

ПАМЯТКА

По осуществлению переводов в китайских юанях CNY (RMB) физическими лицами.

Переводы в китайских юанях от Физического лица в адрес Юридического лица за товары и услуги проводятся без ограничения суммы перевода при наличии подтверждающих документов (контракт, инвойс, товарно-распорядительный документ). Сумма перевода не должна превышать сумму, указанную в инвойсе. Сумма инвойса должна быть указана в китайских юанях.

Основное требование – В Заявлении на перевод, в назначении платежа обязательно прописывается номер и дата контракта/инвойса, наименование товаров/услуг, пометка «Для личного пользования» (For Personal Use) – это требование к платежам китайских банков, независимо от суммы платежа, при этом копии контрактов/инвойсов в китайские банки не направляются, за исключением случаев, когда поступают запросы на их предоставление.

Перед отправкой перевода необходимо предупредить отправителя, что могут возникнуть проблемы на стороне получателя, в случае если Банк-получателя отказывается принимать такой перевод по каким-либо причинам (получатель не предоставил документы для валютного контроля, перелимит средств, сложности с конверсией и т.п.). Как правило, возврат перевода может занимать от нескольких дней до 1-2 недель. Китайские банки могут взимать комиссию за возврат - зависит от правил банка-получателя.

Переводы в китайских юанях от Физического лица в адрес Физического лица допускаются только в следующих случаях:

- 1) Перевод, при котором отправитель и получатель - это одно и то же лицо. Банк-получатель должен находиться на территории материкового Китая¹. Допускается перевод на счет в другом банке РФ².
- 2) Перевод, при котором получателем является иное физическое лицо. Банк-получатель должен находиться на территории материкового Китая¹, при этом допускается осуществлять платеж только на лечение или обучение при наличии подтверждающих документов. Допускается перевод на счет в другом банке РФ².

В остальных случаях переводы в адрес Физических лиц – ЗАПРЕЩЕНЫ.

¹ Гонконг и Тайвань не являются территорией материкового Китая. Материнская компания Банка-получателя должна быть зарегистрирована также на территории материкового Китая.

² Перевод возможно осуществить только в банки на территории РФ из Таблицы 1. Перечень банков может измениться по требованию банка-корреспондента.

Таблица 1.

УИС	Наименование
4525659000	ПАО «Московский Кредитный Банк»
4525225000	ПАО «Сбербанк»
4525360000	Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
4525176000	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
7501799000	Банк «Снежинский» АО
4525232000	ПАО «МТС-Банк»
4525272000	ПАО «Банк Зенит»
4525974000	АО «Тинькофф Банк»
4525787000	ПАО «Банк Уралсиб»
9205933000	ПАО «Акибанк»
4525148000	Банк СОЮЗ (АО)
4525801000	ООО «Бланк банк»
4525985000	ПАО Банк «ФК Открытие»
4525060000	ВЭБ.РФ
4525388000	ТКБ Банк ПАО
4525024828	ОАО «Сбер Банк»
4525632000	АО АКБ «Международный финансовый клуб»
4525256000	ПАО Росбанк
4525880000	Банк «ВБРР» (АО)
6577795000	ПАО КБ «УБРИР»
2748701000	КБ «Энерготрансбанк» (АО)
2520842000	«Братский АНКБ» АО
4525466000	АО КБ «Руснарбанк»
4525187000	Банк ВТБ (ПАО)
4525192000	АО Росэксимбанк
4525823000	Банк ГПБ (АО)
4525007828	ОАО «АСБ Беларусбанк»
4030790000	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
7501787000	АО «Углеметбанк»
4525001828	ОАО «Банк БелВЭБ»
5004850000	Банк «Левобережный» (ПАО)
7501711000	ПАО «Челиндбанк»
4525111000	АО «Россельхозбанк»
4525555000	ПАО «Промсвязьбанк»
7516949000	Банк «КУБ» (АО)
7144709000	АО Банк «СНГБ»
4525567000	АО «Тимер Банк»
4525593000	АО «Альфа-Банк»
4525685000	«СДМ-Банк» (ПАО)
4030755000	ПАО Банк «Александровский»
4525326000	АКБ «Трансстройбанк» (АО)
4525200000	Московский филиал ПАО «Меткомбанк»