

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

Признак корректировки

Заполняется в случае если операция проводится/проведена по счету в Банке

Заполняется в случае если операция проведена по счету в банке-нерезиденте

Указывается при изменении ранее представленных в Банк сведений

№ п/п	Код операции/события <sup>1</sup>	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

Информация банка<sup>2,3</sup>

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Подпись / Ф.И.О.

Дата представления  
 \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Дата принятия  
 \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

<sup>1</sup> - заполняется клиентом при представлении документа на бумажном носителе

<sup>2</sup> - при отражении сведений в данных по операциям информация может быть изменена Банком согласно Инструкции № 181-И

<sup>3</sup> - наличие поля «Дата принятия», а также иной информации банка определяется технической реализацией

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

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)

<sup>1</sup> Во всех случаях заполняется графа «Сумма операции в разбивке по кодам ВО/по связанным с ВО документам»

<sup>2</sup> Документы не представляются, если они были представлены в Банк ранее

<sup>3</sup> КВО 11100, 21100, 23100, 23110

<sup>4</sup> В случае если экспортный контракт поставлен на учет по сведениям об экспортном контракте

<sup>5</sup> Состав представляемой информации и документов определяется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией № 181-И

<sup>6</sup> Если контракт (кредитный договор) поставлен на учет указывается УНК (КД), если по контракту не требуется постановка на учет – номер и дата К (КД)

<sup>7</sup> В случае несогласия с КВО представляются документы, подтверждающие изменение КВО

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

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

1.1. СВО представляются отдельно при проведении каждой операции.

1.2. Поля и графы СВО заполняются в зависимости от содержания и структуры<sup>8</sup>, представляемых в Банк документов и информации по операции, которые определены в Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И<sup>9</sup>:

- информация о коде вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 181-И<sup>10</sup>;
- информация о номере и дате контракта (кредитного договора);
- информация об УНК (КД)<sup>11</sup>;
- информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с Приложением 3 к Инструкции № 181-И<sup>12</sup> 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 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».

<sup>8</sup> Направление платежа, операция с использованием счета, без использования счета и др.

<sup>9</sup> «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)

<sup>10</sup> Приложение 1 «Перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов»

<sup>11</sup> По контрактам (кредитным договорам), которые поставлены на учет в Банке или в другом уполномоченном Банке (в случаях, установленных Инструкцией № 181-И)

<sup>12</sup> 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 1.1 и 1.2 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

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 счет в котором 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 формате ДД.ММ.ГГГГ

✚ поле "**Дата принятия**"<sup>13</sup> – поле заполняется Банком – указывается дата принятия Банком СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ

---

<sup>13</sup> При наличии

