

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

к документам для постановки на учет/перевода на обслуживание контракта (кредитного договора)

№ п/п	Основания представления документов и указываемые для выбранного основания реквизиты					
	Постановка на учет нового контракта (кредитного договора)		Досыл контракта к сведениям об экспортном контракте	Перевод контракта (кредитного договора) из другого банка		Уступка требования/перевод долга
				Перевод на обслуживание	В связи с отзывом лицензии у другого банка	
	Номер контракта (кредитного договора)	Дата контракта (кредитного договора)	Присвоенный контракту уникальный номер	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Ранее присвоенный контракту (кредитному договору) уникальный номер
...						

Клиент _____ / _____

подпись

ФИО

М.П.

Дата подписания

.

.

Информация банка УК

Дата представления

__-__-__-__-__-__

Наименование банка УК	
Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица	ИНН
	КПП филиала

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ

(представляются для постановки экспортного контракта на учет
в целях исполнения обязательств по нему.
Экспортный контракт в этом случае представляется в банк УК
не позднее 15 рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет)

Вид экспортного контракта

Содержание экспортного контракта	Вид экспортного контракта (отметьте соответствующий вид контракта)
Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации	☐
Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)	☐
Смешанный экспортный контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к первому, так и ко второму из вышеуказанных видов. Договор о продаже и (или) оказании услуг, связанных с продажей, товаров для обеспечения транспортных средств. Контракт финансовой аренды (лизинга). Агентский договор (комиссии, поручения) о вывозе товаров	☐

Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна (наименование)
...	

Общие сведения об экспортном контракте

№	Дата	Валюта экспортного контракта (наименование)	Сумма обязательств	Дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту

Клиент	/	/	Информация банка УК	Дата представления
подпись		ФИО		— . — . — . — . — . — .
М.П.				

Наименование банка УК	
Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица	ИНН

ЗАЯВЛЕНИЕ
о снятии с учета контракта (кредитного договора)

№ п/п	Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) (выберите основание из приведенного в приложении перечня и проставьте соответствующий ему пункт Инструкции № 181-И)*
1		
2		
...		

* В случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.3 необходимо по приведенной в приложении форме указать сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору).

Клиент _____ / _____ /

подпись

ФИО

М.П.

Дата подписания

Информация банка УК	Дата представления
	— . — . — — — —

**Пункты Инструкции № 181-И и соответствующие им основания
для снятия с учета контракта (кредитного договора):**

- 6.1.1 – перевод из банка УК контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала банка УК в головной офис банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК
- 6.1.2 – исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом
- 6.1.3 – уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента
- 6.1.4 – уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента
- 6.1.5 – исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпункте 6.1.2, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
- 6.1.6 – прекращение оснований, требующих в соответствии с Инструкцией № 181-И постановки на учет контракта (кредитного договора), в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору) в случае снятия с учета контракта (кредитного договора) по основанию 6.1.3:

Уникальный номер контракта (кредитного договора)									/					/					/		/	
Наименование																						
Адрес:	Субъект Российской Федерации																					
	Район																					
	Город																					
	Населенный пункт																					
	Улица (проспект, переулок и т.д.)																					
	Номер дома (владение)		Корпус (строение)									Офис (квартира)										
Основной государственный регистрационный номер																						
Дата внесения записи в государственный реестр												.		.								
ИНН/КПП												/										
Номер и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору)													.		.							

Уникальный номер контракта (кредитного договора)									/					/					/		/	
Наименование																						
Адрес:	Субъект Российской Федерации																					
	Район																					
	Город																					
	Населенный пункт																					
	Улица (проспект, переулок и т.д.)																					
	Номер дома (владение)		Корпус (строение)									Офис (квартира)										
Основной государственный регистрационный номер																						
Дата внесения записи в государственный реестр												.		.								
ИНН/КПП												/										
Номер и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга по контракту (кредитному договору)													.		.							

...

Клиент _____ / _____ /
подпись ФИО

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

Подпись

Ф.И.О.

МП

Дата представления

* - 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				Обязательность представления документов
		КВО	№ и дата К (КД)	УНК (КД)	Ожидаемый срок	К (КД)/документы, связанные с проведением операции
1	<u>Зачисление/списание инвалюты</u> по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей	Да				
2	<u>Зачисление/списание валюты РФ</u> по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, общая сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей					
3	<u>Зачисление/списание инвалюты, списание валюты РФ</u> по контракту (кредитному договору) с нерезидентом, сумма обязательств по которому превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, не требующему постановки на учет		Да			Да ²
4	<u>Зачисление/списание инвалюты/валюты РФ</u> по контракту (кредитному договору), поставленному на учет			Да	Да (по авансовым платежам) ³	Да ⁴
5	<u>Зачисление/списание инвалюты/валюты РФ</u> 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
6	<u>Зачисление валюты РФ</u> 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			Да ²
7	<u>Зачисление инвалюты по экспортному контракту, поставленному на учет</u> по сведениям об экспортном контракте при представлении информации о КВО (п.2.2 Инструкции № 181-И)	Да		Да		
8	<u>Зачисление инвалюты</u> 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	Да ⁶	Да ⁶		Да ⁷
10	Иное ⁵					

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)

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

² Документы не представляются, если они были представлены в Банк ранее

³ КВО 11100, 21100, 23100, 23110

⁴ В случае если экспортный контракт поставлен на учет по сведениям об экспортном контракте

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

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

⁷ 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 структуры⁸, представляемых в Банк документов и информации по операции, которые определены в Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И⁹:

- информация о коде вида операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 181-И¹⁰;
- информация о номере и дате контракта (кредитного договора);
- информация об УНК (КД)¹¹;
- информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в соответствии с Приложением 3 к Инструкции № 181-И¹² 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».

⁸ Направление платежа, операция с использованием счета, без использования счета и др.

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)

¹⁰ Приложение 1 «Перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов»

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

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»

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 исполнению 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

OT _____

									/					/					/		/	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

[illegible]

№ строки	Содержание
...	

Банк _____ / _____
Ф.И.О.

МП

Дата представления
_ _ . _ . _ _ _

Дата возврата	Причина возврата (пункт Инструкции № 181-И)	
— . — . — — — —	16.1.1	
	16.1.3	
	16.1.4	
	16.1.5	

Дата принятия
_ _ . _ . _ _ _