

Порядок заполнения сведений о валютных операциях

1. В заголовочной части сведений указываются:

в поле "от _____" - дата заполнения в формате ДД.ММ.ГГГГ;

в поле "Банк" - полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка, в котором резидент осуществляет указанные операции;

в поле "Клиент" - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

в поле «ИНН» - ИНН резидента;

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

В случае заполнения графы «Признак корректировки» в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятых уполномоченным банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

3. В графе «Дата операции» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указанная в уведомлении;

дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту и содержащем сведения о зачислении валюты Российской Федерации на счет резидента;

дата составления распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

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 из счета банка-нерезидента или ином документе, содержащем информацию об осуществленной валютной операции через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении Сведений резидентом, поставившим контракт на учет;

дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива;

дата зачисления денежных средств на счет резидента при исполнении аккредитива в пользу резидента;

дата совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты;

дата зачисления или списания денежных средств на счет (со счета) третьего лица - резидента в случае исполнения обязательств третьим лицом - резидентом, не являющимся стороной по контракту (кредитному договору), при частичной уступке требования или частичном переводе долга или в случае исполнения обязательств третьим лицом – резидентом если сторонами по контракту (кредитному договору) являются два или более резидента;

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) резидента в случае проведения расчетов резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), с нерезидентом в соответствии с условиями договора полной или частичной уступки требования нерезиденту (полного или частичного перевода долга на нерезидента) через счета резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от банка УК;

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) резидента в случае проведения расчетов резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), с нерезидентом через счета резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от банка УК;

дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на счет резидента;

дата зачисления денежных средств на счет нового кредитора-физического лица, которому перешли права (требования по контракту);

дата зачисления денежных средств на счет финансового агента (фактора) - резидента - при заполнении Сведений резидентом, поставившим контракт на учет, в случае, указанном в пункте 10.14 Инструкции 181-И.

4. В графе «Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ» 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 документа в формате ДД.ММ.ГГГГ:

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

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

распоряжения 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 Сведений резидентом, поставившим контракт на учет;

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

документа по операциям с использованием платежной карты;

сведений о валютных операциях третьего лица - резидента в случае исполнения обязательств третьим лицом - резидентом, не являющимся стороной по контракту (кредитному договору), при частичной уступке требования или частичном переводе долга или в случае исполнения обязательств третьим лицом - резидентом если сторонами по контракту (кредитному договору) являются два или более резидента;

сведений о валютных операциях о зачислении или списании денежных средств на счет (со счета) резидента в случае проведения расчетов резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), с нерезидентом в соответствии с условиями договора полной или частичной уступки требования нерезиденту (полного или частичного перевода долга на нерезидента) через счета резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от банка УК;

сведений о валютных операциях о зачислении или списании денежных средств на счет (со счета) резидента в случае проведения расчетов резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), с нерезидентом через счета резидента, поставившего на учет контракт (кредитный договор), в уполномоченном банке, отличном от банка УК;

дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на счет резидента;

дата зачисления денежных средств на счет нового кредитора-физического лица, которому перешли права (требования по контракту);

выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете финансового агента (фактора) - кредитной организации или иного документа, содержащего информацию об осуществленных валютных операциях - при заполнении Сведений резидентом, поставившим контракт на учет, в случае, указанном в пункте 10.14 Инструкции № 181-И;

распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента, открытый в этом же уполномоченном банке;

распоряжения о переводе валюты Российской Федерации плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента.

5. В графе «Направление (признак) платежа» указывается один из следующих признаков 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 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;
- Ф - зачисление денежных средств на счет нового кредитора - физического лица, которому перешли права (требования) по контракту.

5. В графе «Код вида операции» указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к Инструкции 181-И, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1, и сведениям, содержащимся в представленных 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 резидента 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 «Код вида операции» 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 законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, «Код вида операции» заполняется исходя из представленных резидентом деклараций на товары.

6. В графе «Код валюты» указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет (списанной со счета) в валюте счета, в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют;

7. В графе «Сумма» в единицах валюты, указанной в графе «Код валюты», указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта, нового кредитора - физического лица), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

8. В графе «Уникальный номер контракта (договора) или номер и (или) дата договора (контракта)» - уникальный номер контракта (кредитного договора), в случае постановки контракта на учет или номер (при его наличии) и (или) наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания или дата вступления в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата составления документа (контракта и тд), связанного с проведением валютной операции, в случае если не осуществляется постановка контракта 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 в формате ДД.ММ.ГГГГ).

9. В графе «Признак предоставления документов» указываются следующие коды признаков представления 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 пункта [2.8](#), пунктом [2.14](#), абзацем вторым пункта [2.16](#) и абзацем третьим пункта [2.26](#) Инструкции 181-И, а также в случае зачисления валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации по договору, по которому не установлено требование о его постановке на учет;

3 - документы, связанные с проведением операций, не представлены в соответствии с [пунктами 2.2, 2.23](#) Инструкции 181-И;

4 - документы, связанные с проведением операций, представлены.

10. В графе «Срок возврата аванса» указывается информация об ожидаемом сроке репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в случае осуществления резидентом авансовых платежей (коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110).

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 информация и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

11. В Графе «Ожидаемый срок» указывается информация об ожидаемом сроке поставки товара в случае осуществления резидентом авансовых платежей (коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110).

12*. В графе «Код страны банка получателя (отправителя) платежа» в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента при проведении расчетов в банке отличном от банка УК.

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

14*. В графе «Код валюты корреспондентского счета» указывается код валюты корреспондентского счета Банка, с которого списаны денежные средства при осуществлении резидентом платежа в пользу нерезидента (на который зачислены денежные средства, поступившие в пользу резидента от нерезидента). Данная графа заполняется в случае, если валюта корреспондентского счета отличается от валюты счета резидента, с которого списываются денежные средства для осуществления платежа в пользу нерезидента (на который зачисляются денежные средства, поступившие от нерезидента) при проведении расчетов в банке отличном от банка УК. В иных случаях графа не заполняется.

15. В графе «Признак корректировки» - дата в формате ДД.МММ.ГГГГ заполнения СВО, первоначально принятой Банком УК.

16. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах, при этом:

в графе "N строки" отражается номер строки СВО, указанный в графе 1, к которой приводится дополнительная информация;

в графе "Содержание" указываются дополнительные сведения о подтверждающем документе, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СВО.

Если валюта платежа отличается от валюты контракта, поставленного на учет / без постановки на учет, в графе «Примечание» указывается эквивалент в валюте контракта отдельно по каждому расчетному документу и/или курс пересчета. Данная информация может быть предоставлена в письме клиента.

Если заполнена графа 15 «Признак корректировки» - указывается документ- основание корректировки и/или комментарий резидента.

15. Банк в поле "Информация банка УК" указывает дату представления резидентом Сведений о валютных операциях, дату возврата (с указанием причин возврата), дату принятия Сведений банком.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.