

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ



НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК  
(Общество с ограниченной ответственностью)



**НОВОКИБ**  
БАНК ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

# ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Оглавление:

Приложение 1 – Паспорт сделки .....	3
Приложение 2 – Порядок заполнения Паспорта сделки (ПС).....	6
Приложение 3 – Справка о валютных операциях .....	11
Приложение 4 – Порядок заполнения Справки о валютных операциях .....	11
Приложение 5 – Справка о подтверждающих документах.....	18
Приложение 6 – Порядок заполнения Справки о подтверждающих документах.....	18
Приложение 7 – Заявление об оформлении Паспорта Сделки (ПС) .....	25
Приложение 8 – Заявление на внесение изменений в Паспорт сделки (ПС) /(переоформление ПС) .....	26
Приложение 9 – Заявление о закрытии Паспорта Сделки (ПС) .....	27
Приложение 10 – Заявление о переводе контракта (кредитного договора) в другой уполномоченный банк.....	29
Приложение 11 – Заявление о приеме на обслуживание Паспорта Сделки (ПС) из другого уполномоченного банка .....	30
Приложение 12 – Заявление на внесение изменений/уточнений в документы валютного контроля представленные ранее в ООО «НОВОКИБ» .....	31
Приложение 13 – Заявление на предоставление Ведомости банковского контроля (ВБК) или копий документов из Досье валютного контроля .....	32
Приложение 14 - Доверенность для целей валютного контроля.....	33
Приложение 14а - Доверенность для целей валютного контроля.....	34
Приложение 15 – Распоряжение об осуществлении обязательной продажи .....	36
Исполнено в обеспечение заявки (заполняется Банком) .....	36
Приложение 16 – Поручение на покупку иностранной валюты .....	37
Приложение 17 – Поручение на продажу иностранной валюты.....	38
Приложение 18 – Заявление Клиента на прием / выдачу наличной иностранной валюты .....	39
Приложение 19 – Ответственность юридических лиц – резидентов за нарушение в области валютного законодательства Российской Федерации .....	40

**ООО «НОВОКИБ»**

Наименование банка ПС

Паспорт сделки от \_\_\_\_\_ №

/	/	/	/																

**1. Сведения о резиденте**

1.1. Наименование \_\_\_\_\_

1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации			
Район			
Город			
Населенный пункт			
Улица (проспект, переулок и т.д.)			
Номер дома (владение)	Корпус (строение)	Офис (квартира)	

1.3. Основной государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_

1.4. ИНН/КПП \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3

**3. Общие сведения о контракте**

№	Дата	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательств по контракту
		наименование	код		
1	2	3	4	5	6

**4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки**

№ п/п	Регистрационный номер банка ПС	Дата принятия паспорта сделки при его переводе	Дата закрытия паспорта сделки	Основание закрытия паспорта сделки
1	2	3	4	5
		X		

**5. Сведения о переоформлении паспорта сделки**

№	Дата	Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки	
		№	дата

**6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту**

/	/	/	/																

**7. Справочная информация**

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки

7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки

Подпись от имени Клиента \_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П. \_\_\_\_\_

Лицо из КОПиОП *	
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**	

\*проставить отметку «X», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или  
\*\*указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП



**8. Специальные сведения о кредитном договоре****8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором  
(за исключением платежей по возврату основного долга)**

Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Код ставки "ЛИБОР"	Другие методы определения процентной ставки	Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых
1	2	3	4

**8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)**

--

**8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки**

Код валюты кредитного договора	Сумма
1	2

**9. Справочная информация о кредитном договоре****9.1. Основания заполнения пункта 9.2**

9.1.1. Сведения из кредитного договора

--

9.1.2. Оценочные данные

**9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей**

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей		
		дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7
...						

**9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования**

--

**9.4. Сумма залогового или другого обеспечения**

--

**9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе**

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5
...				

Подпись от имени Клиента

\_\_\_\_\_ (ФИО)  
М.П.

Лицо из КОПиОП *	
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**	

\*проставить отметку «X», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или

\*\*указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП

## Приложение 2 – Порядок заполнения Паспорта сделки (ПС)

Согласно Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

### Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)

1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), оформившего данный ПС.

При оформлении ПС в территориальном учреждении Банка России в заголовочной части ПС указывается наименование территориального учреждения Банка России.

2. В поле "Паспорт сделки от \_\_\_\_\_ N" указывается в формате ДД.ММ.ГГТТ дата оформления ПС и присвоенный ему номер.

3. Номер ПС состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

3.1. В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором оформлен ПС;

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором оформлен ПС (числа от "01" до "12");

в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС, оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду контракта (кредитного договора), код которого указан в четвертой части номера ПС.

3.2. Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов, указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций с учетом следующего.

Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в третьей части регистрационного номера банка ПС проставляются нули, например: "0077/0000".

Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части порядковый номер филиала, например: "0077/0001".

В случае - если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, во второй части номера ПС проставляются нули, в третьей части номера ПС проставляются символы "GU" и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКATO), например: "0000/GU45".

3.3. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта (кредитного договора), на основании которого оформлен ПС, в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Код вида контракта (кредитного договора)	Содержание контракта (кредитного договора)
1	Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации
2	Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации
3	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 недвижимого имущества в аренду
4	Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом недвижимого имущества в аренду
5	Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа
6	Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа)

9	<p>Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (вывоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (вывоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации.</p> <p>Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4).</p> <p>Контракт, указанный в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции.</p> <p>Контракт финансовой аренды (лизинга).</p> <p>Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации)</p>
---	--

3.4. В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, оформившего ПС:

- 1 - юридическое лицо или его филиал;
- 2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;
- 3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В номере ПС, оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 настоящей Инструкции, в пятой части сохраняется признак "0".

