



## Порядок заполнения

### Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора)

В поле «от \_\_\_\_\_» - указывается дата заполнения **Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора)** в формате ДД.ММ.ГГГГ.

**В поле «Банк» указывается:**

- полное или сокращенное фирменное наименование Банка

**В поле «Клиент» указывается:**

- 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 написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например: ООО, ОАО, ПАО, АО, ИП, НП, НОУ, ФГУП и т.д.)<sup>1</sup>*

**В поле «ИНН» указывается:**

- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН)

Раздел «Ранее присвоенный уникальный номер» заполняется в случае постановки на учет контракта (кредитного договора) информацией об уникальном номере контракта (кредитного договора), обслуживание которого ранее осуществлялось другим уполномоченным банком. В указанном случае, информация о контракте (кредитном договоре) может не заполняться.

**При первичном приеме контракта (кредитного договора) на учет:**

**В разделе** «вид контракта (кредитного договора)» необходимо выбрать соответствующий виду контракта (кредитного договора) код вида контракта (кредитного договора), содержащихся в приведенной таблице.

**Раздел «Договор»** заполняется следующим образом:

**В поле «Номер»** указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта в этой графе проставляется символ "БН".

**В поле «Дата»** в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

**В поле «Валюта»** указываются соответственно цифровой код и наименование валюты контракта в соответствии с Общероссийским Классификатором Валют (ОКВ) или Классификатором клиринговых валют. При указании цифрового кода валюты указание наименования валюты не является обязательным и, наоборот, при указании наименования валюты заполнение графы «код» не является обязательным.

**В поле «Дата завершения»** в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора) и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

**В поле «Сумма»** в единицах валюты **контракта**, приведенной в **поле «Валюта»** указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей по отдельным контрактам. По контрактам, указанным в пункте 4.1.3 Инструкции 181-И, сумма обязательств, предусмотренная контрактом, указывается следующим образом: по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств, предусмотренная контрактом, в том числе связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному; по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг - сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации; по договору страхования. В случае отсутствия в контракте информации для заполнения **поле «Сумма»** указывается символ "БС".

**В поле «Сумма»** в единицах валюты **кредитного договора**, приведенной в **поле «Валюта»**, указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее - основной долг

---

<sup>1</sup> - Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

по кредитному договору). В случае если кредитным договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в **поле «Валюта»** указываются сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в **поле «Сумма»** - сумма обязательства по кредитному договору, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в **поле «Дата»**. В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения **поле «Сумма»** указывается символ "БС".

**Раздел "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)"** заполняется следующим образом.

**В графе 1** указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору).

**В графах 2 и 3** в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов указываются данные о каждом из них.

В разделе «Примечание» может быть указана дополнительная информация<sup>2</sup>.

Заявление, оформляемое физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписывается этим физическим лицом либо его представителем и заверяется оттиском печати такого физического лица - резидента, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в [Инструкции](#) Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати).

Заявление, оформляемое юридическим лицом - резидентом, подписывается лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и заверяется оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

Заявление на бумажном носителе заполняется резидентом в одном экземпляре в соответствии с данным Порядком. При представлении в электронном виде Заявление подписывается электронной подписью резидента.

---

<sup>2</sup> - В разделе «Примечание» в том числе может быть указана информация о непредставлении контракта для постановки его на учет в соответствии с абзацем вторым пункта 5.3 Инструкции 181-И