**Порядок заполнения Сведений о валютных операциях.**

1. В заголовочной части Сведений о валютных операциях (далее по тексту - СВО) указываются:

в поле "**Наименование резидента, ИНН**" - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ИНН.

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

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

3. **В графе 2** 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 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, 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.

4. **В графе 3** проставляется отметка «Да»только в случае, если валютная операция осуществлялась через банк, отличный от АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

5. **В графе 4** указываются номер одного из следующих документов (при его отсутствии - символ "БН"):

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 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;

документа об исполнении аккредитива;

документа по операциям с использованием банковской карты;

иных документов, предусмотренных Инструкцией 181-И;

6. **В графе 5** 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.

7. **В графе 6** 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.

8. **В графе 7** 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.

9. **В графе 8** вединицах валюты, указанной в графе 7, 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.

10. **В графе 9** указывается:

Уникальный номер контракта (кредитного договора) - в случае, если операция связана с расчетами по поставленному на учет контракту (кредитному договору);

номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции (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 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 операции, сведения о такой операции заполняются с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу.

11. **В Графе 10** указывается информация об ожидаемом сроке репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в случае осуществления резидентом авансовых платежей (коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110).

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определяется резидентом в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 приложения 3 к Инструкции 181-И и представляется в банк УК в соответствии с настоящей Инструкцией.

12**. В графе 11** в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тексту – ОКСМ) указывается 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. Графа 11 заполняется только в случае, если валютная операция осуществлялась через банк, отличный от АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

13**. В графе 12** 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. В иных случаях графа 12 не заполняется.

14. **В графе 13** указывается цифровой код валюты корреспондентского счета уполномоченного банка, с которого списаны денежные средства при осуществлении резидентом платежа в пользу нерезидента (на который зачислены денежные средства, поступившие в пользу резидента от нерезидента). Данная графа заполняется в случае, если валюта корреспондентского счета отличается от валюты счета резидента, с которого списываются денежные средства для осуществления платежа в пользу нерезидента (на который зачисляются денежные средства, поступившие от нерезидента). Графа 13 заполняется только в случае, если валютная операция осуществлялась через банк, отличный от АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

15. **Графа 14** заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятой банком СВО, которое (которая) отражается в СВО следующим образом.

При заполнении строки СВО, содержащей измененные (скорректированные) сведения, все ранее представленные сведения в СВО, 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 14 строки СВО, содержащей скорректированные сведения, указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) заполнения СВО, ранее принятой банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

В иных случаях графа 14 не заполняется.