

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

№ от ____ . ____ . ____

Банк:

Клиент:

ИНН:

№ п/п	Дата операции	Уведомление, распоряжение расчетный или иной документ	Направление (признак) платежа	Код вида операции	Сумма операции		Уникальный номер контракта (договора) или номер и (или) дата договора (контракта)	Ожидаемый срок	Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Код страны банка-нерезидента	Код валюты корреспондентского счета	Признак корректировки
					код валюты	сумма						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
...												

Примечание: _____

М.П. _____

Информация банка УК

Дата представления резидентом _____

Дата принятия Банком УК _____

Дата возврата банком УК _____

Причина возврата _____

Порядок заполнения сведений о валютных операциях

В поле "от _____" - дата заполнения сведений о валютных операциях (далее по тексту – Сведения) 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.)¹

В поле «ИНН» указывается:

- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН)

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки Сведений. В случае заполнения поля "Признак изменения записи" в графе 1 указывается номер строки Сведений, ранее принятых уполномоченным банком, которые содержат сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

3. В графе 2 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

- дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;
- дата списания иностранной валюты с расчетного счета резидента;
- дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет резидента от нерезидента;
- дата списания валюты Российской Федерации с банковского счета резидента 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 14.2 Инструкции 181-И;
- дата зачисления денежных средств на счет резидента в случае, указанном в пункте 14.5 Инструкции 181-И;
- дата списания со счета (зачисления на счет) резидента по операции, совершенной с использованием банковской карты;
- дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в пункте 10.4 Инструкции 181-И,
- дата зачисления или дата списания денежных средств на счет или со счета, указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случаях, предусмотренных в абзаце девятом пункта 10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, в пунктах 10.9, 10.10 и 10.12 Инструкции 181-И;
- дата зачисления на счет резидента иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 Инструкции 181 -И;
- дата зачисления денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 Инструкции 181-И.

4. В графе 3 (в формате, состоящем из одного или двух элементов) указываются: номер (при его наличии) и (или) дата одного из следующих документов:

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

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

- 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;
- документа об исполнении аккредитива;
- документа по операциям с использованием банковской карты;
- иных документов, предусмотренных Инструкцией 181-И;

При указании двух элементов данные разделяются символом "/", при этом в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ "БН"), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ):

5. **В графе 4** 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 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 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 указанных в главе 8 Инструкции 181-И 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 4 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 резидентом деклараций на товары.

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

8. **В графе 7** единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта), 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.

В графе 7 единицах валюты, указанной в графе 6, отражается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет кредитного договора), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет кредитного договора).

9. **В графе 8** указывается:

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

- номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции (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. Датой оформления документа, связанного с проведением валютной операции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае отсутствия указанных дат - дата его составления.

Если при осуществлении операции денежные средства зачислены на счет резидента (списаны со счета резидента) одной суммой одновременно по нескольким заключенным с одним и тем же нерезидентом документам, связанным с проведением операции, сведения о такой операции заполняются с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу.

10. В **Графе 9** 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). Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации представляется в банк УК и определяется резидентом в соответствии с абзацем третьим **подпункта 1.1 пункта 1 приложения 3 к Инструкции 181 –И**.

11. В **графе 10** 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. **Графа не является обязательной для заполнения.**

12. В **графе 11**, 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.

13. В **графе 12** 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). В иных случаях графа 14 не заполняется.

14. В **графе 13** указывается дата сведений об операции, подлежащей корректировке (номер и дата, которой указаны в графах 2 и 3). В иных случаях графа 13 не заполняется.

15. В разделе «Примечание» может быть указана другая дополнительная информация, в т.ч. о пересчете валюты цены в валюту платежа и др.

Сведения могут не предоставляться в случае заполнения блока полей в расчетных документах или предоставления информации в Банк по валютным операции иным способом.

Сведения, оформляемые на бумажном носителе физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), 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).

Сведения, оформляемые на бумажном носителе юридическим лицом – резидентом, подписываются 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 заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

Сведения на бумажном носителе заполняются резидентом **в одном экземпляре** в соответствии с данным Примечанием. При представлении в электронном виде Сведения подписываются электронной подписью резидента.