Наименование Банка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица |  | ИНН |

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер документа по валютной операции | Дата документа по валютной операции | Дата операции | Направление платежа | Код валюты | Общая сумма операции по документу |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер счета в Банке |  |  | Код страны банка-нерезидента |  |
|  | |  |  | |
| Заполняется в случае если операция проводится/проведена по счету в Банке | |  | Заполняется в случае если операция проведена по счету в банке-нерезиденте | |

|  |  |
| --- | --- |
| Признак корректировки |  |
|  |  |
| Указывается при изменении ранее представленных в Банк сведений | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код операции/ события\* | Код вида операции | Контракт (кредитный договор) | | | Уникальный номер контракта (кредитного договора) | Ожидаемый срок | Сумма операции в разбивке по кодам ВО/по связанным с ВО документам | Сумма в единицах валюты поставленного на учет контракта (кредитного договора) | |
| Номер | Дата | Представлен  ранее | Код валюты | Сумма |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  | |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент |  | / |  | / |  |  | Дата представления |
|  | Подпись |  | Ф.И.О. |  |  |  | \_ \_.\_ \_.\_ \_ \_ \_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  |

\* - заполняется клиентом, при представлении документа на бумажном носителе

Лист 2. Состав представляемой информации и (или) документов в зависимости от операции/события

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*Код операции/события | Операция/событие | Обязательность представления информации[[1]](#footnote-1) | | | | Обязательность представления документов |
| КВО | № и дата  К (КД) | УНК (КД) | Ожидаемый срок | К (КД)/документы, связанные с проведением операции |
| 1 | Зачисление/списание **инвалюты** по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому равна или **не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей** | Да |  |  |  |  |
| 2 | Зачисление/списание **валюты РФ** по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому равна или **не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей** |  |  |  |  |  |
| 3 | Зачисление/списание **инвалюты,** списание **валюты РФ** по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому **превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, не требующему постановки на учет** |  | Да |  |  | Да[[2]](#footnote-2) |
| 4 | Зачисление/списание **инвалюты/валюты РФ** по контракту (кредитному договору), **поставленному на учет** |  |  | Да | Да (по авансовым платежам)[[3]](#footnote-3) | Да[[4]](#footnote-4) |
| 5 | Зачисление/списание **инвалюты/валюты РФ** по контракту (кредитному договору), **поставленному на учет,** **в случае проведения операции третьим лицом/через счет в банке-нерезиденте/по аккредитиву/без использования счета в Банке и т.д.** |  |  | Да | Да (по авансовым платежам)3 | Да[[5]](#footnote-5) |
| 6 | Зачисление **валюты РФ** по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому **превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, не требующему постановки на учет** (документы и информация направляются в Банк в ответ на Извещение Банка о представлении документов) |  | Да |  |  | Да2 |
| 7 | Зачисление **инвалюты** *по экспортному контракту,* **поставленному на учет**по сведениям об экспортном контракте **при представлении информации о КВО** (п.2.2 Инструкции № 181-И) | Да |  | Да |  |  |
| 8 | Зачисление **инвалюты** по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, не требующему постановки на учет**,** **при представлении информации о КВО** (п.2.2 Инструкции № 181-И) | Да |  |  |  |  |
| 9 | Несогласие с КВО/отсутствие КВО в расчетном документе на зачисление **валюты РФ** от нерезидента по контракту (кредитному договору) | Да | Да6 | Да[[6]](#footnote-6) |  | Да[[7]](#footnote-7) |
| 10 | Иное5 |  |  |  |  |  |

Графы заполняются в зависимости от операции/события в соответствии с Инструкцией № 181-И.

Кроме обязательных информации и документов по операции в Банк могут быть представлены дополнительные информация и документы (заполнены дополнительные графы СВО).

При недостаточности представленных документов и информации для отражения кода вида операции Банк запрашивает дополнительные документы и информацию.

