

**РЕЖИМ****ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*ТРАНЗИТНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА* по всем видам валют, за исключением клиринговых, открываются Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее «Банк») всем его клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее «Клиент»), созданным по законодательству РФ с местонахождением в РФ (далее «резидентам РФ»), одновременно с открытием на их имя в Банке *РАСЧЕТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ*. При этом каждому *РАСЧЕТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ* соответствует *ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ* в той же валюте.

**I. Зачисление денежных средств**

1. На *ТРАНЗИТНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА* Клиентов зачисляются в полном объеме все суммы в иностранной валюте, поступающие в пользу Клиентов при осуществлении ими расчетов в иностранной валюте:

- с нерезидентами – без ограничений в соответствии с действующим валютным законодательством РФ;
- с резидентами РФ – в случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Исключением из указанного выше правила являются суммы, которые подлежат зачислению непосредственно на *РАСЧЕТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ* Клиента, минуя *ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ*, а именно:

- а) суммы, перечисленные с другого расчетного валютного счета, открытого в Банке на имя того же Клиента;
- б) суммы, перечисленные с расчетного валютного счета, открытого в Банке на имя другого резидента;
- в) суммы, причитающиеся Клиенту от Банка по договору, заключенному между Банком и Клиентом.

О каждом зачислении денежных средств на *ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ* Банк направляет Клиенту Уведомление в срок, установленный Банком России.

**II. Продажа валютной выручки, перечисления, платежи**

2. Расходные операции по *ТРАНЗИТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ* (продажа иностранной валюты за рубли, перечисления, платежи) производятся по распоряжениям Клиента, содержащимся в поручениях, установленной Банком формы (Распоряжение по транзитному валютному счету и Заявление на перевод, соответственно Приложения №№ 1 и 2 к настоящему Режиму *ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА*).

Поручения Клиента по *ТРАНЗИТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ* представляются в Банк с приложением документов и информации, необходимых Банку для исполнения им функций агента валютного контроля. Порядок и сроки представления этих документов и информации устанавливаются «Правилами представления в АО ЮниКредит Банк юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями-резидентами РФ документов и информации, необходимых для осуществления валютного контроля».

3. На основании Распоряжения по транзитному валютному счету Банк:

- а) продает иностранную валюту за рубли (с зачислением рублевого эквивалента на счет Клиента в Банке или другом уполномоченном банке);
- б) перечисляет иностранную валюту на *РАСЧЕТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ* Клиента в Банке или другом уполномоченном банке.

4. На основании Заявления на перевод Банк производит перечисления:

- а) на транзитный валютный счет другого резидента РФ:
  - сумм, причитающихся другому резиденту РФ, являющемуся принципалом/комитентом/доверителем по агентскому договору/договору комиссии/поручения с Клиентом-посредником;
  - сумм, причитающихся другому резиденту РФ, являющемуся экспедитором/перевозчиком/фрахтовщиком/фрахтователем в оплату по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании услуг, связанных с перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования указанных грузов;
- б) в пользу Банка или другого уполномоченного банка – сумм комиссионного вознаграждения за совершение операций по счету.

5. Суммы в иностранной валюте, ошибочно поступившие на *ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ* Клиента, могут быть:

а) перечислены на основании Заявления на перевод:

- на другой транзитный валютный счет Клиента в Банке;
- на транзитный валютный счет Клиента в другом уполномоченном банке – если переводоотправителем является нерезидент;

б) возвращены переводоотправителю на основании распоряжения Клиента, выданного Банку в свободной форме с обязательным указанием номера и даты соответствующего Уведомления.

6. Иные перечисления и платежи с *ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА* допускаются только при наличии нормативного акта Банка России в порядке, предусмотренном в таком нормативном акте.

### **III. Другие положения**

7. Банк имеет право изменять/дополнять настоящий Режим *ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА* в связи с изменением действующего законодательства РФ, направляя Клиенту извещение о внесении соответствующих изменений/дополнений. Надлежащим вручением Клиенту указанного извещения является помещение его в абонентский ящик Клиента в Банке. При наличии противоречий между Режимом *ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА* и действующим законодательством РФ применяется действующее законодательство.