

В связи с этим, обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного оформления и предоставления нижеследующих основных документов валютного контроля в соответствующие сроки:

- » Справка о валютных операциях предоставляется в течение 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты.
- » Справка о поступлении валюты РФ - в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту.
- » Справка о подтверждающих документах - 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен экспорт товаров, экспорт/импорт работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 45 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен импорт товаров.
- » Паспорт сделки - не позднее осуществления первой валютной операции либо иного исполнения обязательств по контракту.

Также обращаем Ваше внимание на то, что ответственность за нарушение требований нормативных актов валютного законодательства Российской Федерации предусмотрена статьей 15.25 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Одновременно информируем Вас о том, что с 01 января 2008 года в ЗАО КБ "Гагаринский" вступает в действие новая редакция Тарифов на обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся, в установленном законодательстве РФ, частной практикой.

В свете вышеизложенного, предлагаем Вам воспользоваться новым набором услуг, отраженным в разделе "1.6. Валютный контроль", который поможет сэкономить Ваше время при подготовке документов валютного контроля и избежать применения штрафных санкций со стороны органов валютного контроля.

Подробная информация:  
Валютное управление  
Тел.: (495) 437-9816