4. Раздел 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.

В пункте 1.1 указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.

Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица - резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.

В пункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию.

В пункте 1.4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и для юридических лиц - код причины постановки на учет (далее - КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

5. Раздел 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору).

В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его места нахождения, для физического лица - нерезидента наименование и цифровой код страны его места жительства.

Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица - нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код "997".

Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код "998".

Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном договоре), в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код "999", для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов "997", "998" или "999" графа 2 не заполняется.

Если стороной по контракту (кредитному договору) является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.

6. Раздел 3 "Общие сведения о контракте" (форма 1 ПС) и подраздел 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" (форма 2 ПС, лист 1) заполняются следующим образом.

В графе 1 указывается номер контракта (кредитного договора). При отсутствии номера контракта (кредитного договора) в графе 1 проставляется символ "БН".

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат - дата подписания контракта (кредитного договора) или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В графе 5 в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4, указывается общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом (кредитным договором), по которому оформлен ПС. В случае, если контрактом (кредитным договором) сумма обязательства установлена в нескольких валютах и не определена общая сумма обязательства в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом (кредитным договором), а в графе 5 - общую сумму обязательства по контракту (кредитному договору), пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в контракте (кредитном договоре) информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ "БС".

В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора), и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

В графе 7 (форма 2 ПС, лист 1) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

В графе 8 (форма 2 ПС, лист 1) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

В графе 9 (форма 2 ПС, лист 1) указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора:

Код срока	Срок привлечения (предоставления)
0	до 30 дней
1	от 31 до 90 дней
2	от 91 до 180 дней
3	от 181 дня до 1 года
4	от 1 года до 3 лет
6	до востребования
7	от 3 лет до 5 лет
8	от 5 лет до 10 лет
9	свыше 10 лет

Подраздел 3.2 "Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" (форма 2 ПС, лист 1) заполняется, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ.

В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша.

В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подраздела 3.1 (форма 2 ПС, лист 1).

В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша.

В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется.

7. Раздел 4 "Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки" заполняется следующим образом.

В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" по аналогии с пунктом 3.2 настоящего Порядка при оформлении ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России, оформившем ПС, при переводе ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России, принявшем на обслуживание ПС, оформленный ранее в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России.

В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), территориальное учреждение Банка России указывается дата принятия ПС на обслуживание другим уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), территориальным учреждением Банка России. В иных случаях графа 3 не заполняется.

В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт настоящей Инструкции), указанные в заявлении резидента о закрытии ПС, или в случаях, установленных настоящей Инструкцией, самостоятельно банком ПС.

В случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 настоящей Инструкции, при оформлении ПС по контракту (кредитному договору), который ранее обсуживался в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) либо в территориальном учреждении Банка России, в первой строке раздела 4 ПС указываются сведения о банке ПС, в котором был оформлен ПС. При этом в графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ



дата и основание закрытия ПС, который был оформлен в другом уполномоченной банке (филиале уполномоченного банка) либо территориальном учреждении Банка России.

8. В разделе 5 "Сведения о переоформлении паспорта сделки" указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех переоформлений ПС в случаях, предусмотренных главой 8 настоящей Инструкции, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС. При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается символ "БН". В случае, указанном в пункте 8.9 настоящей Инструкции, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены изменения в ПС, не заполняются.

9. В разделе 6 "Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту (кредитному договору)" в случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 или главой 13 настоящей Инструкции указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту (кредитному договору).

10. Раздел 7 "Справочная информация" заполняется следующим образом.

В пункте 7.1 в первом поле указывается "1", если документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, были предоставлены резидентом на бумажных носителях, "2", если такие документы были предоставлены резидентом в электронном виде в соответствии с договором, указанным в пункте 17.7 настоящей Инструкции, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом указанных документов в соответствии с требованиями главы 17 настоящей Инструкции.

В пункте 7.2 в первом поле указывается "1", если ПС был направлен банком ПС резиденту на бумажном носителе, "2", если ПС был направлен банком ПС резиденту в электронном виде в соответствии с договором, указанным в пункте 17.7 настоящей Инструкции, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата направления банком ПС в соответствии с требованиями главы 17 настоящей Инструкции оформленного (переоформленного, закрытого) ПС резиденту.

11. Раздел 8 (форма 2 ПС, лист 2) "Специальные сведения о кредитном договоре" заполняется следующим образом:

В пункте 8.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах.

В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

В графе 2 в случае, если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки "ЛИБОР", указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР;

Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР;

Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР;

Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР,

где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 4 раздела 3 ПС, в соответствии с ОКВ.

В графе 3 в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки.

В графе 4 указывается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 - 3.

В пункте 8.2 указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

В пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее - сумма начальной задолженности). При переоформлении ПС, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 пункта 8.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.

12. Раздел 9 (форма 2 ПС, лист 2) "Справочная информация о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ "\*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 9.2.

В пункте 9.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 подраздела 3.1 ПС.

В графе 2 пункта 9.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подраздела 3.1 ПС.

В графах 3 и 5 пункта 9.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графах 4 и 6 пункта 9.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графе 7 пункта 9.2 указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 пункта 9.2 не заполняется.

В пункте 9.3 проставляется символ "X" в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев)) на день оформления ПС находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на

день оформления ПС находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев)) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении). В иных случаях пункт 9.3 не заполняется.

В пункте 9.4 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа) в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора, указанной в графе 4 подраздела 3.1 ПС. В иных случаях пункт 9.4 не заполняется.