Сокращения:

ВО – валютная операция

КВО – код вида операции

К (КД) – контракт (кредитный договор)

УНК (КД) – уникальный номер контракта (кредитного договора)

Приложение

к Сведениям о валютной операции

**Порядок заполнения Сведений о валютной операции (далее - СВО)**

**Общие требования к заполнению и представлению в Банк СВО.**

* 1. СВО представляются отдельно при проведении каждой операции.
  2. **Поля и графы СВО заполняются в зависимости от содержания и структуры**[[8]](#footnote-8), представляемых в Банк документов и информации по операции, которые определены в Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И[[9]](#footnote-9):
* информация о коде вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 181-И[[10]](#footnote-10);
* информация о номере и дате контракта (кредитного договора);
* информация об УНК (КД)[[11]](#footnote-11);
* информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с Приложением 3 к Инструкции № 181-И[[12]](#footnote-12) при осуществлении авансовых платежей по контрактам, принятым Банком на учет;
* документы, связанные с проведением валютных операций (например, контракт (кредитный договор), дополнительные соглашения, инвойсы и т.п.);
* документы и информация, подтверждающие изменения в СВО (при внесении изменений в СВО, которые были представлены в Банк ранее);
* дополнительные документы и информация, которые могут быть представлены резидентом по запросу Банка при недостаточности у Банка информации для отражения кода вида операции в данных по операциям или по инициативе резидента;
* сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием УНК (КД);
* иная информация, необходимая для целей валютного контроля.

**ВАЖНО!**

Для идентификации операции, по которой представляется информация в Банк, необходимо заполнить данные по операции в верхней части СВО – номер и дата документа, сумма и др.

В строках № 1, 2 и т.д. **заполняется информация только в тех графах СВО**, которые необходимы.

**Пример 1.** Код операции/события «4» - Зачисление/списание **инвалюты/валюты РФ** по контракту (кредитному договору), **поставленному на учет.**

Клиент представляет в Банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора). В этом случае Клиент может заполнить в СВО только графу «Уникальный номер контракта (кредитного договора)». При представлении СВО *на бумажном носителе* в графе «Код операции/события» указывается «4» из перечня кодов операций/событий на листе 2 СВО «Состав представляемой информации и (или) документов в зависимости от операции/события».

Если код вида операции 11100, 21100, 23100, 23110 (авансовый платеж) необходимо указать «ожидаемый срок».

**Пример 2.** Код операции/события «1» - Зачисление/списание **инвалюты** по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому равна или **не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей.**

Клиент перечисляет иностранную валюту по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей. В этом случае в СВО Клиент может заполнить в СВО графу «Код вида операции». При представлении СВО *на бумажном носителе* в графе «Код операции/события» указывается «1» из перечня кодов операций/событий на листе 2 СВО «Состав представляемой информации и (или) документов в зависимости от операции/события»

Обязательные для заполнения графы СВО при представлении документов и информации указаны на листе 2 СВО «Состав представляемой информации и (или) документов в зависимости от операции/события».

**Описание полей и граф СВО**

* поле **"Наименование банка"** – указывается полное или сокращенное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет СВО. *Например*: Московский банк ПАО Сбербанк.
* 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).

Полное или сокращенное наименование резидента указывается в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц (Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, реестре государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, реестре адвокатов субъекта Российской Федерации).

Если операция, связанная с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществляется филиалом юридического лица, то после наименования юридического лица указывается через запятую наименование филиала.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.

