

## Порядок заполнения Сведений о валютной операции (далее — СВО)

1. В заголовочной части СВО указываются:

- поле **"Наименование банка"** – указывается полное или сокращенное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет СВО;
- поле **"Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица"** - указывается:
  - для *коммерческих организаций* - полное или сокращенное наименование юридического лица или его филиала;
  - для *некоммерческих организаций* - наименование юридического лица или его филиала;
  - для *физического лица-индивидуального предпринимателя* - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
  - для *физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой* - фамилия, имя, отчество (при его наличии).

В поле «от \_\_\_\_\_» указывается дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле **«Номер счета резидента в уполномоченном банке»** указывается номер счета резидента в Банке, на который зачислены (с которого списываются) денежные средства при осуществлении валютной операции. В иных случаях поле не заполняется.

В поле **«Код страны банка-нерезидента»** 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, поставленному на учет. В иных случаях поле не заполняется.

В поле **«Признак корректировки»** указывается порядковый номер корректировки информации об операции, ранее направленной в Банк, в случае, если информация в данной строке должна быть скорректирована (например, 1). В иных случаях поле не заполняется.

При заполнении строки СВО 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 новой СВО в неизменном виде.

2. В **графе 1** указывается в порядке возрастания номер строки СВО.

В случае заполнения поля «Признак корректировки» в графе 1 указывается номер строки в принятой ранее Банком СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

3. В **графе 2** 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 зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено 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;
- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о валютной операции, осуществленной через счет в банке - нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, поставившем на учет контракт;
- документа (письмо банка) об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);
- документа о проведенной операциям с использованием платежной карты;
- сведений уполномоченного банка о валютных операциях третьего лица - резидента, другого лица - резидента либо резидента, который не ставил на учет контракт (кредитный договор), или финансового агента (фактора) - резидента, поставившего на учет контракт;
- выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете финансового агента (фактора) - кредитной организации или иного документа, содержащего информацию об осуществленных валютных операциях;
- 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.

4. В **графе 3** 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, поступившей 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 (кредитного договора), 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.

5. В **графе 4** указывается одно из следующих направлений (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 (кредитному договору), 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 (кредитному договору), 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 5 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 ОКВ или Классификатором клиринговых валют. В случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета, - валюта перевода.

8. В **графе 7** в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта/кредитного договора), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта/кредитного договора), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту. В случае осуществления перевода в валюте отличной от валюты счета указывается сумма из расчетного документа на перевод денежных средств.

9. **Графы 8 и 9** заполняются только в случае проведения операций по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет.

В графах 8 и 9 указываются код валюты контракта (кредитного договора) и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списываемых со счета), в единицах валюты контракта (кредитного договора). Сумма, приведенная в графе 7, пересчитывается в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

9. В **графе 10** указывается:

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

- номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями Инструкции №181-И контракт (кредитный договор) на учет не ставится (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 валютной 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 валютной операции (которые не требуется ставить на учет), с одним кодом вида валютной операции, в СВО сведения о такой операции заполняются с разбивкой на несколько

строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции с заполнением графы 8.

Указание в графе 8 одновременно уникального номера контракта (кредитного договора) и иной информации не допускается.

10. В **графе 11** в формате ДД.ММ.ГГГГ 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) по контракту, поставленному на учет.

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определяется и представляется резидентом в соответствии с Приложением 3 к Инструкции №181-И.

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

в поле **«N строки»** указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация;

в поле **«Содержание»** указывается дополнительная информация о валютной операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.