Пункт 9.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк пункта 9.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях пункт 9.5 не заполняется.

В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ.

В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2.

Приложение 3 – Справка о валютных операциях

Код формы по ОКУД 0406009

Наименование уполномоченного банка

Наименование резидента

**СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

от \_\_\_\_\_

Номер счета резидента в уполномоченном банке

Код страны банка-нерезидента

Признак корректировки

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции		Номер ПС или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Ожидаемый срок
					код валюты	сумма		код валюты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										

**Примечание.**

№ строки	Содержание

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

МП

Банк \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.

МП

Информация уполномоченного банка

Дата представления

Дата возврата	Причина возврата
	18.6.1
	18.6.2
	18.6.3

Дата принятия

Срок для повторного представления в Банк – дней с момента получения данного документа

Получено клиентом: \_\_\_\_\_ дата, подпись, расшифровка подписи позднее 7 рабочих

## Порядок заполнения справки о валютных операциях

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

в поле "Наименование уполномоченного банка" - полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет СВО либо которому предоставлено право заполнить СВО. В случаях, установленных главой 11 настоящей Инструкции, указывается наименование территориального учреждения Банка России;

в поле "Наименование резидента" - 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 (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СВО или по поручению которого она заполнена.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений;

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

в поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" - номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции (далее - валютная операция).

Поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" не заполняется при отражении в СВО:

валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, проведенных через счета резидента в банках-нерезидентах;

валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.6 настоящей Инструкции, третьими лицами - резидентами, другими лицами - резидентами либо резидентами, которые не оформляют ПС в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому оформлен ПС, в случаях, предусмотренных главой 16 настоящей Инструкции;

в поле "Код страны банка-нерезидента" - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тексту приложений - ОКСМ), через который (которые) резидентом проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется;

в поле "Признак корректировки" проставляется символ "\*" при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в СВО, ранее принятой уполномоченным банком. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении поля "Признак корректировки" в поле "от \_\_\_\_\_" указывается дата заполнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

При заполнении строки корректирующей 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 корректирующей СВО в неизменном виде.

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

В случае заполнения поля "Признак корректировки" в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятой уполномоченным банком, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

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 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, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

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

справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента) в случае, указанном в пунктах 12.4, 12.5 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

справки о валютных операциях резидента, который не оформляет ПС в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС.

4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указанная в уведомлении;

дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента, указанная 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 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 из счета банка-нерезидента или ином документе, содержащем информацию об осуществленной валютной операции через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива;

дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица - резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, или резидента, который не оформляет ПС, в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС.

5. В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа:

1 - зачисление денежных средств на счет резидента;

2 - списание денежных средств со счета резидента;

9 - осуществление валютной операции третьим лицом - резидентом, другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 2 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций.

По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 настоящей Инструкции.

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

8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

9. В графе 8 указывается:

номер ПС - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС;

номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями настоящей Инструкции ПС не оформляется (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 валютной операции, по которым не требуется оформления ПС, в СВО сведения о такой операции заполняются:

либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции). В указанном случае графа 8 не заполняется. Информация обо всех документах, связанных с проведением валютной операции, отражается в поле "Примечание";

либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции с заполнением графы 8. Поле "Примечание" в таком случае не заполняется.

Указание в графе 8 одновременно номера ПС и иной информации не допускается.

10. Графы 9, 10 заполняются по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в случае если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

10.1. В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

10.2. В графе 10 указывается сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранной валют по отношению к рублю на дату совершения валютной операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

11. В графе 11 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, 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

(коды видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения - ожидаемый срок). В иных случаях графа 11 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 исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, иных документов, связанных с проведением валютных операций, включая сроки для выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами (при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органов товаров), сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органов товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

12. 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.

13. В поле "Информация уполномоченного банка" уполномоченный банк фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком (с указанием причин возврата), дату принятия уполномоченным банком СВО.

При заполнении СВО уполномоченным банком в поле "Информация уполномоченного банка" фиксируются дата представления резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия уполномоченным банком СВО.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Состав фиксируемых в поле "Информация уполномоченного банка" сведений может быть дополнен уполномоченным банком.

#### **Приложение 4 – Порядок заполнения Справки о валютных операциях**

Согласно Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

#### **Порядок заполнения справки о валютных операциях**

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

в поле "Наименование уполномоченного банка" - полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет СВО либо которому предоставлено право заполнить СВО. В случаях, установленных главой 11 настоящей Инструкции, указывается наименование территориального учреждения Банка России;

в поле "Наименование резидента" - 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 (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СВО или по поручению которого она заполнена.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений;

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

в поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" - номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции (далее - валютная операция).

Поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" не заполняется при отражении в СВО:

валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, проведенных через счета резидента в банках-нерезидентах;

валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных в случаях, указанных в пунктах 12.4, 12.5, 12.6 настоящей Инструкции, третьими лицами - резидентами, другими лицами - резидентами либо резидентами, которые не оформляют ПС в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту, по которому оформлен ПС, в случаях, предусмотренных главой 16 настоящей Инструкции;

в поле "Код страны банка-нерезидента" - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее по тексту приложений - ОКСМ), через который (которые) резидентом проведены указанные в СВО валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется;

в поле "Признак корректировки" проставляется символ "\*" при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в СВО, ранее принятой уполномоченным банком. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении поля "Признак корректировки" в поле "от \_\_\_\_\_" указывается дата заполнения СВО, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

При заполнении строки корректирующей 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 корректирующей СВО в неизменном виде.

