совершении операции.

1.2. Порядок обмена документами и информацией между Банком и резидентом в электронном виде (в том числе: порядок установления процедуры признания ЭП, определения способов передачи и регламентов приема (передачи), осуществления контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи, направления электронного сообщения о принятии (непринятии) с информацией об отправителе и о получателе электронного сообщения, дата его отправления и дата его принятия (непринятия), причины отказа в принятии) определяется условиями Договора об обслуживании резидентов с использованием каналов дистанционного банковского обслуживания).

2. Порядок оформления (заверения) документов, копий документов.

2.1. Подтверждающие документы, требование о представлении которых установлены Инструкцией № 181-И, на бумажном носителе представляются в Банк в подлиннике или в виде надлежащим образом заверенной копии.

2.2. Оригиналы документов, представляемых резидентом на бумажном носителе, подписываются:

- Юридическим лицом: подписью лиц(а), наделенных(ого) правом подписи, и заверяются оттиском печати резидента, заявленными в карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Банковская карточка). Документы могут быть подписаны иным

сотрудником резидента, наделенного таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ.

- Физическим лицом, физическим лицом-индивидуальным предпринимателем; физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: подписью физического лица либо подписью его представителя и заверяются оттиском печати резидента (при наличии) в соответствии с Банковской карточкой.

2.3. Копии документов, представляемых резидентом в Банк на бумажном носителе, должны быть оформлены в следующем порядке:

2.3.1. На копии документа проставляется:

- подпись уполномоченного лица резидента согласно п. 2.2 настоящих Правил, заверившего копию документа;
- оттиск печати резидента (при наличии), образец которой проставлен в Банковской карточке.

2.3.2. Копия документа, состоящего более чем из одного листа, может быть заверена двумя способами:

1) На каждой странице представленной копии документа проставляются отметки, указанные в п. 2.3.1 настоящих Правил.

2) В виде сшива. Собранные в сшив листы пронумеровываются и прошиваются таким образом, чтобы обеспечить возможность свободного чтения всех страниц. Концы шнура выводятся на оборотную сторону сшива и плотно завязываются, после чего прикрепляются к последнему листу сшива полоской бумаги, на которой осуществляется заверительная надпись, содержащая:

- количество листов цифрами и прописью;
- подпись и расшифровку подписи уполномоченного лица резидента согласно п. 2.2 настоящих Правил, заверившего копию документа;
- оттиск печати резидента (при наличии), образец которой проставлен в Банковской карточке.

3. Порядок и сроки представления документов и информации при проведении операций в иностранной валюте и валюте РФ клиентами-резидентами, являющимися юридическими лицами (за исключением кредитных организаций), физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

3.1. Резидент в целях проведения операций представляет в Банк документы, являющиеся основанием для проведения операции, и/или Сведения о валютных операциях (далее – СВО), содержащие информацию о Коде вида операции (далее – КВО) и/или Уникальном номере контракта (далее – УНК), и/или ожидаемых сроках репатриации в порядке, установленном п. 1.1 настоящих Правил, в сроки, указанные в настоящем пункте.

ВНИМАНИЕ:

При проведении операции по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей, резидент вправе не предоставлять в Банк документы, являющиеся основанием для проведения операции. В этом случае информация об отсутствии необходимости предоставления документов может быть указана либо в отдельном письме, либо в поле «Примечание» СВО.

3.2. Резидент информирует Банк **о КВО** путем представления СВО в следующих случаях и сроки:

3.2.1. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, открытый в Банке - **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты ее зачисления на транзитный валютный счет.**

3.2.2. При зачислении валюты РФ на открытый в Банке расчетный счет резидента в валюте РФ по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке - **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента.**

ВНИМАНИЕ:

При зачислении валюты РФ на расчетный счет резидента в валюте РФ, поступившей от нерезидента, **в случае несогласия резидента с КВО**, указанным в расчетном документе, либо в случае отсутствия в расчетном документе КВО резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, вправе представить в уполномоченный банк информацию о соответствующем таким документам КВО.

