

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации валютного контроля**  
**в Банке «СКС» (ООО)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регламентирует осуществление валютного контроля по валютным операциям, совершаемым клиентами Банка «СКС» (ООО) (далее – Банк).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями следующих основных законодательных и нормативных документов (с изменениями и дополнениями):

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон);

инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;

указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом – резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»;

положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»;

указание Банка России от 20.07.2007 № 1868-У «О представлении физическими лицами – резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций»;

положение Банка России от 29.12.2010 № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде»;

инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделки, а также учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

1.3. Банк является уполномоченным банком и осуществляет валютные операции в соответствии с лицензией, выданной Банком России. Обязанности уполномоченного банка по осуществлению контроля за проведением валютных операций выполняются структурным подразделением Банка, в компетенцию которого входят вопросы валютного контроля, обусловленные требованиями валютного законодательства Российской Федерации.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и условные обозначения:

**резиденты** – юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иные физические лица, являющиеся резидентами в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации;

**нерезиденты** – юридические и физические лица, являющиеся нерезидентами в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации;

**паспорт сделки** – документ валютного контроля, оформляемый резидентами по единым правилам, установленным Банком России, который содержит сведения, необходимые для обеспечения учета, составления отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям, совершаемым между резидентами и нерезидентами;

**обосновывающие документы** – документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие

сведения о результатах торгов (в случае их проведения), и иные документы, которые могут быть запрошены в соответствии с действующим валютным законодательством;

**подтверждающие документы** – документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов, и иные документы, которые могут быть запрошены в соответствии с действующим валютным законодательством;

**досье валютного контроля** – подборка документов валютного контроля, которая формируется и ведется Банком в соответствии с главой 19 Инструкции № 138-И при осуществлении валютных операций, в том числе таких, по которым Инструкцией № 138-И предусмотрено оформление ПС, а также иные комплекты документов, формируемые по усмотрению Банка для целей валютного контроля;

**ответственное лицо** – утвержденный распорядительным актом Банка сотрудник (сотрудники) Банка, имеющий (имеющие) право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные нормативными актами Банка России, в том числе подписывать документы валютного контроля и заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля;

**печать валютного контроля** – печать, используемая для целей валютного контроля, утверждаемая внутренним распорядительным документом Банка.

## **2. Цель и направления валютного контроля при осуществлении Банком функций агента валютного контроля**

2.1. Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения клиентами Банка валютного законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций.

2.2. Основными направлениями валютного контроля являются:

а) определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству Российской Федерации и наличия необходимых для их совершения обосновывающих и подтверждающих документов;

б) фиксирование информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в том числе проверка выполнения резидентами обязательств по репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности;

в) обеспечение полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям.

2.3. Основные сферы, в которых реализуются основные валютные ограничения:

а) валютные операции между резидентами;

б) расчеты резидентов по валютным операциям;

в) использование резидентами счетов, открытых за пределами территории Российской Федерации;

г) репатриация валютной выручки при осуществлении резидентами внешнеторговой деятельности.

### **2.4. Полномочия и функции Банка как агента валютного контроля**

2.4.1. Банк обязан:

– осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

– представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установленном актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования;

– сохранять ставшую ему известной при выполнении функций агента валютного контроля коммерческую, банковскую и служебную тайну.

2.4.2. Банк в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать и получать от клиентов документы, которые непосредственно относятся к проводимым валютным операциям;
- отказывать в осуществлении валютной операции в случае непредставления клиентом упомянутых документов либо представления недостоверных документов;
- реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Банк назначает ответственных(ое) лиц(о) и утверждает печать валютного контроля.

2.4.4. Банк осуществляет прием и обработку документов и информации, связанных с проведением валютных операций резидентов и нерезидентов, а также учет указанных операций и оформление паспортов сделок в соответствии с внутренним Порядком представления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций в Банке «СКС» (ООО), утвержденным приказом по Банку.

2.4.5. Банк передает информацию о нарушениях клиентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования органу валютного контроля, имеющему право применять санкции, в порядке, установленном Центральным Банком.

2.4.6. Банк представляет органу валютного контроля и иным агентам валютного контроля (за исключением уполномоченных банков) по их запросам документы и информацию в установленном законом порядке.

2.4.7. Банк осуществляет учет и формирование отчетности по валютным операциям клиентов в порядке, установленном Банком России.

### **3. Основные валютные ограничения, обусловленные принципами осуществления валютного контроля в Российской Федерации**

3.1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением операций, прямо разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.

3.2. Валютные операции резидентов с нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, предусматривающих куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации только через уполномоченные банки.

3.3. Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

Резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или других своих счетов (вкладов), открытых в банках за пределами территории Российской Федерации.

Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов).

3.4. Расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться юридическими лицами – резидентами с использованием счетов, открытых в соответствии со ст. 12 Закона в банках за пределами территории Российской Федерации, за счет средств, зачисленных на эти счета в соответствии с Законом.

3.5. Без ограничений осуществляются валютные операции физических лиц, не связанные с передачей имущества и оказанием услуг на территории Российской Федерации, с использованием средств, зачисленных на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.

Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках.

Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации. 3.7. Без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, связанные:

1) с получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм процентов и штрафных санкций по соответствующим договорам;

2) с внесением денежных средств резидентов на банковские счета (в банковские вклады) (до востребования и на определенный срок) и получением денежных средств резидентов с банковских счетов (банковских вкладов) (до востребования и на определенный срок);

3) с банковскими гарантиями, а также с исполнением резидентами обязательств по договорам поручительства и залога;

4) с приобретением резидентами у уполномоченных банков векселей, выписанных этими или другими уполномоченными банками, предъявлением их к платежу, получением по ним платежа, в том числе в порядке регресса, взысканием по ним штрафных санкций, а также с отчуждением резидентами указанных векселей уполномоченным банкам в порядке, установленном Федеральным законом от 11.03.97 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»;

5) с куплей-продажей физическими лицами наличной и безналичной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, за валюту Российской Федерации и иностранную валюту, а также с обменом, заменой денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), приемом для направления на инкассо в банки за пределами территории Российской Федерации наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не для целей осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности;

б) с уплатой уполномоченным банкам комиссионного вознаграждения;

7) с иными валютными операциями, отнесенными к банковским операциям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами, связанные с расчетами в иностранной валюте в рамках заключенных между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга), по которым резидентам, являющимся финансовыми агентами (факторами), были уступлены денежные требования иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся резидентам, являющимся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) с нерезидентами лицами, передающими этим нерезидентам товары, выполняющими для них работы, оказывающими им услуги, передающими им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

3.8. Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками, совершаемым ими от своего имени и за свой счет, осуществляются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

3.9. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено валютным законодательством, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:

- 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
- 2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

#### **4. Основные факторы осуществления валютного контроля за проведением операций резидентами**

4.1. Расчеты при осуществлении валютных операций, если иное не предусмотрено валютным законодательством Российской Федерации, производятся резидентами с использованием банковских счетов в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств в отношении резидентов – юридических лиц.

4.2. Валютные операции резидентов осуществляются при представлении в Банк документов и информации в случаях, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

4.3. Для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов и в целях учета валютных операций резиденту – юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю одновременно с открытием текущего валютного счета открывается транзитный валютный счет.

Банк осуществляет зачисление на указанный транзитный валютный счет всех поступлений иностранной валюты в пользу резидента в полном объеме, за исключением следующих денежных средств, зачисляемых на текущий валютный счет:

- денежных средств, поступающих с одного текущего валютного счета резидента, открытого в Банке, на другой текущий валютный счет этого резидента, открытый в Банке;
- денежных средств, поступающих от Банка, по заключенным между ними договорам;
- денежных средств, поступающих с текущего валютного счета одного резидента на текущий валютный счет другого резидента, открытых в Банке.

4.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления (зачисления) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента и / или зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента, Банк обеспечивает формирование и направление резиденту уведомления о поступлении средств по форме, утвержденной распорядительным актом Банка. 4.5. Резидент при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет, зачислением валюты Российской Федерации на расчетный счет по валютной операции в рамках оформленного паспорта сделки, списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте или списанием валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации, представляет в Банк одновременно справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.

#### **5. Особенности осуществления валютного контроля за проведением операций резидентами (за исключением физических лиц)**

5.1. Резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в следующих случаях:

1) при зачислении валютной выручки на счета юридических лиц – резидентов или третьих лиц в банках за пределами территории Российской Федерации в целях исполнения обязательств юридических лиц – резидентов по кредитным договорам и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств – членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет;

2) при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств, на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках;

3) при использовании иностранной валюты, получаемой резидентами от проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий за пределами территории Российской Федерации, для покрытия расходов по их проведению на период проведения этих мероприятий;

4) при проведении зачета встречных требований по обязательствам между осуществляющими рыбный промысел за пределами территории Российской Федерации резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами территории Российской Федерации услуги указанным резидентам по заключенным с ними агентским договорам (соглашениям), а также между транспортными организациями – резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами территории Российской Федерации услуги указанным резидентам по заключенным с ними договорам (соглашениям), а также при проведении зачета встречных требований по обязательствам между транспортными организациями – резидентами и нерезидентами в случае, если расчеты между ними осуществляются через специализированные расчетные организации, созданные международными организациями в области международных перевозок, членами которых являются такие транспортные организации – резиденты;

5) при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из договоров перестрахования или договоров по оказанию услуг, связанных с заключением и исполнением договоров перестрахования, между нерезидентом и резидентом, являющимися страховыми организациями или страховыми брокерами;

6) при зачислении валютной выручки на счета транспортных организаций – резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации в целях оплаты возникающих у таких транспортных организаций за пределами территории Российской Федерации расходов, связанных с оплатой аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных обязательных сборов на территориях иностранных государств, расходов, связанных с обслуживанием находящихся за пределами территории Российской Федерации воздушных, речных, морских судов и иных транспортных средств таких транспортных организаций и их пассажиров, а также расходов для обеспечения деятельности находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалов, представительств и иных подразделений таких транспортных организаций;

7) при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами, осуществляющими экспорт газа природного в газообразном состоянии, и нерезидентами договоров, предусматривающих куплю-продажу газа природного в газообразном состоянии, и договоров, предусматривающих обязательства нерезидентов перед указанными резидентами в связи с транзитом газа природного в газообразном состоянии через территории иностранных государств.

