

Запрос от 25.03.2019 № 03139

Клиентом-резидентом поставлены на учет в уполномоченном банке кредитный и импортный договоры. В рамках кредитного договора клиент-резидент получает денежные средства от иностранного контрагента, являющегося банком-нерезидентом. В дальнейшем эти денежные средства используются клиентом-резидентом для оплаты за товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по внешнеторговому договору, заключенному с нерезидентом.

Вопросы:

1. Возможна ли оплата банком-нерезидентом напрямую нерезиденту без зачисления денежных средств клиенту-резиденту по кредитному договору?
2. Каким образом уполномоченный банк должен проводить учет в ведомости банковского контроля операций в рамках кредитного и импортного договоров?