



ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ



Валютный контроль

это соблюдение законодательства Республики Таджикистан при осуществлении валютных операций.



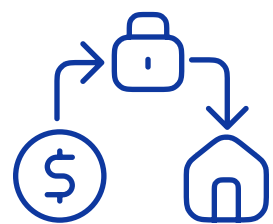
Валютный контроль проходят все

Организации и граждане, которые осуществляют расчеты с иностранными компаниями и гражданами, независимо от валюты взаиморасчетов.



Банки являются агентами валютного контроля, согласно Законодательству Республики Таджикистан

Во избежание нарушений, требования валютного контроля, команда банка осуществляет валютный контроль, для взаиморасчетов с иностранными партнерами, в комфортной обстановке.



Валютные операции

Это расчеты в иностранной валюте, расчеты в национальной валюте сомони с иностранными компаниями и гражданами, а также денежные переводы за границу или из-за границы.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЛАТЕЖА

Поступление платежа по новому договору, который мы еще не рассматривали

- Отправляем смс уведомление о поступлении денежных средств
- Независимо от суммы платежа, вам необходимо предоставить нам договор или документы связанные с платежом
- В случае несоответствия документов с суммой поступления, уведомим по Эсхата бизнес
- Ставим на учет отправленные документы по валютному контролю
- Валютный контроль пройден, подтверждаем получение платежа

Поступление платежа по договору, который вы нам уже ранее отправляли

- Отправляем смс уведомление о поступлении денежных средств
- Проверяются документы, связанные с платежом на соответствие с действующим договором или документом связанным с платежом
- В случае несоответствия документов с суммой поступления, уведомим по Эсхата бизнес
- В случае предоставления дополнительных документов, их ставим на учет
- Валютный контроль пройден, подтверждаем получение платежа

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОТПРАВКЕ ПЛАТЕЖА

Отправка платежа по новому договору, который мы еще не рассматривали

- Отправляете договор или документ, связанный с платежом и все сопутствующие документы к нему, с помощью Эсхата-бизнеса
- Мы проверяем и ставим на учет отправленные документы по валютному контролю
- В случае несоответствия документов с платежом, уведомим по Эсхата бизнес
- Вы создаете платежное поручение, прикрепляете соответствующий договор или документ, связанный с платежом, и отправляете нам
- Валютный контроль пройден, подтверждаем отправку платежа

Отправка платежа по договору, который вы нам уже ранее отправляли

- Вы создаете платежное поручение, прикрепляете соответствующий договор и отправляете нам
- Проверяется платежное поручение на соответствие с договором или другим документом связанным с платежом
- В случае несоответствия документов с платежом, уведомим по Эсхата бизнес
- В случае предоставления дополнительных документов, их ставим на учет
- Валютный контроль пройден, подтверждаем отправку платежа



ВАЛЮТНЫЙ ДОГОВОР



Отправьте договор и подтверждающие документы к платежу, которые соответствует требованиям валютного контроля Республики Таджикистан. Договор и подтверждающие документы к платежу должны соответствовать требованиям Законодательства РТ и содержать: номер и дату договора, предмет договора, сумму договора, условие оплаты (предоплата или оплата после получения товара(услуги)), срок договора, банковские реквизиты сторон, подпись и печать обеих сторон, прилагающие документы к этому договору.

В случае предоплаты (частичной оплаты) в договоре должны быть указаны сроки поставки (сроки оказания услуг и предоставления акта выполненных работ) и условия возврата в случае не поставки товара (не оказании услуг) в указанные сроки.

В случае оплаты после получения товара (услуги) необходимо предоставить ГТД или акт выполненных работ.



Поставим договор или документ подтверждающий платеж на учет

В зависимости от полноты и спецификации, предоставленный договор и подтверждающие документы к платежу ставятся на учет от одного до трех дней.



В случае отгрузки или получения товара, выполнения работ по договору или документу подтверждающий платеж, который стоит на учете, отправьте нам через Эсхата-бизнес подтверждающие документы для закрытия паспортной сделки (Это могут быть ГТД, акты о выполненных работ и другие документы, которые прописаны в условиях договора). В случае не своевременного предоставления подтверждающих документов, ваш договор будет заблокирован. По истечении 365 дней направляем клиенту оповещение что он должен предоставить подтверждающие документы в течении 5 рабочих дней, в противном случае согласно инструкции №223 «О порядке уведомления об осуществлении валютных операций, связанных с движением капитала», клиент должен будет уведомить НБТ.



В случае изменения условий договора или документа подтверждающий платеж, который стоит на учете, мы рекомендуем проинформировать нас сразу, отправив через Эсхата-бизнес дополнительное соглашение о внесении изменений с приложенным к нему документом, подтверждающим данные изменения.



Подача заявлений на покупку валюты

Подача заявлений на покупку иностранной валюты можно сделать через сайт vk.eskhata.tj, приложение «Эсхата Бизнес» или по телефону +992 44-640-01-11. В заявлении необходимо обязательно указать Цель покупки валюты

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЗАКОНАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ:



Закон Республики Таджикистан

“О валютном регулировании и валютном контроле”



Инструкция № 223

“О порядке уведомления об осуществлении валютных операций, связанных с движением капитала”



Инструкция № 234

“О порядке ввоза в Республику Таджикистан и вывоза из Республики Таджикистан валютных ценностей”



Инструкция №193

“О безналичных расчетах в Республики Таджикистан”