Приложение 1.1

к Регламенту взаимодействия клиентов

с АО «Россельхозбанк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

**Порядок заполнения Информации о валютных операциях**

В поле **«Наименование уполномоченного банка»** указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет Информацию о валютных операциях.

В поле **«Наименование резидента»** – 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 **«от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** – дата заполнения Информации о валютных операциях в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле **«Номер счета резидента в уполномоченном банке»** – номер счета резидента, открытый в Банке.

Поле не заполняется при отражении резидентом:

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через свои счета в банках - нерезидентах;

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через свои счета в ином уполномоченном банке;

- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) наличными денежными средствами;

- по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, информации об операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных в указанных в главе 10 Инструкции Банка России № 181-И случаях, в том числе, третьим лицом - резидентом, другим лицом – резидентом, резидентом, являющимся стороной по контракту, но не осуществляющим его постановку на учет, а также финансовым агентом (фактором) - резидентом;

- по контракту (кредитному договору), принятого на учет Банком в соответствии с главой 12 Инструкции Банка России № 181-И, при заполнении Информации о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в случае осуществления корректировки информации по операции, ранее отраженной уполномоченным банком, который ранее выполнял функции банка УК;

- расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту в пользу получателя-нерезидента.

В поле «Сведения о банке-нерезиденте\*» указывается:

в графе «Код банка» - код банка по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента – участника системы SWIFT, код «НР» для других банков-нерезидентов;

в графе «Наименование» - наименование банка-нерезидента, через счет резидента в котором проведены операции, указанные в Информации о валютных операциях;

в графе «Код страны» - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), через счет резидента в котором проведены операции, указанные в Информации о валютных операциях;

в графе «Номер счета резидента в банке-нерезиденте» - номер счета, через который осуществлены расчеты, указанные в Информации о валютных операциях.

В **графе 1** – в порядке возрастания номер строки.

В случае заполнения **поля «Признак корректировки»** в графе 1 указывается номер строки Информации о валютных операциях, ранее принятой Банком, которая содержит сведения по операции, подлежащей корректировке.

В **графе 2** – указываются номер (при отсутствии - БН) и дата документа (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ):

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

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

- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

- расчетного документа по операции в связи с переводом валюты РФ в пользу нерезидента;

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

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

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

- документа по операциям с использованием платежной карты;

- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию об операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте;

- выписки по счету в ином уполномоченном банке в случае осуществления расчетов по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, через счет в ином уполномоченном банке;

- документа, подтверждающего передачу наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;

- документа, содержащего сведения уполномоченного банка о проведенной операции, с указанием уникального номера контракта в случаях, установленных главой 10 Инструкции Банка России № 181-И;

- иного документа.

**В** **графе 3** – в формате ДД.ММ. ГГГГ одна из следующих дат:

- дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента   
в Банке, указанная в уведомлении о поступлении валютной выручки;

- дата зачисления на счет резидента в Банке денежных средств в валюте РФ, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из расчетного счета резидента либо   
в ином документе, переданном Банком резиденту и содержащем сведения о зачислении валюты РФ на счет резидента;

- дата составления распоряжения резидента о переводе иностранной валюты/расчетного документа по переводу валюты РФ в пользу нерезидента со своего счета в Банке;

- дата зачисления/списания денежных средств на счет/со счета в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента (в случае осуществления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) расчетов по контракту (кредитному договору) через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте);

- дата зачисления/списания денежных средств на счет/со счета в ином уполномоченном банке, указанная в выписке по счету иного уполномоченного банка (в случае осуществления резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) расчетов по контракту (кредитному договору) через счет резидента, открытый в ином уполномоченном банке;

- дата передачи нерезиденту/ получения от нерезидента наличных денежных средств при расчетах между резидентом и нерезидентом;

- дата перевода/зачисления денежных средств в пользу получателя-нерезидента/резидента при исполнении аккредитива, указанная в информационном письме Банка, направляемом резиденту по факту осуществления платежа в пользу получателя-нерезидента/резидента в случае использования аккредитивной формы расчетов;

