

## ПЕРЕВОД КОНТРАКТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДРУГОЙ БАНК

### Порядок действий

#### 1. Предоставить в действующий банк Заявление о снятии контракта с учета

Основание: Пункт 6.1.1. Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И (перевод контракта на обслуживание в другой банк).

Форма заявления: предоставляет действующий банк. Обычно размещена в системе дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк).

#### 2. Действующий банк в течение 2-х рабочих дней должен:

##### 1) Снять контракт с учета

В этом случае действующий банк должен сообщить клиенту дату снятия контракта с учета (возможно, эта дата будет указана банком в заявлении клиента). Банк направляет ВБК (ведомость банковского контроля) в ЦБ РФ в электронном виде.

либо

##### 2) Вернуть клиенту Заявление с указанием причины отказа (при наличии).

Причиной отказа может служить:

- непредставление необходимых для снятия документов;
- представление документов, не содержащих необходимых сведений;
- отсутствия в банке информации, достаточной для снятия с учета.

#### 3. Клиент должен поставить контракт на учет в новом банке не позднее 30 рабочих дней после даты снятия его с учета.

Для этого необходимо предоставить в новый банк:

- ✓ Заявление о постановке контракта на учет в новом банке (форма заявления есть в системе дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк));
- ✓ контракт (в сканированном виде прикрепить к Заявлению о постановке на учет);

#### 4. После получения Заявления и контракта новый банк:

- ✓ запрашивает в ЦБ РФ ведомость банковского контроля по данному контракту;
- ✓ после получения ведомости в электронном виде новый банк извещает об этом клиента и контракт считается принятым на учет;
- ✓ уникальный номер контракта (УНК) сохраняется.

Срок на практике: 2-3 рабочих дня.

### ВАЖНО!!!

- если клиент **получил экспортную выручку до того, как новый банк принял контракт** на учет, **срок подачи заявления** о принятии контракта на учет в новый банк **не должен превышать 15 рабочих дней** после даты зачисления экспортной выручки (*но в любом случае контракт должен быть поставлен на учет не позднее 30 рабочих дней после даты снятия*);
- если до принятия контракта на учет **наступает срок подачи в банк справки** о подтверждающих документах по этому контракту, Клиент **должен подать в новый банк эту справку не позднее 15 рабочих дней** после даты принятия контракта на учет новым банком.
- оформлять в таможенных органах декларации на товары в период перехода из банка в банк можно, вся информация по этим декларациям поступит в новый банк после того, как он примет контракт на учет.

С уважением,  
Ваш «Примсоцбанк»