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

В случае заполнения поля "Признак корректировки" в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятой уполномоченным банком, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

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 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, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

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

справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента) в случае, указанном в пунктах 12.4, 12.5 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

справки о валютных операциях резидента, который не оформляет ПС в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС.

4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указанная в уведомлении;

дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента, указанная 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 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 из счета банка-нерезидента или ином документе, содержащем информацию об осуществленной валютной операции через счет в банке-нерезиденте, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива;

дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица - резидента в случае, указанном в пункте 12.4 настоящей Инструкции, или резидента, который не оформляет ПС, в случаях, указанных в пункте 12.10 и абзаце втором пункта 12.12 настоящей Инструкции, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС.

5. В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа:

1 - зачисление денежных средств на счет резидента;

2 - списание денежных средств со счета резидента;

9 - осуществление валютной операции третьим лицом - резидентом, другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС;

0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 2 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций.

По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 настоящей Инструкции.

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

8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, который не оформляет ПС, - при заполнении СВО резидентом, оформившим ПС), переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту.

9. В графе 8 указывается:

номер ПС - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС;

номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями настоящей Инструкции ПС не оформляется (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 валютной операции, по которым не требуется оформления ПС, в СВО сведения о такой операции заполняются:

либо одной строкой (без отражения информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции). В указанном случае графа 8 не заполняется. Информация обо всех документах, связанных с проведением валютной операции, отражается в поле "Примечание";

либо с разбивкой на несколько строк с отражением информации по каждому документу, связанному с проведением валютной операции в заполнении графы 8. Поле "Примечание" в таком случае не заполняется.

Указание в графе 8 одновременно номера ПС и иной информации не допускается.

10. Графы 9, 10 заполняются по валютным операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в случае если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

10.1. В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС.



10.2. В графе 10 указывается сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения валютной операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

11. В графе 11 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, 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 (коды видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения - ожидаемый срок). В иных случаях графа 11 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 исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, иных документов, связанных с проведением валютных операций, включая сроки для выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами (при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органом товаров), сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органом товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

12. 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.

13. В поле "Информация уполномоченного банка" уполномоченный банк фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком (с указанием причин возврата), дату принятия уполномоченным банком СВО.

При заполнении СВО уполномоченным банком в поле "Информация уполномоченного банка" фиксируются дата представления резидентом документов и информации, которые необходимы для заполнения СВО, дата принятия уполномоченным банком СВО.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Состав фиксируемых в поле "Информация уполномоченного банка" сведений может быть дополнен уполномоченным банком.



## Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются:

в поле "Наименование банка ПС" - полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС, в который резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД. В случаях, установленных главой 11 настоящей Инструкции, указывается наименование территориального учреждения Банка России;

в поле "Наименование резидента" - 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 (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СПД, или по поручению которого она заполнена.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.

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

В поле "По паспорту сделки N" - номер ПС, по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.

В поле "Признак корректировки" - проставляется символ "\*" при заполнении корректирующей СПД. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении поля "Признак корректировки" в поле "от \_\_\_\_\_" указывается дата заполнения СПД, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

При заполнении строки корректирующей СПД в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данному подтверждающему документу, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СПД в неизменном виде.

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

В случае заполнения поля "Признак корректировки" в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой банком ПС, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа.

При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 проставляется символ "БН".

4. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего документа указывается дата, указанная в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 или в пункте 9.3 настоящей Инструкции.

Если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2 - 8) СПД, содержится в нескольких подтверждающих документах, за исключением подтверждающих документов, указанных в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 настоящей Инструкции, то ее заполнение осуществляется на основании всех таких документов. В этом случае в графах 2 - 4 СПД указывается информация о подтверждающем документе с наиболее поздней по сроку датой оформления, которая определяется в соответствии с пунктом 9.3 настоящей Инструкции. Информация о номере (при его наличии) и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены графы 5 - 8 строки СПД, указывается в поле "Примечание" в поле "Содержание".

5. В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один из приведенных ниже кодов видов подтверждающих документов:

Код	Содержание подтверждающего документа
01_3	О вывозе с территории Российской Федерации товаров с представлением таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_3
01_4	О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с представлением таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_4
02_3	Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без подачи таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_3
02_4	О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без подачи таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_4
03_3	О передаче резидентом на территории Российской Федерации товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции
03_4	О получении резидентом за пределами территории Российской Федерации товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции
04_3	О выполненных резидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением документов с кодом 03_3
04_4	О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением документов с кодом 03_4
05_3	О прощении резидентом долга (основной долг) нерезиденту по кредитному договору
05_4	О прощении нерезидентом долга (основной долг) резиденту по кредитному договору

06_3	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга)
06_4	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга)
07_3	Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту
07_4	Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного лица - резидента
08_3	О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента
08_4	О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента
09_3	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
09_4	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
10_3	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
10_4	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
11_3	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом
11_4	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом
12_3	Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) резидента перед нерезидентом по кредитному договору
12_4	Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) нерезидента перед резидентом по кредитному договору
13_3	Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
13_4	Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице

6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ, или Классификатором клиринговых валют, в которой в подтверждающем документе указана стоимость товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору).

7. В графе 6 указывается стоимость в валюте, указанной в графе 5, товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору).

8. Графы 7 и 8 заполняются в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются.

В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

В графе 8 указывается сумма, указанная в графе 6, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, указанную в графе 3, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

9. Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01\_3, 01\_4, 02\_3, 02\_4, 03\_3, 03\_4, 04\_3, 04\_4.

В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается один из следующих признаков, характеризующих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них:

- 1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;
- 2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;
- 3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;
- 4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.

