

**Правила  
оказания услуги ПАО РОСБАНК по переводу средств с транзитного  
валютного счета Клиента на его текущий валютный счет без  
предоставления Клиентом поручения на продажу средств с  
транзитного счета**

## Содержание

<b>Термины и определения</b> .....	3
<b>1. Общие положения.</b> .....	6
<b>2. Подключение услуги</b> .....	6
<b>3. Порядок рассмотрения Заявления Клиента</b> .....	7
<b>4. Сроки оказания Услуги.</b> .....	8
<b>5. Внесение изменений в Заявление.</b> .....	8
<b>6. Результат оказания услуги</b> .....	9
<b>7. Отказ в оказании услуги</b> .....	9
<b>8. Стоимость услуг и порядок расчетов.</b> .....	10
<b>9. Отключение от услуги</b> .....	10
<b>10. Заключительные положения</b> .....	11
<b>Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета для Контракта</b> .....	12
<b>Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета (для прочих типов операций)</b> .....	13
<b>Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета (для поступлений собственных средств со счетов Клиента, открытых в РФ или за рубежом)</b> .....	14
<b>Заявление о приостановлении оказания Услуги по переводу средств с транзитного валютного счета Клиента на его текущий валютный счет без предоставления Клиентом поручения на продажу средств с транзитного счета.</b> .....	15

## Термины и определения

**Банк** – ПАО РОСБАНК и все филиалы ПАО РОСБАНК.

**ВБК** – ведомость банковского контроля. Порядок формирования Банком ВБК установлен Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 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" (далее – Инструкция 181-И).

**Дата оказания Услуги** – дата зачисления средств в иностранной валюте, списанных с Транзитного валютного счета, на Текущий валютный счет.

**Дата получения Заявления** – для Заявления, оформленного на бумажном носителе, является дата проставления штампа «Принято» в Отделении обслуживания Клиента, в случае направления Заявления по Системе ДБО дата определяется в соответствии операционным временем для документов валютного контроля\*, размещенным на официальном сайте Банка [www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru) (в разделе Валютный контроль – Документы).

**Заявление** - Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета по Контракту, установленное Приложением 1 к настоящим Правилам, Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета для прочих Типов операций, установленное Приложением 2 к настоящим Правилам, Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета (для поступлений собственных средств со счетов Клиента, открытых в РФ или за рубежом), установленное Приложением 3 к настоящим Правилам.

**Клиент** – юридическое лицо (резидент Российской Федерации), не являющееся кредитной организацией, в том числе действующее в лице своего представительства или филиала, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, а также физическое лицо, занимающееся частной практикой, имеющее открытые в Банке расчетные счета.

**Контракт** – следующие виды контрактов Клиента с нерезидентами:

- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;
- договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки;

---

\* Применяется время, установленное «для иных случаев»

- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга);
- договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации займом или приравненных к займу).

**Обосновывающие документы** – документы, представляемые Клиентом в Банк в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и иными действующими нормативными актами по вопросам валютного контроля.

**Отделение обслуживания Клиента** – подразделение Банка, в котором находится ячейка Клиента, посредством которой осуществляется обмен документами с Клиентом на бумажном носителе.

**Поручение на продажу с транзитного валютного счета** – распоряжение Клиента о распределении средств с транзитного валютного счета, формируемое в соответствии с требованиями Инструкции от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации".

**Правила** – настоящие Правила оказания услуги ПАО РОСБАНК по переводу средств с транзитного валютного счета Клиента на его текущий валютный счет без предоставления Клиентом поручения на продажу средств с транзитного счета. Правила являются договором присоединения по смыслу ст. 428 ГК РФ и изменяют в соответствующей части договор банковского счета, заключенный с Клиентом, на основании которого Банком открыт Текущий валютный счет Клиенту.

**Система дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО)** – любая из действующих в Банке систем дистанционного банковского обслуживания, используемая Клиентом для создания и передачи электронных документов в порядке и на основании соответствующего договора/соглашения об использовании электронных документов по Системе ДБО, заключенного с Банком.