3.2.3. При списании денежных средств в иностранной валюте с открытого в Банке расчетного счета резидента в иностранной валюте - **не позднее дня представления в Банк распоряжения о списании денежных средств.**

3.2.4. При списании денежных средств в валюте РФ с открытого в Банке расчетного счета резидента в валюте РФ по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банке - **не позднее дня представления в Банк распоряжения о списании денежных средств.**

3.3. Резидент информирует Банк **об УНК** путем представления СВО при проведении операций по договорам, поставленным на учет Банком, в следующих случаях и сроки:

3.3.1. При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет – **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты ее зачисления на транзитный валютный счет** одновременно с представлением информации о КВО и/или Подтверждающих документов.

3.3.2. При зачислении валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ – **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты ее зачисления на расчетный счет резидента.**

3.3.3. При списании иностранной валюты/ валюты РФ с расчетного счета в иностранной валюте/ валюте РФ – **не позднее дня представления в Банк распоряжения о списании денежных средств.**

3.4. Резидент информирует Банк **об ожидаемых сроках репатриации** иностранной валюты и/или валюты РФ путем представления СВО с указанием ожидаемых сроков репатриации при списании иностранной валюты/ валюты РФ с расчетного счета в иностранной валюте/ валюте РФ, являющихся авансовыми платежами по договорам, поставленным на учет Банком - **не позднее дня представления в Банк распоряжения о списании денежных средств.**

3.5. В случае изменения сведений, содержащихся в СВО (в том числе, Кода вида операции, УНК, сведений об ожидаемых сроках репатриации), резидент представляет в Банк корректирующие СВО либо Заявление в свободной форме с указанием измененных (скорректированных) сведений вместе с документами, подтверждающими изменение указанных сведений, **не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты оформления таких документов.**

ВНИМАНИЕ:

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления в Банк информации о нижеуказанных операциях, осуществленных по контрактам (договорам займа), поставленным на учет в Банке:

- расчеты через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте,
- расчеты, осуществленные третьим лицом-резидентом,
- расчеты с использованием банковской карты,
- расчеты с использованием аккредитивной формы расчетов.

4. Порядок и сроки представления документов и информации клиентами-резидентами, являющимися физическими лицами, по договорам займа.

4.1. Резидент-физическое лицо предоставляет в Банк договор займа, заключенный между физическим лицом - резидентом и нерезидентом, а также информирует Банк **об ожидаемых сроках репатриации** иностранной валюты и/или валюты РФ в свободной форме с учетом требований Инструкции 181-И, либо по форме, рекомендованной Банком, и размещенной на официальном сайте Банка, **при списании** денежных средств в иностранной валюте/валюте РФ с расчетного счета в иностранной валюте/ валюте РФ, являющихся предоставлением займа нерезиденту по договорам займа, **не позднее дня представления в Банк распоряжения о списании денежных средств**. Указанная информация не представляется физическим лицом-резидентом повторно, если ранее была представлена в Банк и не изменялась.

ВНИМАНИЕ:

Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и/или валюты РФ, указанная в п.3.5 настоящих Правил предоставляется резидентом-физическим лицом при предоставлении займа нерезиденту по договору займа, сумма обязательств которого (без учета процентных платежей) равна или превышает 3 млн. рублей (или эквивалент в другой валюте, рассчитанный по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения договора займа, либо в случае изменения суммы обязательств по договору займа на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такое изменение суммы.

4.1. Резидент-физическое лицо информирует Банк **о назначении платежа, сведениях о договоре** путем представления указанной информации в свободной форме с учетом требований Инструкции 181-И, либо по форме, рекомендованной Банком, и размещенной на официальном сайте Банка, **при зачислении** иностранной валюты/ валюты РФ на расчетный счет в иностранной валюте/ валюте РФ, являющимся возвратом, осуществлением процентных и иных платежей нерезидента по договорам займа в срок **не позднее 30 рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет**.

5. Порядок и сроки предоставления документов при постановке контракта (кредитного договора) на учет клиентами-резидентами, являющимися юридическими лицами (за исключением кредитных организаций), физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

5.1. В случаях, предусмотренных Инструкцией ЦБ РФ от 16.08.2017г. №181-И, резидент, являющийся юридическим лицом (за исключением кредитных организаций), физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, обязан поставить в уполномоченном банке на учет контракт (кредитный договор).

