

Запросы от 21.06.2021 № 09/04920 и № 09/04921

Запрос от 21.06.2021 № 09/04920

Вопрос № 1

Поскольку Инструкция № 181-И¹ предусматривает предоставление в уполномоченные банки максимальных сроков поступления денежных средств, допускается ли при наличии страхования расчет ожидаемых сроков поступления экспортной выручки с учетом сроков, указанных в договоре страхования?

Вопрос № 2

В случае неполучения денежных средств от нерезидента в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом, и, соответственно, при наступлении страхового случая, обязан ли уполномоченный банк направлять информацию в Банк России о нарушении сроков зачисления экспортной выручки? Если обязан направлять информацию в Банк России, просим пояснить, какой в данном случае пункт Закона будет нарушен?

Запрос от 21.06.2021 № 09/04921

Считается ли, что компания экспортер - резидент исполнила свои обязательства по репатриации экспортной валютной выручки, предусмотренные статьей 19 часть 1 подпункт 1.1 Федерального закона № 173-ФЗ², а также обязательства, предусмотренные статья 24 пункт 4 Федерального закона № 173-ФЗ:

- если в случае неисполнения банком нерезидентом обязательств по выплате по аккредитиву, денежные средства по указанному аккредитиву выплатит компании экспортеру уполномоченный банк - резидент, подтвердивший аккредитив?

- если компания экспортер - резидент получит досрочную выплату в иностранной валюте от уполномоченного банка - резидента в рамках

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».

² Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

указанного аккредитива (с отсрочкой платежа) до даты получения денежных средств (по аккредитиву) от банка - нерезидента?

Будет ли считаться нарушением сроков репатриации экспортной валютной выручки, предусмотренных статьей 19 часть 1 подпункт 1.1 Федерального закона № 173-ФЗ, с учетом обязательств, предусмотренных статьей 24 пункт 4 Федерального закона № 173-ФЗ, в случае если выплата денежных средств уполномоченным банком - резидентом, подтвердившим аккредитив, будет осуществлена в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом, а возмещение от банка-нерезидента поступит на корреспондентский счет уполномоченного банка - резидента после истечения указанных сроков?