**Порядок заполнения «Сведений о валютных операциях».**

**В** [**поле**](#sub_11011) **"Наименование уполномоченного банка"** указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет сведения.

**В** [**поле**](#sub_11012) **"Наименование резидента"** указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала, фамилия, имя, отчество (последнее - при 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, ПАО, АО, ИП и так далее).

**В** [**поле**](#sub_11013) **"от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"** указывается дата заполнения сведений в формате ДД.ММ.ГГГГ.

**В** [**поле**](#sub_11014) **"Номер счета резидента в уполномоченном банке"** указывается номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции.

**В** [**поле**](#sub_11015) **"Код страны банка-нерезидента"** указывается в соответствии с [Общероссийским классификатором](garantF1://12027475.0) стран мира цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 12 не заполняется. В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется.

**В** [**поле**](#sub_11015) **"Признак корректировки"** проставляется символ "\*" и порядковый номер корректировки (например, \*(1)) при заполнении корректирующих сведений, которые содержат новые сведения по операции, информация о которой содержалась в Сведениях, ранее предоставленной в уполномоченным банком. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении [поля](#sub_11015) "Признак корректировки" в [поле](#sub_11013) "от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" указывается дата заполнения Сведений, которые содержат сведения по валютной операции, подлежащие корректировке.

При заполнении строки корректирующей справки в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валютной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующих Сведений в неизменном виде.

**В** [**графе 1**](#sub_11016) указывается в порядке возрастания номер строки.

.

**В** [**графе 2**](#sub_11016) 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;

и т.д..

**В** [**графе**](#sub_6092) **3** «Дата операции» 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](#sub_142) Инструкции № 181-И;

- дата зачисления денежных средств на счет резидента в случае, указанном в [пункте 14.5](#sub_145) 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](#sub_104) 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](#sub_6112), [абзаце девятом пункта 10.7](#sub_6118) и [абзаце девятом пункта 10.8](#sub_6119), в [пунктах 10.9](#sub_109), [10.10](#sub_1010) и [10.12](#sub_1012) 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](#sub_1014) 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](#sub_1014) Инструкции № 181-И.

**В** [**графе**](#sub_6092) **4** «Направление (признак) платежа» указываются следующие коды направления платежа:

1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор);

2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор);

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.

**В** [**графе**](#sub_6092) **5** указывается код вида операции, содержащийся в [приложении 1](#sub_1000) к Инструкции № 181-И, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к этой Инструкции, 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](#sub_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](#sub_6092) заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов операций: [10100](#sub_6130), [11100](#sub_6135), [20100](#sub_6149), [21100](#sub_6156), [22100](#sub_6162), [22110](#sub_6163), [23100](#sub_6169), [23110](#sub_6170)).

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](garantF1://71552992.31700) таможенного союза путем подачи [декларации](garantF1://12076301.2000) на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, [графа 4](#sub_6092) заполняется исходя из представленных резидентом деклараций на товары

**В** [**графе**](#sub_6092) **6** указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с Общероссийским классификатором валют или Классификатором клиринговых валют.

**В** [**графе**](#sub_6092) **7** в единицах валюты, указанной в [графе](#sub_6092) 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** [**графах**](#sub_6092) **8 и** [**9**](#sub_6092) указываются код валюты контракта и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты контракта. Сумма, приведенная в [графе](#sub_6092) 7, пересчитывается в валюту контракта, указанную в графе 8, по [курсу](garantF1://455501.0) иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта.

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в [графах](#sub_6092) 8 и [9](#sub_6092) отражаются данные, которые указаны в [графах](#sub_6092) 6 и [7](#sub_6092) соответственно.

**В графе 10 указывается:**

Уникальный номер контракта - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), который принят на учет и которому присвоен уникальный номер;

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).

Указание в [графе](#sub_11016) 10 одновременно уникального номера контракта и иной информации не допускается.

При осуществлении операции по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей резидент такой договор может не предоставлять в банк, соответственно графа 10 в этом случае не заполняется.

**В графе 11** в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация о предусмотренном (предусмотренных) контрактом, которому присвоен уникальный номер, сроке (сроках) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (при осуществлении валютных операций с кодами видов валютных операций [11100](#sub_11100), [21100](#sub_21100), [23100](#sub_23100), [23110](#sub_23110)). При отсутствии указанного срока (сроков) в контракте в графе 11 указывается срок, совпадающий со сроком, указанным в [графе 12](#sub_11016).

**В** [**графе**](#sub_6092) **12** указывается информация об ожидаемом сроке репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в случае осуществления резидентом авансовых платежей (коды видов операций: [11100](#sub_6135), [21100](#sub_6156), [23100](#sub_6169), [23110](#sub_6170)).

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определяется резидентом в соответствии с [абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1](#sub_6120) приложения 3 к Инструкции № 181-И и представляется в банк УК.

**В** [**графе 13**](#sub_6092) указывается признак представления резидентом документов, связанных с проведением операций.

Указываются следующие коды признака представления резидентом документов, связанных с проведением операций:

2 - документы не представлены в соответствии с [пунктами 2.6](#sub_26), [2.8](#sub_28), [2.14](#sub_1738) и [2.16](#sub_216) Инструкции № 181-И;

3 - документы не представлены в соответствии с [пунктом 2.2](#sub_22) Инструкции № 181-И;

4 - документы представлены.

**В поле «Примечание»** по резидента, может указываться дополнительная информация.