* поле **"ИНН"** - указывается ИНН резидента.
* поле **«Номер документа по валютной операции»** и поле **«Дата документа по валютной операции»** - указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих документов:
* уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено уполномоченным банком резиденту (п. 3.1 Инструкции Банка России от 30.03.2004 г. № 111-И);
* расчетного документа по валютной операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу резидента;
* расчетного документа/распоряжения на перевод иностранной валюты со счета резидента;
* расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента;
* документ об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);
* Сведений уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), выданных уполномоченным банком, через который другим лицом-резидентом осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору);
* выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о валютной операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте;
* документа по операции с использованием платежной карты;
* иных документов и информации для целей валютного контроля.
* поле **«Дата операции»** - указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:
* дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента. Дата указывается уполномоченным банком в уведомлении о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;
* дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента. Дата указывается уполномоченным банком 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 зачисления денежных средств на счет в банке-нерезиденте, указанная в выписке из счета банка-нерезидента или ином документе, содержащем информацию об осуществленной валютной операции через счет в банке-нерезиденте;
* дата 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;
* дата составления расчетного документа на перевод иностранной валюты со счета резидента;
* дата составления расчетного документа на перевод валюты Российской Федерации со счета резидента;
* дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива;
* дата перевода денежных средств со счета третьего лица – резидента;
* дата совершения резидентом операции, указанная в документе по операциям с использованием платежной карты;
* совершения валютной операции (дата списания средств со счета резидента) на основании иных документов и информации.
* поле **«Направление платежа»** - указывается одно из следующих направлений платежа:

«Зачисление» - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе в банке-нерезиденте;

«Списание» - списание денежных средств со счета резидента, в том числе со счета в банке-нерезиденте.

Поле не заполняется при списании/зачислении денежных средств со счета третьего лица-резидента, другого лица-резидента при представлении СВО резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор).

* поле **«Код валюты»** и поле **«Общая сумма операции по документу»** - указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет (списываемой со счета) в валюте счета, в соответствии с Общероссийским классификатором валют или Классификатором клиринговых валют, и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента.

В случае перевода резидентом (поступления в пользу резидента) денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, сведения указываются в валюте перевода (поступления) указывается сумма денежных средств, переведенных переводополучателю после проведения соответствующей конверсионной операции (поступивших в пользу резидента от перевододателя до проведения соответствующей конверсионной операции).

* поле **"Номер счета в Банке"** –указывается номер счета резидента в уполномоченном банке, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении операции.

Поле "Номер счета в Банке" не заполняется при отражении сведений:

* по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), проведенным через счета резидента в банках-нерезидентах;
* по валютным операциям, осуществленным третьим лицом; в случае получения средств на счет резидента в уполномоченном банке, отличном от банка, принявшего контракт на учет;
* по операциям, связанным с исполнением аккредитива по контракту.
* поле **"Код страны банка-нерезидента"** – заполняется в случае проведения операции через счет в банке-нерезиденте. Указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, через счет в котором резидентом (третьим-лицом – резидентом, другим лицом – резидентом) проведена валютная операция, указанная в СВО.
* поле **"Признак корректировки"** – указывается символ "\*" при заполнении корректирующих СВО, которые содержат новые сведения по операции/документы, информация о которой содержалась в СВО, ранее принятых Банком.

В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении строк(и) корректирующих СВО в поля и графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные Сведения по данной валютной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих полях и графах строк(и) корректирующих СВО в неизменном виде.

* **графа «№ п/п»** – указывается в порядке возрастания номер строки СВО. При корректировке указывается номер корректируемой строки.
* **графа «Код операции/события» -** заполняется резидентом только в случае представления СВО на бумажном носителе.

В графе указывается код операции/события, который соответствует описанию, указанному на листе 2 СВО «Состав представляемой информации и (или) документов в зависимости от операции/события».

* **графа «Код вида операции»** - указывается код вида операции, содержащийся в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И, который соответствует **наименованию вида операции**, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных 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, указывается код операции исходя из осуществления авансового платежа (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110.

По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается код вида операции, содержащийся **в расчетном документе** по операции.

В случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в расчетном документе по операции, либо в случае отсутствия в расчетном документе по операции кода вида операции резидент представляет в Банк СВО с кодом вида операции и документы, связанные с проведением операции, подтверждающие данный код операции (при необходимости).