5.2. Для постановки на учет резидент предоставляет в Банк:

- копию контракта (кредитного договора), заверенную в порядке, установленном настоящими правилами,
- заявление на постановку контракта (кредитного договора) на учет в свободной форме с учетом требований Инструкции 181-И, либо путем заполнения заявления, предложенного системой «Клиент-банк»,
- в случае перевода Контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого банка - информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора), дате постановки на учет контракта (кредитного договора), дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и регистрационном номере предыдущего банка УК

ПРИМЕЧАНИЕ:

Допускается постановка на учет экспортного контракта без предоставления экспортного

контракта при условии предоставления резидентом сведений об экспортном контракте, необходимых для постановки его на учет, в том числе:

- общих сведений об экспортном контракте: вид экспортного контракта, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;

- реквизитов нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту: наименование, страна.

В этом случае экспортный контракт должен быть представлен резидентом в Банк не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет Банком.

5.3. Резидент должен поставить на учет контракт (кредитный договор) в следующие сроки:

5.3.1. При списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в Банке, - не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств.

5.3.2. При зачислении иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке, - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет Клиента-резидента, открытый в Банке.

5.3.3. При списании иностранной валюты или валюты РФ в пользу нерезидента со счета резидента, открытого **в банке-нерезиденте**, или при зачислении иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счет резидента, открытый **в банке-нерезиденте**, - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена указанная операция.

5.3.4. В случае если контрактом (кредитным договором) **не определена сумма обязательств:**

- **при списании** иностранной валюты или валюты РФ по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета Клиента-резидента, открытого в Банке или в банке-нерезиденте, а также **при зачислении** иностранной валюты или валюты РФ от нерезидента на счет Клиента-резидента, открытый в Банке или в банке-нерезиденте, - не позднее срока, представления Клиентом-резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн. рублей.

- **при исполнении обязательств** по контракту **посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров** и при наличии требования о таможенном декларировании товаров - не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, в результате подачи которых стоимость товаров по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн. рублей).

- **при исполнении обязательств** по контракту (кредитному договору) **способами, отличными от указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта**, - не позднее срока, установленного для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору) на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 3 млн. рублей по импортному контракту (кредитному договору) или равную или превышающую в эквиваленте 10 млн. рублей по экспортному контракту.

5.3.5. При исполнении обязательств по контракту **посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров** и при наличии требования о таможенном декларировании товаров - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с таможенным законодательством о таможенном регулировании.

5.3.6. При исполнении обязательств по контракту **посредством ввоза на территорию**

Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании - не позднее срока, установленного для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах.

5.3.7. При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - не позднее срока, установленного для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах.

5.3.8. При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в настоящем пункте, - не позднее срока, установленного для представления Клиентом-резидентом справки о подтверждающих документах, либо в иные сроки, установленные в отношении представления информации об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в настоящем пункте.

5.4. При постановке контракта (кредитного договора) на учет, Банк присваивает контракту (кредитному договору) УНК. Банк должен направить резиденту информацию об уникальном номере принятого на учет контракта (кредитного договора) и дате его постановки на учет не позднее одного рабочего дня после даты постановки на учет контракта (кредитного договора).

6. Порядок снятия с учета контракта (кредитного договора)

6.1. Для снятия с учета контракта (кредитного договора) резидент предоставляет в Банк:

- заявление о снятии с учета контракта в порядке, установленном п. 1.1 настоящих Правил,

- Документы, предусмотренные главой 6 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017г. №181-И:

- документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту, либо перевод долга на другое лицо-резидента, и сведений о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору) **при снятии с учета по основанию, указанному в п.6.1.3 пункта 6.1 Инструкции 181-И;**

- справка о подтверждающих документах и документы, подтверждающих перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК, **при снятии с учета по основанию, указанному в п.6.1.4 пункта 6.1 Инструкции 181-И**

- справка о подтверждающих документах и документы, содержащих сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017г. №181-И основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК, **при снятии с учета по основанию, указанному в п.6.1.5 пункта 6.1 Инструкции 181-И**

- документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора), **при снятии с учета по основанию, указанному в п.6.1.6 пункта 6.1 Инструкции 181-И.**

6.2. Банк информирует резидента о контракте (кредитном договоре), в отношении которого принято решение об отказе в снятии его с учета, путем направления резиденту представленного им по установленной Банком форме заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) с отметками о дате и причинах отказа в снятии его с учета не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты представления резидентом указанного заявления согласно процедуре, изложенной в п. 1.1 настоящих Правил.

