

Запрос от 16.09.2021 № 95/1-3

Вправе ли банк УК на основании предоставленного ему резидентом права самостоятельно заполнить справку о подтверждающих документах на основании имеющейся у банка УК информации о декларациях на товары согласно требованиям подпункта 8.8 главы 8 Инструкции 181-И¹?

В том числе при представлении резидентом в банк УК (в сроки, установленные в подпункте 8.8 Инструкции 181-И) при необходимости дополнительных подтверждающих документов и информации, требующихся для заполнения банком УК параметров справки о подтверждающих документах (например, информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации).

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».