* **графа «Контракт (кредитный договор)» –** указывается:
* номер контракта (кредитного договора) или документа, связанного с проведением операции – при его отсутствии – символ «БН»;
* дата контракта (кредитного договора) или документа, связанного с проведением операции, в формате ДД.ММ.ГГГГ;
* если документ, связанный с проведением операции, был представлен ранее, ставится отметка в графе «Представлен ранее» одновременно с указанием номера и даты контракта (кредитного договора) или документа, связанного с проведением операции.

Датой оформления документа, связанного с проведением операции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания либо дата вступления его в силу, в случае отсутствия указанных дат - дата его составления.

* **графа «Уникальный номер контракта (кредитного договора)» –** указывается УНК (КД), присвоенный Банком.

В случае проведения операции через счет резидента в Банке по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет в другом уполномоченном банке, указывается УНК (КД)), присвоенный другим уполномоченным банком, в том числе в случае осуществления расчетов по аккредитиву или исполнении аккредитива, открытого резидентом в пользу нерезидента.

* **графа «Ожидаемый срок»** – указывается информация об ожидаемом сроке в случае осуществления резидентом авансовых платежей **(коды операций 11100, 21100, 23100, 23110).**

Ожидаемый срок определяется резидентом самостоятельно в соответствии с Приложением 3 к Инструкции № 181-И.

**Внимание!** Указываемый резидентом в Сведениях о валютной операции ожидаемый срок не может превышать дату завершения исполнения обязательств по контракту, указанному в графе 6 пункта 3 раздела I ВБК.

* **графа «Сумма операции в разбивке по кодам ВО/по связанным с ВО документам» -** в графе **заполняется** сумма операции (при необходимости сумма указывается в разбивке на несколько строк (например, если общая сумма распределяется по разным документам, связанным с проведением операций, УНК (КД), кодам ВО и др.)
* **графа «Сумма в единицах валюты поставленного на учет контракта (кредитного договора) –** указывается код валюты контракта и сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (списанных со счета резидента), в единицах валюты контракта в соответствии с порядком пересчета, установленным контрактом (кредитным договором). Если порядок не установлен – по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, указанную в поле «Дата операции».
* **поле "Примечание" –** могут указываться дополнительные сведения по проводимым операциям, при этом:
* в поле **"№ строки"** – указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация;
* в поле **"Содержание"** – указывается дополнительная информация об операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.
* **поле "Дата представления" –** поле заполняется Банком -указывается дата представления резидентом СВО в Банк в форматеДД.ММ.ГГГГ

1. Во всех случаях заполняется графа «Сумма операции в разбивке по кодам ВО/по связанным с ВО документам» [↑](#footnote-ref-1)
2. Документы не представляются, если они были представлены в Банк ранее [↑](#footnote-ref-2)
3. КВО 11100, 21100, 23100, 23110 [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае если экспортный контракт поставлен на учет по сведениям об экспортном контракте [↑](#footnote-ref-4)
5. Состав представляемой информации и документов определяется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией № 181-И [↑](#footnote-ref-5)
6. Если контракт (кредитный договор) поставлен на учет указывается УНК (КД), если по контракту не требуется постановка на учет – номер и дата К (КД) [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае несогласия с КВО представляются документы, подтверждающие изменение КВО [↑](#footnote-ref-7)
8. Направление платежа, операция с использованием счета, без использования счета и др. [↑](#footnote-ref-8)
9. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее Инструкция № 181-И) [↑](#footnote-ref-9)
10. Приложение 1 «Перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов» [↑](#footnote-ref-10)
11. По контрактам (кредитным договорам), которые поставлены на учет в Банке или в другом уполномоченном Банке (в случаях, установленных Инструкцией № 181-И) [↑](#footnote-ref-11)
12. Приложение 3 «Об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации по договору, принятому на учет уполномоченным банком, представляемых резидентами в уполномоченные банки в соответствии с частями 11 и 12 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» [↑](#footnote-ref-12)