

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА**
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)

ул. Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 1, Москва, 109240 Телефон: (495) 214-88-88 факс: (495) 214-88-80

moufk.roskazna.ru

25.07.2019 № 95-09-11/20-533

На № _____

О проведении валютных
операций через
счета в ПАО Сбербанк

Клиенты Межрегионального
операционного УФК –
Главные распорядители средств
федерального бюджета
(по списку)

Во исполнение поручения Федерального казначейства и в соответствии с пунктом 2.8.1. Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (далее – Порядок 8н), Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк открыт счет № 40105756738000000001 в швейцарских франках (далее – Счет).

Таким образом, в целях проведения по Счету операций по выплатам из федерального бюджета в швейцарских франках, главным распорядителям средств федерального бюджета, включенным в Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в иностранной валюте, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации на соответствующий финансовый год (далее – Перечень), необходимо обеспечить внесение изменений в Перечень, предусматривающих отражение в графах 8, 9, и 10 Перечня информации о суммах в швейцарских франках.

Одновременно направляем образец заявления на проведение операций с иностранной валютой с заполненными реквизитами Счета, представляемого в Межрегиональное операционное УФК в соответствии с пунктом 2.8.1. Порядка 8н (копия прилагается).

Также в целях обеспечения учета на соответствующем лицевом счете суммы возврата образовавшейся в текущем финансовом году дебиторской задолженности, в части операций, ранее проводимых по счетам Межрегионального операционного

УФК, открытым в ПАО Сбербанк на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» в иностранной валюте (далее – Счета в ПАО Сбербанк), и на основании дополнительной информации, полученной от ПАО Сбербанк в части реквизитов банков-корреспондентов для платежей в валюте Счетов в ПАО Сбербанк, Межрегиональное операционное УФК сообщает, что в соответствии с пунктом 2.5.4. Порядка 8н до плательщиков – дебиторов следует довести следующие реквизиты Счетов в ПАО Сбербанк:

Для учета средств федерального бюджета в долларах США:

Beneficiary Customer Клиент бенефициар	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution Банк бенефициара (получателя)	SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account Счет получателя	40105840038000000002

Для учета средств федерального бюджета в евро:

Beneficiary Customer Клиент бенефициар	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution Банк бенефициара (получателя)	SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account Счет получателя	40105978638000000002

Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:

Beneficiary Customer Клиент бенефициар	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution Банк бенефициара (получателя)	SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account Счет получателя	40105756738000000001

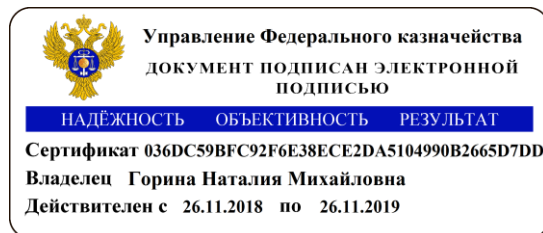
Реквизиты банков-корреспондентов:

Для платежей в долларах США:		
JPMorgan Chase Bank, New York, NY	0011909256	CHASUS33
The Bank of New York Mellon, New York, NY	8900057610	IRVTUS3N
Для платежей в евро:		
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	10094987261000	DEUTDEFF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main	400886657600EUR	COBADEFF
ING Belgium NV/SA, Brussels	301-0179125-47-EUR	BBRUBEBB
Для платежей в швейцарских франках:		
UBS Switzerland AG, Zurich	02300000069099050000X	UBSWCHZH80A

Кроме того, в документах плательщиков-дебиторов в поле «Клиент бенефициар» дополнительно должны быть указаны ИНН и КПП соответствующего получателя бюджетных средств.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель



Н.М. Горина

Мезина Екатерина Михайловна
(495) 214-89-66

Заявление на проведение операций с иностранной валютой в швейцарских франках через ПАО
Сбербанк

Заявление на проведение операций с иностранной валютой		№	
---	--	----------	--

Клиент	INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK	Адрес	RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
--------	---	-------	--

ПОКУПКА-ПРОДАЖА

Дата валютирования	
--------------------	--

Код покупаемой валюты	
Сумма покупаемой валюты:	
Сумма цифрами	
Сумма прописью	
№ счета для покупаемой валюты	

Код продаваемой валюты	
Сумма продаваемой валюты:	
Сумма цифрами	
Сумма прописью	
№ счета для продаваемой валюты	

Курс (рыночный/курс Банка России)	
№ счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ	

ПЕРЕВОД

Дата валютирования	
Код валюты	
Сумма цифрами	
Сумма прописью	

Перевододатель	№ счета	/40105756738000000001
Получатель	№ счета Получателя	
	Наименование, Адрес	
Банк Получателя	№ кор.счета банка Получателя	
	S.W.I.F.T. код	
	Наименование, БИК Адрес	
Банк-корреспондент	№ кор.счета банка-корр	
	S.W.I.F.T. код	
	Наименование, БИК Адрес	
Банк-посредник 1	№ кор.счета банка-поср 1	
	S.W.I.F.T. код	
	Наименование, БИК Адрес	
Банк-посредник 2	S.W.I.F.T. код	
	Наименование, БИК	
	Адрес	
Банк-посредник 3	S.W.I.F.T. код	
	Наименование, БИК	
	Адрес	
Назначение платежа		
Комиссия и расходы	OUR	

М.П.

(подпись)

(подпись)