**Тарифы** - стандартные тарифы Банка, установленные Банком для Клиентов соответствующего сегмента в соответствии с внутренней классификацией Банка, включающие в себя ставки и условия взимания вознаграждения за услуги, предоставляемые Банком Клиентам, опубликованные на сайте Банка в сети Интернет ([www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru)) и являющиеся неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между Клиентом и Банком.

**Текущий валютный счет** – расчетный счет Клиента в иностранной валюте, открытый в Банке.

**Типы операций** – операции Клиента, которые предусматривают поступление иностранной валюты на его Транзитный валютный счет, в том числе:

- поступления иностранной валюты с расчетных счетов Клиента в иностранной валюте, открытых в других уполномоченных банках, на счет этого Клиента в иностранной

валюте, открытый Банке, в том числе по депозитным договорам между Клиентом и другими уполномоченными банками;

- поступления иностранной валюты с расчетных счетов Клиента в иностранной валюте, открытых в банках за пределами территории РФ, на счет этого Клиента в иностранной валюте, открытый Банке;
- поступления иностранной валюты на счет в Банке в результате конверсионных сделок в других уполномоченных банках;
- поступления иностранной валюты в пользу Клиентов, являющихся комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами - резидентами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- поступления в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
- поступления иностранной валюты от финансового агента (фактора) - резидента в рамках заключенного договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга);
- поступления иностранной валюты по прочим сделкам Клиента, если Правила предоставления Услуги применимы к параметрам такой сделки.

**Транзитный валютный счет** – счет, открываемый Банком Клиенту одновременно с Текущим валютным счетом в целях идентификации поступлений иностранной валюты в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (далее – Инструкция 111-И).

**УНК** – Уникальный номер контракта, присваиваемый Банком при постановке Контракта на учет в соответствии с требованиями Инструкции 181-И.

**Услуга** – совокупность действий Банка по переводу денежных средств с Транзитного валютного счета Клиента на его Текущий валютный счет, открытый в той же иностранной валюте, без составления и предоставления Клиентом платежных инструкций. Порядок оказания Услуги устанавливается настоящими Правилами.

## **1. Общие положения.**

- 1.1. В рамках оказания Услуги Банк анализирует поступления денежных средств в пользу Клиента, направленные с использованием формата сообщения MT103 по системе SWIFT, зачисляемые на Транзитный валютный счет Клиента в соответствии с Инструкцией 111-И, и в случае если данные поступившей в Банк платежной инструкции соответствуют критериям, указанным в принятых Банком Заявлениях Клиента, самостоятельно осуществляет перевод зачисленной суммы с Транзитного валютного счета Клиента на его Текущий валютный счет.
- 1.2. Клиент поручает Банку, а Банк соглашается переводить суммы поступлений в иностранной валюте с Транзитного валютного счета Клиента на его Текущий валютный счет, вносить информацию о зачислении средств в ВБК (если применимо), в том числе определять код вида валютной операции.
- 1.3. Для указанных с п. 1.1 Правил поступлений Банк проводит валютный контроль на основании Обосновывающих документов и информации, предоставленной Клиентом в Заявлении, в том числе об УНК.
- 1.4. Банк на основании имеющейся в его распоряжении информации самостоятельно отражает сведения об операции в ВБК и отчетности Банка.
- 1.5. Услуга предоставляется Клиентам, подключенным к Системе ДБО.
- 1.6. Клиент вправе подключить Услугу как в момент начала обслуживания Контракта в Банке, так и в более поздний срок, при этом предоставление Услуги осуществляется в соответствии со сроками, установленными настоящими Правилами. Если в соответствии с Инструкцией 181-И требуется постановка контракта на учет, то оформление Заявления возможно после присвоения УНК.
- 1.7. Если Клиент, подключенный к Услуге, самостоятельно сформировал и направил в Банк Поручение на продажу с транзитного валютного счета, Банк вправе отказать в исполнении такого поручения.
- 1.8. Если Услуга оказана Банком, то Клиент считается исполнившим требования Инструкции 181-И в части предоставления информации, относящейся к зачислению иностранной валюты на Транзитный валютный счет Клиента.
- 1.9. В тех случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами, Услуга не может быть оказана Банком, Клиент самостоятельно осуществляет распределение средств с Транзитного валютного счета в соответствии с Инструкцией 111-И и предоставляет в Банк информацию и документы, предусмотренные Инструкцией 181-И.