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

- дата, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при списании/зачислении денежных средств со счета/на счет третьего лица – резидента в ином уполномоченном банке (в случае, если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор) в Банке, возложено исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору) на третье лицо – резидента)[[1]](#footnote-1);

- дата зачисления на счет резидента, открытый в Банке, иностранной валюты или валюты РФ, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента, указанная в уведомлении, выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном Банком резиденту и содержащем сведения о зачислении иностранной валюты и (или) валюты РФ на счет резидента;

- дата зачисления иностранной валюты или валюты РФ, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при зачислении на счет финансового агента (фактора) - резидента, открытый в ином уполномоченном банке, (в случае, если резидентом, поставившим контракт на учет в Банке, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту денежное требование иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся резиденту в рамках соответствующего контракта).

- дата зачисления денежных средств, указанная в Сведениях уполномоченного банка о проведенной операции при зачислении на счет на счет нового кредитора - физического лица, которому перешли права (требования) по контракту.

В **графе 4** – направление (признак) платежа.

1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК (в случае расчетов наличными денежными средствами – получение резидентом наличных денежных средств);

2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК (в случае расчетов наличными денежными средствами – передача нерезиденту наличных денежных средств);

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;

Ф – зачисление денежных средств на счет нового кредитора-физического лица, которому перешло право (требование) по контракту (кредитному договору).

В **графе 5** – код вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной в рамках контракта (кредитного договора), соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.

В **графах 6 и 7** – соответственно код валюты и сумма денежных средств, зачисленных на счет/списываемых со счета резидента, полученной резидентом от нерезидента в наличной форме, переданной резидентом нерезиденту в наличной форме. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют).

В **графе 8** указывается УН контракта (кредитного договора), поставленного на учет в уполномоченном банке. В случае если контракт (кредитный договор) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И не подлежит постановке на учет - указывается номер и (или) дата контракта (кредитного договора) 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.

[**Графы 9**](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEd1G)**,** [**10**](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033970LEd8G) заполняются по операциям, связанным с расчетами, в том числе с расчетами в наличной форме, по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в Банке, в случае, если код валюты, указанный в [графе 6](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEdEG), отличается от кода валюты контракта (кредитного договора). В иных случаях [графы 9](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEd1G), [10](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033970LEd8G) не заполняются.

В [**графе 9**](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEd1G) – цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В [**графе 10**](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033970LEd8G) – сумма, приведенная в [графе 7](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEdFG), в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в [графе 9](consultantplus://offline/ref=A9B8B033E08422E3C5B8D8F68CE7C325AAB3FCA94FF4F97E81D195221901293E114F7BD1D5033879LEd1G), по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

В **графе 11** – информация об ожидаемом максимальном сроке, расчет которого производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

В **графе 12** – информация о максимальном сроке возврата аванса, расчет которого производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.

В **поле «Признак корректировки»** – символ «\*» при заполнении корректирующей информации, которая содержит новые сведения по операции, указанной в Информации о валютных операциях/заявлении на перевод/распоряжении на продажу иностранной валюты, ранее принятых Банком.

В иных случаях поле «Признак корректировки» не заполняется.

При заполнении поля «Признак корректировки» в поле «от \_\_\_\_\_\_\_\_» указывается текущая дата заполнения Информации о валютных операциях.

При заполнении строки Информации о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах в неизменном виде.

В **поле «Примечание»** могут указываться дополнительные сведения по проводимым операциям, при этом:

* в поле «№ строки» указывается номер строки Информации о валютных операциях, к которой приводится дополнительная информация;
* в поле «Содержание» указываются дополнительные сведения об операции с указанным выше номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой операции. При осуществлении расчетов по контракту (кредитному договору) наличными денежными средствами указывается дата внесения денежных средств на счет (в случае внесения на счет наличных денежных средств).

1. В случае если резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), возложено исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору), частично уступлены требования или частично переведен долг, на третье лицо - резидента, не являющееся стороной по контракту (кредитному договору), и если счета резидентов открыты в Банке, Сведения уполномоченного банка о проведенной операции резидентом, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), в Банк не представляются. [↑](#footnote-ref-1)