

Порядок заполнения сведений о валютных операциях

1. В заголовочной части сведений о валютных операциях (далее по тексту настоящего приложения - СВО) отражаются следующие сведения.

В поле «Банк» указывается полное или сокращенное фирменное наименование Банка и город местонахождения Банка.

В поле «Клиент» указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые представили СВО или по поручению которых они заполнены.

В написании наименования Клиента допускается использование общепринятых сокращений (например, ПАО, АО, ИП и так далее).

В поле «ИНН» указывается ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

В поле N ___ "от _____" указывается номер СВО и дата заполнения СВО.

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО.

В случае заполнения графы 15 «Признак корректировки» в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятой Банком, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке либо в порядке возрастания номер строки СВО, если СВО ранее не предоставлялись.

3. В графе 2 указывается одна из следующих дат:

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента;

дата списания иностранной валюты с расчетного счета Клиента-резидента либо дата составления распоряжения Клиента-резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет Клиента-резидента от нерезидента;

дата списания валюты Российской Федерации с банковского счета Клиента-резидента в пользу нерезидента либо дата составления расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента;

дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке по счету банка-нерезидента;

дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения;

дата зачисления денежных средств на счет Клиента-резидента в случае, указанном в пункте 4.5 настоящего Положения;

дата списания со счета (зачисления на счет) Клиента-резидента по операции, совершенной с использованием банковской карты;

дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в пункте 6.4 настоящего Положения;

дата зачисления на счет Клиента-резидента иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента в случае, предусмотренном в пункте 6.14 настоящего Положения;

дата зачисления денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) – резидента в случае, предусмотренном в пункте 6.14 настоящего Положения.

4. В графе 3 указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих документов (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата:

уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента-резидента, которое направлено Банком резиденту (далее - уведомление);

расчетного документа по валютной операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу Клиента-резидента;

распоряжения Клиента-резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента;

выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о валютной операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО Клиентом-резидентом, поставившим контакт на учет в Банке;

документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);

документа по операциям с использованием платежной карты;

иных документов, предусмотренных Инструкцией № 181-И.

5. В графе 4 указываются следующие коды направления (признака) платежа:

1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;

2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;

7 - зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента;

8 - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

6. В графе 5 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к Инструкции №181-И, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции №181-И, и сведениям, содержащимся в представленных Клиентом-резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, при отсутствии у

Клиента-резидента указанных в главе 5 настоящего Положения документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110).

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат таможенному декларированию в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 5 заполняется исходя из представленных Клиентом-резидентом деклараций на товары.

7. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет Клиента-резидента, списываемых со счета Клиента-резидента, переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

9. В графе 8 указывается:

Уникальный номер контракта (кредитного договора) - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет;

номер (при его наличии) и дата оформления документа, связанного с проведением операции, - в случае если контракт (кредитный договор) не ставился на учет (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата документа.

Датой оформления документа, связанного с проведением операции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае отсутствия указанных дат - дата его составления.

10. В графе 9 указываются следующие коды признаков представления Клиентом-резидентом документов, связанных с проведением операций:

1 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктами 2.7 и 2.15 Инструкции №181-И;

2 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктом 2.6, абзацем вторым 2.8, пунктом 2.14, абзацем вторым пункта 2.16 Инструкции №181-И, а также в случае зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет Клиента-резидента в валюте Российской Федерации по договору, по которому не установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II Инструкции №181-И;

3 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции №181-И;

4 - документы, связанные с проведением операций, представлены.

11. В графе 10 указывается срок (сроки) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

12. В графе 11 указывается срок (сроки) исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого резидентом авансового платежа.

Графа 10 и графа 11 заполняются в случае осуществления операций по контракту (кредитному договору), поставленному на учет. В иных случаях указанные графы не заполняются.

Расчет сроков осуществляется в соответствии с Приложением № 3 к Инструкции № 181-И.

13. В графе 12 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета Клиента-резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу Клиента-резидента.

Графа 12 может не заполняться.

14. В графе 13, в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету Клиента-резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет Клиента-резидента в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 13 не заполняется.

15. Графа 14 не заполняется.

16. В графе 15 указывается дата операции, подлежащей корректировке, из графы 2 ранее принятой Банком СВО (первоначальной СВО), либо дата операции, если СВО ранее не предоставлялись. В иных случаях графа 15 не заполняется.

17. В поле «Примечание» могут указываться дополнительные сведения по проводимым операциям.