## **2. Подключение услуги**

- 2.1. В целях присоединения к Правилам и подключения к Услуге Клиент оформляет и направляет в Банк Заявление.
- 2.2. Клиент передает Заявление в Банк на бумажном носителе или в электронном виде по Системе ДБО.
- 2.3. При направлении Заявления в электронном виде заполненное Заявление должно быть предварительно сохранено Клиентом в неотредактируемом формате (например, в формате pdf) и направлено в виде вложения в письмо в Банк, сформированное посредством использования функционала Системы ДБО «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка).

- 2.4. Письмо, содержащее вложение с Заявлением, должно быть подписано лицом, имеющим право подписи расчетных документов.
- 2.5. Форма Заявления устанавливается Приложением 1, Приложением 2 и Приложением 3 к настоящим Правилам.
- 2.6. Если Услуга предоставляется в отношении Контракта Клиента, то Клиент формирует и направляет в Банк Заявление по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Правилам. В данном случае Заявление формируется строго на каждый Контракт в отдельности.
- 2.7. Если Услуга предоставляется в отношении прочих Типов операций Клиента, за исключением поступлений собственных средств со счетов, открытых в других уполномоченных банках или в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, то Клиент формирует и направляет в Банк Заявление по форме, установленной Приложением 2 к настоящим Правилам.
- 2.8. Если Услуга предоставляется в отношении поступлений собственных средств со счетов в других уполномоченных банках или в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, то Клиент формирует и направляет в Банк Заявление по форме, установленной Приложением 3 к настоящим Правилам.

### **3. Порядок рассмотрения Заявления Клиента**

- 3.1. Банк рассматривает Заявление Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней после Даты получения Заявления. В случае предоставления Заявления на бумажном носителе, Банк вправе увеличить срок его рассмотрения. При этом Банк информирует Клиента об увеличении срока любым возможным способом по усмотрению Банка (по телефону или по Системе ДБО).
- 3.2. На этапе рассмотрения Банк анализирует данные Заявления и сведения, содержащиеся в Контракте, иных Обосновывающих документах (если применимо). Для отдельных Контрактов или Типов операций Банком может быть сформирован уникальный идентификатор (далее – Идентификатор). Идентификатор передается Клиенту одновременно с результатом рассмотрения Заявления.
- 3.3. Если для данного Контракта/ Типа операции применяется Идентификатор, то Клиент соглашается с тем, что отправитель платежа в обязательном порядке должен указывать Идентификатор в назначении платежа при перечислении денежных средств Клиенту в рамках данного Контракта/Типа операции в неизменном виде (без разрывов, пробелов и т.п.).
- 3.4. Идентификатор передается отправителю Клиентом самостоятельно. Идентификатор является одним из критериев, на основании которых Банком проводится анализ поступлений. Если Идентификатор был указан Клиентом в Заявлении либо был сформирован Банком, но отсутствует в СВИФТ-сообщении, то Банк вправе отказать в оказании Услуги.
- 3.5. Клиент вправе использовать самостоятельно сформированный Идентификатор. Сформированный Клиентом Идентификатор должен содержать только латинские буквы и цифры. Использование символов “№ % # \$ & @ « = \ { } [ ] ; \* \_ «»!» не допускается.
- 3.6. В случае формирования Идентификатора Клиентом самостоятельно Клиент сообщает Идентификатор Банку в Заявлении. При этом Банк проверяет предложенный Клиентом Идентификатор и подтверждает возможность его использования путем указания данного Идентификатора в сообщении о положительном результате рассмотрения Заявления, формируемом в соответствии с настоящими Правилами. В случае невозможности использования Идентификатора, предложенного Клиентом, Банк самостоятельно формирует Идентификатор и передает его Клиенту в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил.