10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака "2" и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01\_3, 02\_3, 03\_3, 04\_3.

В графе 10 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом в соответствии с условиями контракта максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке ПС, который определяется резидентом исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

11. В графе 11 в случае указания в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02\_3 или 02\_4 резидентом указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или цифровой код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию.

12. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах, при этом:

в поле "N строки" указывается номер строки СПД, указанной в графе 1, к которой приводится дополнительная информация;

в поле "Содержание" указываются дополнительные сведения о подтверждающем документе, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СПД.

13. Банк ПС в поле "Информация банка ПС" фиксирует дату представления резидентом СПД, дату возврата СПД банком ПС (с указанием причин возврата), дату принятия СПД банком ПС.

При заполнении СПД банком ПС в поле "Информация банка ПС" указываются дата представления резидентом подтверждающих документов и информации, которые необходимы для заполнения СПД, дата принятия банком ПС СПД.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Состав фиксируемых в поле "Информация банка ПС" сведений может быть дополнен уполномоченным банком.

## Приложение 6 – Порядок заполнения Справки о подтверждающих документах

Согласно Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

### Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются:

в поле "Наименование банка РС" - полное или сокращенное фирменное наименование банка РС, в который резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД. В случаях, установленных главой 11 настоящей Инструкции, указывается наименование территориального учреждения Банка России;

в поле "Наименование резидента" - 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 (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СПД, или по поручению которого она заполнена.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.

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

В поле "По паспорту сделки N" - номер РС, по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.

В поле "Признак корректировки" - проставляется символ "\*" при заполнении корректирующей СПД. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении поля "Признак корректировки" в поле "от \_\_\_\_\_" указывается дата заполнения СПД, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

При заполнении строки корректирующей СПД в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данному подтверждающему документу, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СПД в неизменном виде.

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

В случае заполнения поля "Признак корректировки" в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой банком РС, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа.

При отсутствии у подтверждающего документа номера в графе 2 проставляется символ "БН".

4. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего документа указывается дата, указанная в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 или в пункте 9.3 настоящей Инструкции.

Если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2 - 8) СПД, содержится в нескольких подтверждающих документах, за исключением подтверждающих документов, указанных в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 настоящей Инструкции, то ее заполнение осуществляется на основании всех таких документов. В этом случае в графах 2 - 4 СПД указывается информация о подтверждающем документе с наиболее поздней по сроку датой оформления, которая определяется в соответствии с пунктом 9.3 настоящей Инструкции. Информация о номере (при его наличии) и дате других подтверждающих документов, на основании которых заполнены графы 5 - 8 строки СПД, указывается в поле "Примечание" в поле "Содержание".

5. В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один из приведенных ниже кодов видов подтверждающих документов:

Код	Содержание подтверждающего документа
01_3	О вывозе с территории Российской Федерации товаров с представлением таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_3
01_4	О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с представлением таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_4
02_3	Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без подачи таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_3
02_4	О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без подачи таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_4
03_3	О передаче резидентом на территории Российской Федерации товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции
03_4	О получении резидентом за пределами территории Российской Федерации товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции
04_3	О выполненных резидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением документов с кодом 03_3
04_4	О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением документов с кодом 03_4

05_3	О прощении резидентом долга (основной долг) нерезиденту по кредитному договору
05_4	О прощении нерезидентом долга (основной долг) резиденту по кредитному договору
06_3	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга)
06_4	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга)
07_3	Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту
07_4	Об уступке нерезидентом требования к должнику - резиденту по возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного лица - резидента
08_3	О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента
08_4	О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента
09_3	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
09_4	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
10_3	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
10_4	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
11_3	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом
11_4	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом
12_3	Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) резидента перед нерезидентом по кредитному договору
12_4	Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) нерезидента перед резидентом по кредитному договору
13_3	Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
13_4	Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице

6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ, или Классификатором клиринговых валют, в которой в подтверждающем документе указана стоимость товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору).

7. В графе 6 указывается стоимость в валюте, указанной в графе 5, товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору).

8. Графы 7 и 8 заполняются в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются.

В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

В графе 8 указывается сумма, указанная в графе 6, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, указанную в графе 3, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).

9. Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01\_3, 01\_4, 02\_3, 02\_4, 03\_3, 03\_4, 04\_3, 04\_4.

В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается один из следующих признаков, характеризующих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них:

- 1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;
- 2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;
- 3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;
- 4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.

10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака "2" и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01\_3, 02\_3, 03\_3, 04\_3.

В графе 10 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом в соответствии с условиями контракта максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств в счет предоставленного резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты переданных нерезиденту товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг, переданных ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке ПС, который определяется резидентом исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

11. В графе 11 в случае указания в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02\_3 или 02\_4 резидентом указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения грузополучателя, в которую товары вывозятся из Российской Федерации, или цифровой код страны места нахождения грузоотправителя, из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию.

12. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах, при этом:

в поле "N строки" указывается номер строки СПД, указанной в графе 1, к которой приводится дополнительная информация;

в поле "Содержание" указываются дополнительные сведения о подтверждающем документе, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СПД.

13. Банк ПС в поле "Информация банка ПС" фиксирует дату представления резидентом СПД, дату возврата СПД банком ПС (с указанием причин возврата), дату принятия СПД банком ПС.

При заполнении СПД банком ПС в поле "Информация банка ПС" указываются дата представления резидентом подтверждающих документов и информации, которые необходимы для заполнения СПД, дата принятия банком ПС СПД.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Состав фиксируемых в поле "Информация банка ПС" сведений может быть дополнен уполномоченным банком.



