

Запрос от 27.04.2018 № 27-04/2018-01

ООО (далее - Компания) выражает Вам свое уважение и просит разъяснить следующие вопросы, связанные с Порядком 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 установленному Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И (далее - Инструкция).

- 1) Существуют ли ограничения по постановке на учет одного Контракта (в значении, предусмотренном Главой 5 Инструкции) в нескольких уполномоченных банках в случае, если Компания проводит расчеты по одному и тому же Контракту в нескольких кредитных организациях?
- 2) Правильно ли мы понимаем, что у Компании, осуществляющей брокерскую и депозитарную деятельности в соответствии с брокерским и депозитарным договорами с клиентом- нерезидентом, обязанность по постановке брокерского и депозитарного договоров на учет в уполномоченном банке возникает в момент, когда сумма вознаграждения, полученного Компанией от такого клиента по каждому из таких договоров равна или превышает 3 000 000 рублей РФ?