- 3.7. Банк отказывает в принятии Заявления в следующих случаях:
- 3.7.1. Данных в Заявлении недостаточно для осуществления Банком функций агента валютного контроля, либо данные Заявления не соответствуют условиям соответствующего Контракта/Типа операции Клиента, либо Заявление оформлено не в соответствии с Правилами;
  - 3.7.2. В Заявлении содержатся существенные для оказания Услуги ошибки, опечатки, противоречивые сведения и неточности;
  - 3.7.3. Данные Заявления не соответствуют условиям Обосновывающих документов, представленных Клиентом;
  - 3.7.4. Условия Контракта/сделки/операции не позволяют Банку самостоятельно, без запроса у Клиента дополнительной информации по каждой валютной операции, определить код вида валютной операции и другие данные, необходимые для формирования ВБК или отражения Банком в данных по валютным операциям в соответствии с требованиями Инструкции 181-И;
  - 3.7.5. Указания Клиентом в Заявлении Текущего валютного счета и Транзитного валютного счета в разных иностранных валютах.
  - 3.7.6. Указания Клиентом в Заявлении Текущего валютного счета, открытого не в Банке.
- 3.8. С учетом положений пункта 3.1 Правил результат рассмотрения Заявления Банк направляет Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней после Даты получения Заявления Банком. Результат направляется Клиенту по системе ДБО в виде сообщения, содержащего информацию о принятии Заявления с указанием даты принятого Заявления и номера УНК (если применимо), Идентификатора (если применимо) либо об отказе в принятии с указанием даты Заявления и причины отказа.

#### **4. Сроки оказания Услуги.**

- 4.1. Предоставление Услуги начинается со следующего рабочего дня после принятия Банком положительного решения по результатам рассмотрения Заявления.
- 4.2. Банк оказывает Услугу в течение текущего операционного дня в отношении поступлений на Транзитный валютный счет, зачисленных в этот день. При этом в отдельных случаях, в том числе таких, как получение Банком платежной инструкции после 18-00 МСК, отсутствие в Банке необходимой информации для целей валютного контроля, и в иных случаях, Банк вправе оказать Услугу не позднее следующего рабочего дня после даты зачисления денежных средств на Транзитный валютный счет Клиента.

#### **5. Внесение изменений в Заявление.**

- 5.1. В случае внесения изменений в условия Контракта/сделки или Типа операций Клиента, которые были ранее отражены в Заявлении, Клиент обязан повторно сформировать Заявление и направить его в Банк с приложением подтверждающих документов в следующие сроки:
  - 5.1.1. в случае если данные изменения влекут корректировку Раздела I ВБК и изменяют данные представленного ранее Заявления – одновременно с Заявлением о внесении изменений в Раздел I ВБК;
  - 5.1.2. в иных случаях – не позднее даты зачисления на Транзитный валютный счет денежных средств, в отношении которых применяются новые условия Контракта /сделки Клиента.



- 5.2. В случае непредставления вновь сформированного Заявления, Банк вправе приостановить оказание Услуги в одностороннем порядке до момента принятия Банком Заявления, содержащего сведения, соответствующие актуальными условиям Контракта/сделки или Типа операций Клиента. При этом Банк информирует Клиента о дате приостановления Услуги по Системе ДБО с указанием номера УНК (если применимо) и даты Заявления.

## **6. Результат оказания услуги**

- 6.1. В результате оказания Услуги в выписке по Транзитному валютному счету Клиента отражаются операции по списанию денежных средств, а в выписке по Текущему валютному счету – операции по зачислению денежных средств в иностранной валюте.
- 6.2. Клиент обязуется ежедневно не позднее 16ч. 00 мин. местного времени получать выписки по Транзитному валютному счету и Текущему валютному счету. Выписки по счетам формируются Банком не позднее 10ч. 00 мин. местного времени рабочего дня, следующего за днем проведения операции по Транзитному валютному счету Клиента.
- 6.3. В случае, если Банком осуществлялось заполнение ВБК в соответствии с п. 1.4 настоящих Правил, то в результате оказания Услуги операции, идентифицированные Банком, отражаются в ВБК, доступной для формирования Клиенту с использованием функционала Системы ДБО, не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за Датой оказания услуги.
- 6.4. Клиент обязуется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с Даты оказания Услуги Банком формировать ВБК. В случае несогласия с информацией, указанной в ВБК, Клиент вправе предоставить скорректированные сведения о валютных операциях в порядке, установленном Инструкцией 181-И.