**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об оформлении Паспорта Сделки (ПС)**

1	Дата			
2	Наименование Клиента (полное или сокращенное)			
3	ИНН Клиента			
4	ФИО и контактный телефон исполнителя Клиента			
5	Номер ПС	/ 1 7 4 7 / 0 0 0 0 / /		
Реквизиты документа (документов), на основании которого необходимо оформить ПС:				
6	Договор (контракт), иной документ, являющийся основанием для оформления ПС	номер	дата	количество листов**
Иные документы (информация), содержащие сведения для оформления ПС*:				
7	Наименование документа:	номер	дата	количество листов**

Настоящим подтверждаем/подтверждаю, что одновременно с настоящим Заявлением представлен полный комплект документов, содержащий все необходимые сведения для оформления ПС.

Все представленные документы и информация являются достоверными и действительными на дату представления в Банк.

Просим/прошу оформить ПС\*:

Не позднее трех рабочих дней после даты представления надлежащим образом оформленного комплекта документов	
В день представления надлежащим образом оформленного комплекта документов**	

\*проставить отметку «X» в соответствующей графе, если отметка не проставлена, ПС оформляется не позднее трех рабочих дней после представления надлежащим образом оформленного комплекта документов

**С Тарифами ООО «НОВОКИБ» ознакомлены/ознакомлен и согласны/согласен.**

<p>Подпись от имени Клиента _____ (ФИО)</p> <p>М.П.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Лицо из КОПиОП *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Номер и дата распорядительного акта/доверенности**</td> <td></td> </tr> </table> <p>*проставить отметку «X», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или **указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП</p>	Лицо из КОПиОП *		Номер и дата распорядительного акта/доверенности**		<p>Отметки уполномоченного банка:</p> <p align="center"><b>ПРИНЯТО</b></p> <p align="center">« ___ » _____ 20__ г.</p> <p align="center">_____ (ФИО, подпись работника Банка, принявшего документы)</p> <p align="center"><b>ПС ОФОРМЛЕН/ В ОФОРМЛЕНИИ ПС ОТКАЗАНО</b> (указать) Причина отказа _____</p> <p align="center">« ___ » _____ 20__ г.</p> <p align="center">_____ (ФИО, подпись работника Банка, оформившего ПС/отказавшего в оформлении ПС)</p>
Лицо из КОПиОП *					
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**					

**В случае предоставления Заявления на нескольких листах Клиент сшивает листы и заверяет**

**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

**на внесение изменений в Паспорт Сделки (ПС) / (переоформление ПС)**

1	Дата																					
2	Наименование Клиента (полное или сокращенное)																					
3	ИНН Клиента																					
4	ФИО и контактный телефон исполнителя Клиента																					
Реквизиты ПС																						
5	Номер ПС									/	1	7	4	7	/	0	0	0	0	/		/
6	Дата ПС																					
7	Раздел ПС, в который вносятся изменения и содержание вносимых изменений	Раздел ПС				Содержание вносимых изменений																
Реквизиты документов, являющихся основанием для переоформления ПС																						
8	Наименование документа	номер				дата				количество листов*												

\*при представлении документов указывается количество листов

Настоящим подтверждаем/подтверждаю, что представлен полный комплект документов, содержащий все необходимые сведения для переоформления ПС. Все представленные документы являются действительными на дату представления в Банк.

Переоформленный ПС просим/прошу вернуть на бумажном носителе в офисе Банка.

Просим/прошу переоформить ПС в следующий срок\*:

Не позднее трех рабочих дней после даты представления надлежащим образом оформленного комплекта документов	
В день представления надлежащим образом оформленного комплекта документов**	

\*проставить отметку «X» в соответствующей графе, если отметка не проставлена, ПС переоформляется не позднее трех рабочих дней после представления надлежащим образом оформленного комплекта документов

**С Тарифами ООО «НОВОКИБ» ознакомлены/ознакомлен и согласны/согласен\*\*.**

<p>Подпись от имени Клиента</p> <p>_____ (ФИО)</p> <p>М.П.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Лицо из КОПиОП *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Номер и дата распорядительного акта/доверенности**</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">*проставить отметку «X», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или **указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП</p>	Лицо из КОПиОП *		Номер и дата распорядительного акта/доверенности**		<p><b>Отметки уполномоченного банка:</b></p> <p><b>ПРИНЯТО</b></p> <p>« ___ » _____ 20__ г.</p> <p>_____</p> <p>(ФИО, подпись работника Банка, принявшего документы)</p> <p><b>ПС ПЕРЕОФОРМЛЕН / В ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ОТКАЗАНО</b></p> <p>Причина отказа:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>« ___ » _____ 20__ г.</p> <p>_____</p> <p>(ФИО, подпись работника Банка, переоформившего ПС/отказавшего в переоформлении ПС)</p>
Лицо из КОПиОП *					
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**					

**В случае предоставления Заявления на нескольких листах Клиент сшивает листы и заверяет швив.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ о закрытии Паспорта Сделки (ПС)**

1	Дата	
2	Наименование Клиента (полное или сокращенное)	
3	ИНН Клиента	
4	ФИО и контактный телефон исполнителя Клиента	

Реквизиты ПС

5	Номер ПС								/	1	7	4	7	/	0	0	0	0	/		/	
6	Дата ПС																					

Основание для закрытия ПС:\*

Закрытие ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии всех расчетных счетов в банке ПС	п. 7.1.1.	
Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом – резидентом (другим лицом – резидентом)	п. 7.1.2.	
Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента	п. 7.1.3.**	
Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту	п. 7.1.4.	
Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в 7.1.2 – 7.1.4 Инструкции № 138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации <sup>1</sup>	п. 7.1.5.**	
Прекращение оснований, требующих оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления <sup>1</sup>	п. 7.1.6.**	

\*проставить отметку «X» в графе, соответствующей основанию для закрытия ПС. Основания для закрытия ПС и соответствующие пункты указаны на основе Инструкции № 138-И.