5.2. В соответствии с требованиями нормативного акта Банка России валютные операции резидентов с нерезидентами по внешнеторговому контракту, а также при предоставлении или получении кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации, связанные с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах, а также в иных случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России могут осуществляться с оформлением паспорта сделки.

При осуществлении внешнеторговой деятельности в паспорте сделки указываются:

- 1) номер и дата оформления паспорта сделки;
- 2) сведения о резиденте и его иностранном контрагенте;
- 3) общие сведения о внешнеторговой сделке (дата договора, номер договора (если имеется), общая сумма сделки (если имеется) и валюта цены сделки, дата завершения исполнения обязательств по сделке);
- 4) сведения об уполномоченном банке, в котором оформляется паспорт сделки и с использованием счетов, в котором осуществляются расчеты по сделке;
- 5) сведения о переоформлении и об основаниях для закрытия паспорта сделки.

5.3. Оформление паспорта сделки осуществляется в порядке, установленном Банком России, предусматривающим единые правила оформления резидентами паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

5.4. Банк передает оформленные паспорта сделок в электронном виде органам валютного контроля в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

## **6. Особенности осуществления валютного контроля за проведением операций резидентами – физическими лицами**

6.1. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами – резидентами с использованием банковских счетов, открытых в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением следующих валютных операций, осуществляемых в соответствии с Законом:

- передача физическим лицом – резидентом валютных ценностей в дар Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и (или) муниципальному образованию;
- дарение валютных ценностей супругу и близким родственникам;
- завещание валютных ценностей или получение их по праву наследования;
- приобретение и отчуждение физическим лицом – резидентом в целях коллекционирования единичных денежных знаков и монет;
- перевод физическим лицом – резидентом из Российской Федерации и получение в Российской Федерации физическим лицом – резидентом перевода без открытия банковских счетов иностранной валюты или валюты Российской Федерации, осуществляемых в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке, который может предусматривать только ограничение суммы перевода, а также почтового перевода;
- покупка у уполномоченного банка или продажа уполномоченному банку физическим лицом – резидентом наличной иностранной валюты, обмен, замена денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), а также прием для направления на инкассо в банки за пределами территории Российской Федерации наличной иностранной валюты;
- расчеты физических лиц – резидентов в иностранной валюте в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг физическим лицам – резидентам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;
- расчетов, осуществляемых физическими лицами – резидентами в соответствии с частью 6.1 статьи 12 Закона;
- перевода без открытия банковского счета физическим лицом – резидентом в пользу нерезидента на территории Российской Федерации, получения физическим лицом – резидентом перевода без открытия банковского счета на территории Российской Федерации от нерезидента, осуществляемых в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке, который может предусматривать соответственно только ограничение суммы перевода и суммы получения перевода.

6.2. Переводы физическим лицом – резидентом иностранной валюты из Российской Федерации в пользу иных физических лиц – резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, осуществляются в сумме,

не превышающей эквивалента 5 000 долларов США, в течение одного операционного дня по официальному курсу, установленному Банком России на дату списания денежных средств со счета клиента.

6.3. Переводы иностранной валюты физическими лицами – резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц – резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, осуществляются без ограничений при представлении подтверждающих документов из следующего перечня:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский заграничный паспорт;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство об усыновлении (удочерении);
- свидетельство об установлении отцовства;
- свидетельство о перемене имени;
- военный билет;
- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;
- документы, предусмотренные ст. 13 Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», аналогичные вышеуказанным документам;
- вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).

## **7. Особенности осуществления валютного контроля за проведением операций нерезидентами**

7.1. Нерезиденты вправе без ограничений открывать в Банке банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации и осуществлять между собой переводы иностранной валюты со счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в Банке или с банковских счетов (банковских вкладов) в Банке на счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации или в других уполномоченных банках.

7.2. Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов, а также осуществлять переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов с территории Российской Федерации и получать на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов.

7.3. Валютные операции между нерезидентами на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации осуществляются с использованием банковских счетов (банковских вкладов), открытых на территории Российской Федерации в уполномоченных банках, за исключением случаев, указанных в п. 7.2 настоящего Положения.

## **8. Заключительные положения**

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, Банк руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка



России и внутренними документами, регламентирующими порядок работы Банка, связанной с выполнением Банком функций агента валютного контроля.

Ответственное лицо

Т.А. Познанская

**ВЕДОМОСТЬ  
РАССЫЛКИ**

по электронной почте Банка

Приказа от \_\_\_\_\_ 2016 № \_\_\_\_\_

Об утверждении Положения об организации  
валютного контроля в Банке «СКС» (ООО)

№ п/п	ФИО	Кол-во доп. копий на бумажном носителе	Подпись в получении копии	Примечания
1	2	3	4	5
1	Н.А. Бахметьева	1		
2	Т.А. Познанская	2		
3	Рассылка по электронной почте	—		
	База данных «Приказы»	—		