|  |  |
| --- | --- |
| **Уполномоченный банк:**  МП Банк (ООО) | **Клиент:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**о поступлении иностранной валюты**

Настоящим уведомляем, что на Ваш транзитный валютный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытый в нашем Банке, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. зачислены средства в сумме

|  |
| --- |
|  |
| (Сумма цифрами и прописью, наименование валюты) |

Просим Вас не позднее \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. предоставить в наш Банк:

* Документы, связанные с проведением валютной операции (в случае, если указанные документы ранее не были представлены Вами в Банк).

Документы, связанные с проведением операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет, представляются в Банк одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета либо без представления распоряжения о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета.

* Распоряжение на списание средств с транзитного счёта и информацию о коде валютной операции.

Вы вправе дать распоряжение о списании со своего транзитного валютного счета зачисленной на него иностранной валюты до представления документов, связанных с проведением операции, при условии представления в Банк информации о коде вида операции.

В случае зачисления на Ваш транзитный валютный счёт средств, поступивших по контракту (кредитному договору) с нерезидентом на который распространяются требования Главы 4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их предоставления» (далее - Инструкция № 181-И), Вам необходимо поставить на учёт такой контракт (кредитный договор) в соответствии с Главой 5 Инструкции № 181-И.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), должна быть равна или превышать эквивалент:

для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн рублей;

для экспортных контрактов - 10 млн рублей.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

Ответственное лицо банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.