\*\*одновременно с заявлением о закрытии ПС требуется представление документов.

Реквизиты документа (документов), являющих основанием для закрытия ПС

Наименование документа:	Номер	Дата	Количество листов*

\*при представлении документов указать количество листов

Настоящим подтверждаем/подтверждаю, что представлен полный комплект документов, содержащий все необходимые сведения для закрытия ПС. Все представленные документы являются действительными на дату представления в Банк.

Просим/прошу закрыть ПС в следующий срок\*:

Не позднее трех рабочих дней после даты представления надлежащим образом оформленного комплекта документов	
Не позднее следующего рабочего дня после даты представления надлежащим образом оформленного комплекта документов (срочно)	

\*ПС может быть закрыт на срочных условиях только по основанию п. 7.1.1.Инструкции № 138-И. Необходимо проставить отметку «X» в соответствующей графе, если отметка не проставлена, ПС закрывается не позднее трех рабочих дней после представления надлежащим образом оформленного комплекта документов

ПС и ведомость банковского контроля (ВБК) просим/прошу передать на бумажном носителе в офисе Банка	
В электронном виде на съемном носителе в офисе Банка*	

\*при закрытии ПС по п.7.1.2 – 7.1.6. Инструкции № 138-И ПС и ВБК в электронном виде представляются по желанию Клиента в соответствии с Тарифами Банка

**С Тарифами ООО «НОВОКИБ» ознакомлены/ознакомлен и согласны/согласен.**

<p>Подпись от имени Клиента _____ (ФИО)</p> <p>М.П.</p> <table border="1" data-bbox="151 327 726 443"> <tr> <td data-bbox="151 327 491 358">Лицо из КОПиОП*</td> <td data-bbox="491 327 726 358"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 358 491 443">Номер и дата распорядительного акта/доверенности**</td> <td data-bbox="491 358 726 443"></td> </tr> </table> <p>*проставить отметку «X», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или **указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП</p>	Лицо из КОПиОП*		Номер и дата распорядительного акта/доверенности**		<p>Отметки уполномоченного банка:</p> <p style="text-align: center;"><b>ПРИНЯТО</b></p> <p style="text-align: center;">« ____ » _____ 20 ____ г.</p> <p style="text-align: center;">(ФИО, подпись работника Банка, принявшего документы)</p> <p><b>ПС ЗАКРЫТ/ В ЗАКРЫТИИ ПС ОТКАЗАНО</b> (указать)</p> <p style="text-align: center;">Причина отказа:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">« ____ » _____ 20 ____ г.</p> <p style="text-align: center;">(ФИО, подпись работника Банка, оформившего ПС)</p>
Лицо из КОПиОП*					
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**					

В случае предоставления Заявления на нескольких листах Клиент сшивает листы и заверяет шшив.

Одновременно с Заявлением о закрытии ПС по основанию п. 7.1.5. Инструкции № 138-И Клиент представляет в Банк ПС справку о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в п. 7.1.2 – 7.1.4. Инструкции № 138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Одновременно с Заявлением о закрытии ПС по основанию п. 7.1.6. Инструкции № 138-И Клиент представляет в Банк ПС документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления ПС.

**В случае предоставления Заявления на нескольких листах Клиент сшивает листы и заверяет шшив.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о переводе контракта (кредитного договора)**  
**в другой уполномоченный банк**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество – для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя) расположенного/зарегистрированного по адресу:

(адрес местонахождения/почтовый адрес)

Просит перевести на расчетное обслуживание в \_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного банка, в который резидентом планируется перевести на расчетное обслуживание контракт (кредитный договор)/полное наименование банка-правопреемника)

следующие контракты (кредитные договоры):

(реквизиты (номер и дата) оформленного/переоформленного ПС)

по которым в ООО «НОВОКИБ» оформлены/переоформлены паспорта сделок:

(реквизиты (номер и дата) оформленного/переоформленного ПС)

С Тарифами ООО «НОВОКИБ» ознакомлены/ознакомлен и согласны/согласен.

<p>Подпись от имени Клиента _____ (ФИО)</p> <p>М.П.</p> <table border="1" data-bbox="151 1265 726 1377"><tr><td>Лицо из КОПиОП*</td><td></td></tr><tr><td>Номер и дата распорядительного акта/доверенности**</td><td></td></tr></table> <p>*проставить отметку «X», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или **указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП</p>	Лицо из КОПиОП*		Номер и дата распорядительного акта/доверенности**		<p>Отметки уполномоченного банка:</p> <p><b>ПРИНЯТО</b></p> <p>«___» _____ 20__ г.</p> <p>_____ (ФИО, подпись работника Банка, принявшего документы)</p> <p><b>ПС ЗАКРЫТ/ В ЗАКРЫТИИ ПС ОТКАЗАНО</b> (указать)</p> <p>Причина отказа:</p> <p>_____</p> <p>«___» _____ 20__ г.</p> <p>_____ (ФИО, подпись работника Банка, оформившего ПС)</p>
Лицо из КОПиОП*					
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**					

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о приеме на обслуживание Паспорта Сделки (ПС) из другого уполномоченного банка**

1	Дата		
2	Наименование Клиента (полное или сокращенное)		
3	ИНН Клиента		
4	ФИО и контактный телефон исполнителя Клиента		
5	Номер ПС		
Реквизиты документа (документов), на основании которого необходимо оформить ПС:			
6	Договор (контракт), иной документ, являющийся основанием для оформления ПС	номер	дата
		количество листов**	
Иные документы (информация), содержащие сведения для оформления ПС*:			
7	Наименование документа:	номер	дата
		количество листов**	

Настоящим подтверждаем/подтверждаю, что одновременно с настоящим Заявлением представлен полный комплект документов, содержащий все необходимые сведения для оформления ПС, в том числе ПС и ведомость банковского контроля (ВБК) (на бумажном носителе и в электронном виде).

