

Порядок заполнения бланка «Сведения о валютных операциях»

1. В заголовочной части бланка Сведения о валютных операциях (далее по тексту - СВО) отражаются следующие сведения.

В поле «Наименование банка» указывается полное наименование уполномоченного банка - Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество), или краткое - Банк «Прайм Финанс» (АО) (далее по тексту - Банк).

В поле «Наименование резидента» указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица.

В случае если операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ПАО, АО, ИП и так далее).

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

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

В поле «Код страны банка-нерезидента» в случае если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту, поставленному на учет. В иных случаях поле не заполняется.

В поле «Признак корректировки» проставляется отметка о корректировке платежа. В иных случаях поле не заполняется.

При заполнении строки СВО в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной валютной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки новой СВО в неизменном виде. При этом дата СВО отстает от предыдущей.

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

3. В графе 2 указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих документов (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ:

- уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено Банком резиденту (далее - уведомление);
- расчетного документа по валютной операции, который поступил от плательщика - нерезидента в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу резидента;
- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;
- расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента;
- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о валютной операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, поставившем на учет контракт;
- документа (письмо банка) об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);
- документа о проведенной операциях с использованием платежной карты;
- сведений уполномоченного банка о валютных операциях третьего лица - резидента, другого лица - резидента либо резидента, который не ставил на учет контракт (кредитный договор), или финансового агента (фактора) - резидента, поставившего на учет контракт;

- выписки (копии выписок) по операциям на корреспондентском счете финансового агента (фактора) - кредитной организации или иного документа, содержащего информацию об осуществленных валютных операциях;
 - распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента, открытый в этом же уполномоченном банке;
 - распоряжения о переводе валюты Российской Федерации плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента.
4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:
- дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;
 - дата списания иностранной валюты с расчетного счета резидента;
 - дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет резидента, поступившей от нерезидента;
 - дата списания валюты Российской Федерации с банковского счета резидента в пользу нерезидента;
 - дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке по счету банка-нерезидента;
 - дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива в соответствии с пунктом 14.2 Инструкции № 181-И;
 - дата зачисления денежных средств на счет резидента в случае, указанном в пункте 14.5 Инструкции № 181-И;
 - дата списания со счета (зачисления на счет) резидента по операции, совершенной с использованием банковской карты;
 - дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в пункте 10.4 Инструкции № 181-И;
 - дата зачисления или дата списания денежных средств на счет или со счета, указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), в случаях, предусмотренных в абзаце девятом пункта 10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, в пунктах 10.9, 10.10 и 10.12 Инструкции № 181-И;
 - дата зачисления на счет резидента иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, поступивших от финансового агента (фактора) - резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 Инструкции № 181-И;
 - дата зачисления денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента, в том числе указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случае, предусмотренном в пункте 10.14 Инструкции № 181-И.
5. В графе 4 указывается одно из следующих направлений (признаков) платежа:
- 1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;
 - 2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;
 - 7 - зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента;
 - 8 - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору), но не осуществляющего его постановку на учет;
 - 9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору), но не осуществляющего его постановку на учет;
 - 0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента.
6. В графе 5 указывается код вида операции, содержащийся в Приложении 1 к Инструкции

№ 181-И, который соответствует наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции № 181-И, и сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, при отсутствии у резидента указанных в главе 8 Инструкции № 181-И документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 22110, 23100, 23110).

В случае осуществления операции, связанной с расчетами по контракту, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат таможенному декларированию в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 5 заполняется исходя из представленных резидентом деклараций на товары.

7. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют. В случае осуществления перевода в валюте, отличной от валюты счета, - валюта перевода.

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

9. В графе 8 указывается:

- уникальный номер контракта (кредитного договора), в случае, если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет;
- номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями Инструкции № 181-И контракт (кредитный договор) на учет не ставится (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

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

Если при осуществлении валютной операции денежные средства зачислены на счет резидента (списаны со счета резидента) одной суммой одновременно по нескольким заключенным с одним и тем же нерезидентом документам, связанным с проведением валютной операции (которые не требуется ставить на учет), с одним кодом вида валютной операции, в СВО сведения о такой операции заполняются с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции с заполнением графы 8.

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

10. Графы 9 и 10 заполняются только в случае проведения операций по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет.

В графах 9 и 10 указываются код валюты контракта (кредитного договора) и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списываемых со счета), в единицах валюты контракта (кредитного договора). Сумма, приведенная в графе 7, пересчитывается в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

11. Графы 11 и 12 заполняются только в случае проведения операций по контракту (кредитному договору), который поставлен на учет. Ожидаемый срок и срок возврата аванса не может превышать дату завершения исполнения обязательств.

12. В графе 11 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемый срок поставки.

13. В графе 12 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация о сроке возврате аванса (об ожидаемом сроке репатриации) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в случае осуществления резидентом авансовых платежей (коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110) по контракту, поставленному на учет.

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

14. В графе 13 указывается признак представления резидентом документов, связанных проведением операций. Указываются следующие коды:

1 - документы не представлены в соответствии с пунктами 2.7 Инструкции № 181-И;

2 – документы не представлены в соответствии с пунктами 2.6, 2.8, 2.14 и 2.16 Инструкции № 181-И, а также в случае зачисления валюты РФ на расчетный счет резидента в валюте РФ по договору, по которому не установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II Инструкции № 181-И;

3 - документы не представлены в соответствии с пунктом 2.2. Инструкции № 181-И;

4 – документы представлены.

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

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

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