|  |  |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного банка | Банк Глобус (АО) |
| Наименование резидента |  |

**СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

от **\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНН резидента

|  |
| --- |
|  |
| №п/п | Датаоперации | Операция в другомбанке | Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ | Направление (признак платежа) | Код вида операции | Сумма операции в единицах валюты платежа | Сумма операции в единицах валюты контракта(кредитного договора) | Уникальный номер контракта (кредитного договора), присвоенный банком УК или номер и дата контракта (кредитного договора) | Ожидаемый срок | Код страны банка получателя (отправителя) платежа | Код страны банка-нерезидента | Признак корректировки |
| код валюты | сумма | код валюты | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание[[1]](#footnote-1).

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

**Информация уполномоченного банка**

Дата представления резидентом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата принятия банком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата возврата банком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Причина возврата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **От Банка: От Клиента:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П. Должность, подпись, Ф.И.О. М.П. подпись, Ф.И.О.

**Примечания к Сведениям о валютных операциях**

1. В заголовочной части сведений о валютных операциях (далее по тексту настоящего приложения - СВО) отражаются следующие сведения.

В [поле](#P697) ***"Наименование уполномоченного банка»"*** указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка, в который резидент представляет СВО.

В [поле](#P699) ***"Наименование резидента"*** указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала (для коммерческих организаций), наименование юридического лица или его филиала (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые представили СВО или по поручению которых она заполнена.

В поле **"от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"** указывается дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле ***«ИНН»*** указывается ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

2. В [**графе 2**](#P728) ***«Дата операции»*** указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

* дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указанная в уведомлении;
* дата зачисления валюты РФ на банковский счет резидента от нерезидента;
* дата составления распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;
* дата составления расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации 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, 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 РФ, 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.

3. В [**графе**](#P727) **3 *«Операция в другом банке»*** указывается информация в формате «Да» в случаях проведения операции в другом уполномоченном банке, предусмотренных Инструкцией №181-И.

4. В [**графе 4**](#P727) ***«Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ»*** 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 поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено уполномоченным банком резиденту (далее - уведомление);

- расчетного документа по валютной 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 валютной операции в связи с переводом валюты РФ 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, поставившим на учет контракт (кредитный договор);

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

- документа по операциям с использованием платежной карты;

- выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете финансового агента (фактора) - кредитной организации или иного документа, содержащего информацию об осуществленных валютных операциях - при заполнении СВО резидентом, поставившим на учет контракт (кредитный договор), в случае, указанном в Инструкции №181-И;

- 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 РФ плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента.

5. В **графе 5** ***«Направление (признак платежа)»*** указывается один из следующих 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, 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.

6. В [**графе 6**](#P730) **«*Код вида* *операции»*** 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) РФ, 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 4 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) РФ, 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 4 заполняется исходя из представленных резидентом деклараций на товары.

7. В [**графе 7**](#P731) ***«Код валюты»*** указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором клиринговых валют.

8. В [**графе 8**](#P732) ***«Сумма»*** в единицах валюты, указанной в [графе 7](#P731), указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица – резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта), списываемых со счета резидента (третьего лица – резидента, другого лица – резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет контракта), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

9. [**Графы 9**](#P734) **и 10** заполняются по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет в Банке УК, в случае если код валюты, указанный в [графе 7](#P731), отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в контракте (кредитном договоре), В иных случаях [графы 9](#P734) и 10 не заполняются.

9.1. В [**графе 9**](#P734)***«Код валюты»*** указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), принятого на учет в Банке УК.

9.2**.** В[**графе**](#P735) **10** ***«Сумма»*** указывается сумма, приведенная в [графе 8](#P732), в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в [графе 9](#P734), по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

10. В [**графе 11**](#P733) ***«Уникальный номер контракта (кредитного договора) или номер и дата контракта (кредитного договора)»*** указывается:

* Уникальный номер контракта (кредитного договора) - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), **который поставлен на учет в Банке УК**, либо валютная операция связана с расчетами по договору уступки требования, перевода долга по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет в Банке УК, а также в случае расчетов по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга), вытекающего из контракта, который поставлен на учет в Банке УК;
* 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) не поставлен на учет в Банке (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, с одним кодом вида операции, по контрактам (кредитным договорам), по которым не требуется постановка на учет в Банке, сведения о такой операции заполняются:

* либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции). В указанном случае [графа 11](#P733) не заполняется. Информация обо всех документах, связанных с проведением валютной операции, отражается в [поле](#P702) "Примечание";
* либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции с заполнением [графы](#P733) 11. [Поле](#P702) "Примечание" в таком случае не заполняется.

Указание в [графе 11](#P733) одновременно Уникального номера контракта (кредитного договора) и иной информации не допускается.

11. В [**графе 1**](#P737)**2** ***«Ожидаемый срок»*** указывается информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, который поставлен на учет в Банке УК, путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого резидентом авансового платежа (далее по тексту- ожидаемый срок). В иных случаях [графа 1](#P737)2 не заполняется.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого авансового платежа, который определяется резидентом самостоятельно на основании условий договора, принятого на учет уполномоченным банком, следующим образом:

 При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента (коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110):

- при определении ожидаемого срока к сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого резидентом авансового платежа к нему (к ним) прибавляется срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота, и (или) условиями поставки товаров, предусмотренных договором, необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию РФ (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза требования о таможенном декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

 При определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ учитывается также срок (сроки) возврата в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в РФ (неполученные на территории РФ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

12. В г**рафе 13 *"Код страны банка-получателя (отправителя) платежа***» указывается код банка получателя (при списании денежных средств со счета резидента) или банка плательщика (при зачислении денежных средств на счет резидента) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тексту - ОКСМ) цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.

13. **В графе 14 *"Код страны банка-нерезидента"*** указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту (кредитному договору), в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте.

В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется.

14. **Графа 15** ***«Признак корректировки»*** заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятых банком УК СВО, которое (которая) отражается следующим образом.

При заполнении строки СВО, содержащей измененные (скорректированные) сведения, все ранее представленные сведения, не требующие изменений (корректировки), отражаются в соответствующих графах строки СВО в неизменном виде, а в графы строки СВО, информация которых подлежит изменению (корректировке), вносятся **новые измененные (скорректированные) сведения**. При этом в графе 15 строки СВО, содержащей скорректированные сведения, указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) заполнения СВО, ранее принятой банком УК, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

Например, в случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ резидент должен представить в Банк вместе с документами, подтверждающие изменение указанной информации, новые СВО, с указанием **измененных (скорректированных) сроков репатриации** в **графе 13** иуказанием в **графе 15 *«Признак корректировки»*** даты заполнения СВО, ранее принятой банком УК, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

В иных случаях графа 15 не заполняется.

15. В поле ***"Примечание"*** могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, информация о которых приведены в СВО, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции, 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.

 В данном поле указывается *«****Без документов»*** в следующих случаях:

* по операциям, осуществляемым по контракту (кредитному договору), заключенному с Нерезидентом РФ, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (п.п.2.7 и 2.15 Инструкции 181-И);
* при  списании валюты с транзитного валютного счета на расчетный валютный счет до представления документов, связанных с проведением операций (п.2.2 Инструкции 181-И).
1. *В примечании указывается «****Без документов»*** *по операциям, осуществляемым по контракту (кредитному договору), заключенному с Нерезидентом РФ, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (п.п.2.7 и 2.15 Инструкции 181-И), а также  при  списании валюты с транзитного валютного счета на расчетный валютный счет до представления документов, связанных с проведением операций (п.2.2 Инструкции 181-И)* [↑](#footnote-ref-1)