Если в одном заявлении о снятии с учета контракта (кредитного договора) указана информация о нескольких поставленных на учет контрактах (кредитных договорах) и Банк принимает решение об отказе в снятии с учета отдельного контракта (кредитного

договора), информация о данном контракте (кредитном договоре) доводится до сведения Клиента.

6.3. Банк **передает резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ВБК**, при снятии с учета контракта (кредитного договора) по основанию, указанному в п. 6.1.3 Инструкции № 181-И, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты снятия с учета контракта (кредитного договора).

6.4. Банк при снятии с учета контракта (кредитного договора) по основаниям, отличным от п.6.1.3, передает резиденту ВБК, в случае наличия требования, содержащегося в заявлении резидента о снятии контракта (кредитного договора) с учета, **в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Банком соответствующего заявления**, согласно процедуре, изложенной в п. 1.1 настоящих Правил.

6.5. Банк вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор) в следующих случаях:

- По истечении 90 (девяноста) календарных дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору)

- При закрытии Клиентом-резидентом в Банке всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора), либо при ликвидации юридического лица - резидента, прекращении деятельности физическим лицом - индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой - по истечении 30 дней с даты следующей за датой наступления вышеуказанных событий.

В этом случае **Банк информирует резидента о снятии с учета контракта (кредитного договора) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня** после даты снятия с учета контракта (кредитного договора), согласно процедуре, изложенной в п. 1.1 настоящих Правил.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае если все счета резидента в Банке закрыты, отсутствует подключение к системе «Клиент-Банк», уведомление направляется почтовым отправлением.

7. Порядок и сроки предоставления резидентами документов при внесении изменений в Раздел I ВБК контракта (кредитного договора)

7.1. При внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также при изменении иных сведений, содержащихся в разделе I ВБК по принятому на учет контракту (кредитному договору), резидент должен направить в Банк:

- заявление о внесении изменений в раздел I ВБК,

- а также, в случаях, предусмотренных Инструкцией ЦБ РФ от 16.08.2017г. №181-И, документы, которые подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ВБК, в следующие сроки:

- при внесении изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), **не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней** после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения.

- в случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ВБК в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), **предоставляется только заявление без предоставления документов не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней** после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК.

- в случае изменения содержащихся в разделе I ВБК сведений о Клиент-резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), **предоставляется только Заявление без приложения документов, подтверждающих изменения не позднее 30 (тридцати) рабочих дней** после даты внесения соответствующих изменений в

единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

7.2. Банк выдает резиденту ВБК, Раздел I ВБК, документы (их копии) из досье валютного контроля по контракту (кредитному договору), на основании заявления резидента о предоставлении документов валютного контроля в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты получения Банком заявления, согласно процедуре, изложенной в п. 1.1 настоящих Правил.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящие Правила размещаются в открытом доступе на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.dcapital.ru

8.2. Первое представление Резидентом в Банк документов/ информации, предусмотренных настоящими Правилами в установленном Правилами порядке, означает, что Резидент ознакомлен с настоящими Правилами, согласен с ними и принимает на себя обязательства по соблюдению требований, установленных настоящими Правилами.

Клиент вправе предоставить в Банк на бумажном носителе согласие по форме, установленной Банком, за подписью уполномоченного представителя клиента и/или направить в Банк сообщение по системе дистанционного банковского обслуживания, содержащее согласование Правил.

8.3. Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке, в случае внесения изменений в действующее законодательство РФ.

8.4. Банк уведомляет Резидента об изменениях Правил путем размещения измененной редакции Правил на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.dcapital.ru

8.5. Банк имеет право направить Резиденту измененную редакцию Правил с помощью Системы «Клиент-Банк».

8.6. Уведомление Резидента Банком об изменениях Правил считается выполненным надлежащим образом, при выполнении Банком действий, указанных в п. 4.4. настоящих Правил.

8.7. Резидент обязан осведомляться об изменениях Правил. Резидент не имеет права ссылаться на неосведомленность о внесенных Банком изменениях в Правила.

<Наименование клиента>

<Реквизиты клиента>

В АО Банк «Развитие-Столица»

Отдел валютного контроля

Настоящим подтверждаем, что с «Правилами взаимодействия клиентов с АО Банк «Развитие-Столица» при осуществлении банком функций агента валютного контроля» ознакомлены, согласны с ними и принимаем на себя обязательства по соблюдению требований, установленных Правилами.

Руководитель

_____/_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер

_____/_____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

