

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 Сведений, 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 получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств;

дата передачи резидентом наличных денежных средств нерезиденту;

дата составления расчетного документа при списании иностранной валюты с расчетного счета резидента;

дата составления расчетного документа при списании 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 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 совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты;

дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в абзаце девятом пункта 10.4 Инструкции 181-И, дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица - резидента в случае, указанном в абзаце девятом пункта 10.4 Инструкции 181-И, или резидента, который осуществляет постановку контракта на учет, в случаях, указанных в пунктах 10.9 и 10.10 Инструкции 181-И, либо дата зачисления, указанная в копии справки о валютных операциях, представленной резидентом уполномоченному банку, отличному от банка УК, в случаях, указанных в абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, Инструкции 181-И, - при заполнении Сведений резидентом, поставившим контракт на учет;

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 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;

акта приема-передачи наличных денежных средств;

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 (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);

документа по операциям с использованием платежной карты;

сведений о валютных операциях третьего лица - резидента, другого лица - резидента либо резидента, который не осуществляет постановку контракта на учет в случаях, указанных 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;

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, получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента;

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

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.

6. 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 международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством РФ 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.

7. В графе «Код валюты операции» указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет или списываемой со счета в валюте счета, полученной резидентом от нерезидента в наличной форме, переданной резидентом нерезиденту в наличной форме в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют. .

8. В графе «Сумма в валюте операции» в единицах валюты, указанной в графе «Код валюты операции», 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), полученных резидентом от нерезидента (переданных резидентом нерезиденту) в наличной форме.

9. В графах «Код валюты контракта» и «Сумма в валюте контракта» указываются код валюты контракта, указанный графе 4 пункта 3 раздела I, и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета, полученных резидентом от нерезидента (переданных резидентом нерезиденту в наличной форме), в единицах валюты контракта. Сумма, приведенная в графе «Сумма в валюте операции», пересчитывается в валюту контракта, указанную в графе «Код валюты контракта», по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату составления расчетного документа в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта.

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта, в графах «Код валюты контракта» и «Сумма в валюте контракта» дублируются данные, которые указаны в графах «Код валюты операции» и «Сумма в валюте операции» соответственно.

10. 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).

11. В графе «Признак предоставления документов» указываются следующие коды признаков представления резидентом документов, связанных с проведением операций:

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](#) Инструкции 181-И;

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

4 – документы представлены.

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

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

14*. 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.

15*. В графе «Код страны банка-нерезидента» в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 15 не заполняется.

16*. 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). В иных случаях графа не заполняется.

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

18. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения:

- номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация;
- 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 курс пересчета. Данная информация может быть предоставлена в письме клиента.

При предоставлении СВО о проведении операции через счета в другом уполномоченном Банке, в поле "Примечание" указывается регистрационный номер этого Банка.

Если заполнена графа 17 «Признак корректировки» - указывается документ - основание корректировки и/или комментариев резидента.

19. 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.

* Графы заполняются в СВО по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в ПАО АКБ «Приморье», если операция была проведена в другом уполномоченном банке в соответствии с главой 10 настоящего Положения.