## **7. Отказ в оказании услуги**

- 7.1. Банк не оказывает Клиенту Услуги, если в поступившем в Банк SWIFT-сообщении не содержится параметров, которые позволяют Банку однозначно идентифицировать такое зачисление на Транзитный валютный счет Клиента как зачисление, произведенное по Контракту/Типу операции, подключенным к Услуге.
- 7.2. Банк вправе отказать Клиенту в оказании Услуги, если на момент зачисления денежных средств на Транзитный валютный счет в распоряжении Банка не будет Обосновывающих документов и (или) иной информации, необходимой для выполнения Банком функции агента валютного контроля, в том числе для определения кода вида операции.
- 7.3. Банк не оказывает Услуги в случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на денежные средства, зачисленные на Транзитный валютный счет Клиента, обращено взыскание, или наложен арест либо иные ограничения, препятствующие распоряжению указанными денежными средствами.
- 7.4. Банк вправе не оказывать Услуги, если в отношении денежных средств, размещенных на Текущем валютном счете, установлен арест или приостановлены операции по счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и в результате указанных ограничений Банк не может списать комиссию за оказание Услуги с Текущего валютного счета в соответствии с Тарифами Банка.

- 7.5. Банк отказывает Клиенту в оказании Услуги, если ее оказание становится невозможным в связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской Федерации.
- 7.6. В случае отказа в оказании Услуги комиссия за нее не взимается.
- 7.7. Об отказе в оказании Услуги Банк информирует Клиента по Системе ДБО с указанием номера УНК (если применимо) и даты Заявления. В случае если Банк отказал Клиенту в оказании Услуги, Клиент должен самостоятельно оформить Поручение на продажу иностранной валюты с Транзитного счета и представить его в Банк в сроки, установленные Банком России.

## **8. Стоимость услуг и порядок расчетов.**

- 8.1. За предоставление Услуги взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка.
- 8.2. Тарифы могут быть изменены и (или) дополнены, в том числе приняты в новой редакции, Банком самостоятельно. В случае несогласия с применением новых Тарифов Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Услуги в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
- 8.3. Клиент обязуется в случае невозможности произвести оплату услуг Банка в соответствии с Тарифами оплачивать услуги Банка иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации и предусмотренным Тарифами и/или договором банковского счета, на основании которого Клиенту открыт Текущий валютный счет.
- 8.4. В случае непоступления оплаты за Услугу Банк вправе приостановить ее оказание, уведомив Клиента по Системе ДБО не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до момента приостановления оказания Услуги.

## **9. Отключение от услуги**

- 9.1. Клиент вправе отказаться от Услуги в любое время по своему усмотрению.
- 9.2. Для отключения от Услуги Клиент направляет в Банк заявление о приостановлении оказания Услуги, форма которого установлена Приложением 4 к настоящим Правилам.
- 9.3. Заявление о приостановлении оказания Услуги может быть направлено Клиентом на бумажном носителе или в электронном виде по Системе ДБО.
- 9.4. Заявление о приостановлении оказания Услуги, предварительно сохранённое в неотредактируемом формате, в электронном виде направляется посредством использования функционала Системы ДБО «Сообщение для валютного контроля» (Раздел: Валюта/Валютный контроль/Переписка) в виде вложения в сообщение.
- 9.5. Банк рассматривает заявление о приостановлении оказания Услуги в течение 3 (Трёх) рабочих дней после его поступления в Банк. В случае предоставления заявления о приостановлении оказания Услуги на бумажном носителе, Банк вправе увеличить срок его рассмотрения. При этом Банк информирует Клиента об увеличении срока любым возможным способом на усмотрение Банка (по телефону или по Системе ДБО).
- 9.6. О результатах рассмотрения заявления о приостановлении оказания Услуги Банк информирует Клиента путем направления письма по Системе ДБО с указанием даты, начиная с которой оказание Услуги приостанавливается (далее – дата приостановления). Дата приостановления устанавливается не ранее следующего рабочего дня после даты получения Банком Заявления о приостановлении оказания Услуги.

## **10. Заключительные положения**

- 10.1. Настоящие Правила после присоединения к ним Клиента в соответствии с п. 2.1 Правил являются неотъемлемой частью договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, на основании которого Клиенту открыт Текущий валютный счет. Банк вправе вносить в настоящие Правила изменения в одностороннем порядке, информируя Клиентов об изменениях не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до их вступления в силу путем размещения новой редакции Правил на сайте Банка [www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru), или направления сообщения по Системе ДБО, или иным способом по выбору Банка.

**Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета для Контракта**

Новое Заявление	<input type="checkbox"/>		
Дополнение к Заявлению по Контракту	<input type="checkbox"/>	Реквизиты документов - оснований для Дополнения Заявления	Номер Дата
<b>Реквизиты Клиента</b>			
Наименование Клиента			
ИНН Клиента			
Номер транзитного валютного счета			
Номер текущего валютного счета			
<b>Реквизиты контракта</b>			
Номер договора			
Дата договора	д	д	г
Номер УНК (если применимо)			
<b>Реквизиты иностранного контрагента</b>			
Наименование контрагента			
Номер счета (IBAN) контрагента			
SWIFT банка контрагента			
Наименование банка контрагента			
Плательщик - третье лицо	<input type="checkbox"/>	(Графы ниже заполняются при поступлении средств от третьего лица)	
Наименование третьего лица			
Номер счета (IBAN) третьего лица			
SWIFT банка третьего лица			
Наименование банка третьего лица			
<b>Условия расчетов по контракту</b>			
Аванс	Укажите %	По факту	Укажите %
Описание иных условий			
Заполняется в случае, если валюта платежа отличается от валюты контракта:			
Цифровой Код/Наименование валюты контракта			
Курс пересчета			
Доп. инфо о порядке пересчета			
<b>Примечание</b>			
Номер Идентификатора (если применимо)			
Дополнительная информация к Заявлению			

**С Тарифами Банка за предоставление Услуги согласен.**

Подписи Клиента

МП

**Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета (для прочих типов операций)**

Реквизиты Клиента	
Наименование Клиента	
ИНН Клиента	
Номер транзитного валютного счета	
Номер текущего валютного счета	
Тип операции (выбрать)	
Конверсионная сделка с уполномоченным банком <input type="checkbox"/>	Договор комиссии между резидентами <input type="checkbox"/>
Факторинг <input type="checkbox"/>	Поступление по итогам клиринга <input type="checkbox"/>
Иное <input type="checkbox"/>	указать суть операции:
Реквизиты документов, относящихся к проводимой операции	Номер Дата
Реквизиты Операции	
Наименование Плательщика	
Номер счета плательщика	
SWIFT банка плательщика	
Наименование банка плательщика	
Примечание	
Номер Идентификатора (если применимо)	
Дополнительная информация к Заявлению	

**С Тарифами Банка за предоставление Услуги согласен.**

Подписи Клиента

МП

**Заявление на подключение к Услуге по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет без предоставления поручения на продажу средств с транзитного счета (для поступлений собственных средств со счетов Клиента, открытых в РФ или за рубежом)**

Реквизиты Клиента	
Наименование Клиента	
ИНН Клиента	
Номер транзитного валютного счета	
Номер текущего валютного счета	
Операция №	
Номер счета в Банке-отправителе	
SWIFT банка-отправителя	
Наименование банка-отправителя	
Номер Идентификатора (если применимо)	
Операция №	
Номер счета в банке-отправителе	
SWIFT банка-отправителя	
Наименование банка-отправителя	
Номер Идентификатора (если применимо)	
Операция №	
Номер счета в банке-отправителе	
SWIFT банка-отправителя	
Наименование банка-отправителя	
Номер Идентификатора (если применимо)	
Операция №	
Номер счета в банке-отправителе	
SWIFT банка-отправителя	
Наименование банка-отправителя	
Номер Идентификатора (если применимо)	
Примечание	
Дополнительная информация к Заявлению	

**С Тарифами Банка за предоставление Услуги согласен.**

Подписи Клиента

МП

**Заявление о приостановлении оказания Услуги по переводу средств с транзитного валютного счета Клиента на его текущий валютный счет без предоставления Клиентом поручения на продажу средств с транзитного счета.**

**Наименование Клиента** \_\_\_\_\_

**Иин Клиента** \_\_\_\_\_

Прошу приостановить оказание Услуги по переводу средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет, подключенную ранее на основании Заявления от «дд.мм.гггг» по УНК /контракту № \_\_\_\_\_ (если применимо).

Подписи Клиента

МП