Все представленные документы и информация являются достоверными и действительными на дату представления в Банк.

Просим/прошу оформить ПС, переведенный из другого уполномоченного банка, в следующий срок\*:

Не позднее трех рабочих дней после даты представления надлежащим образом оформленного комплекта документов	
В день представления надлежащим образом оформленного комплекта документов**	

\*проставить отметку «X» в соответствующей графе, если отметка не проставлена, ПС оформляется не позднее трех рабочих дней после представления надлежащим образом оформленного комплекта документов.

**С Тарифами ООО «НОВОКИБ» ознакомлены/ознакомлен и согласны/согласен.**

Подпись от имени Клиента _____ (ФИО)  М.П.  <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Лицо из КОПиОП *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Номер и дата распорядительного акта/доверенности**</td> <td></td> </tr> </table> <p>*проставить отметку «X», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или **указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП</p>	Лицо из КОПиОП *		Номер и дата распорядительного акта/доверенности**		Отметки уполномоченного банка:  <p align="center"><b>ПРИНЯТО</b></p> <p align="center">« ____ » _____ 20 ____ г.</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(ФИО, подпись работника Банка, принявшего документы)</p> <p align="center"><b>ПС ОФОРМЛЕН/ В ОФОРМЛЕНИИ ПС ОТКАЗАНО</b> (указать)</p> <p align="center">Причина отказа _____</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">« ____ » _____ 20 ____ г.</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(ФИО, подпись работника Банка, оформившего ПС/отказавшего в оформлении ПС)</p>
Лицо из КОПиОП *					
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**					

**В случае предоставления Заявления на нескольких листах Клиент сшивает листы и заверяет сшив.**

**З А Я В Л Е Н И Е**

на внесение изменений/уточнений в документы валютного контроля,  
представленные ранее в ООО «НОВОКИБ»

Дата	«___»_____20__г.
Наименование резидента (полное или сокращенное)	
ИНН	

Просим принять уточненные документы валютного контроля (корректирующая справка о валютных операциях, корректирующая справка о подтверждающих документах), а также документы, подтверждающие внесенные изменения:

Наименование, номер и дата первоначально представленного документа	Вносимые изменения, причина внесения изменений	Номер ПС (при наличии)

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах.

**С Тарифами ООО «НОВОКИБ» ознакомлены/ознакомлен и согласны/согласен.**

Подпись от имени Клиента _____(ФИО) М.П.	Отметки уполномоченного банка: <b>ПРИНЯТО</b> «___»_____20__г. _____ (ФИО, подпись работника Банка, принявшего документы)				
<table border="1"><tr><td>Лицо из КОПиОП*</td><td></td></tr><tr><td>Номер и дата распорядительного акта/доверенности**</td><td></td></tr></table> <p>*проставить отметку «Х», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или **указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП</p>	Лицо из КОПиОП*		Номер и дата распорядительного акта/доверенности**		
Лицо из КОПиОП*					
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**					

**В случае предоставления Заявления на нескольких листах Клиент сшивает листы и заверяет сшив.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на предоставление Ведомости банковского контроля (ВБК) или копий документов из Досье валютного контроля**

1	Дата	
2	Наименование Клиента (полное или сокращенное)	
3	ИНН Клиента	
4	ФИО и контактный телефон исполнителя Клиента	

Просим/прошу предоставить из Досье валютного контроля по:

Паспорту сделки (ПС)																									
Контракту (кредитному договору)												номер						дата							

следующие документы:

Наименование документа	Номер документа *	Дата документа*

\*если необходимо предоставление ВБК или копии ПС, не заполняется.

Копии документов просим/прошу передать:

На бумажном носителе в офисе Банка	
В электронном виде на съемном носителе в офисе Банка*	

\*в электронном виде предоставляется только копии документов, подлежащих хранению в электронном виде

**С Тарифами ООО «НОВОКИБ» ознакомлены/ознакомлен и согласны/согласен.**

Подпись от имени Клиента _____ (ФИО) М.П.	Отметки уполномоченного банка: <p align="center"><b>ПРИНЯТО</b></p> « ____ » _____ 20 ____ г. _____ (ФИО, подпись работника Банка, принявшего документы)				
<table border="1"> <tr> <td>Лицо из КОПиОП*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Номер и дата распорядительного акта/доверенности**</td> <td></td> </tr> </table> <p>*проставить отметку «X», если подписано лицом, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (КОПиОП) или **указать номер и дату распорядительного акта/доверенности, если подписано лицом, не указанным в КОПиОП</p>	Лицо из КОПиОП*		Номер и дата распорядительного акта/доверенности**		
Лицо из КОПиОП*					
Номер и дата распорядительного акта/доверенности**					

**В случае предоставления Заявления на нескольких листах Клиент сшивает листы и заверяет сшив.**



**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**  
**для целей валютного контроля**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_  
*(указывается полное наименование юридического лица-резидента с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица – индивидуального предпринимателя)*

в лице \_\_\_\_\_  
*(указывается полностью должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица-резидента или фамилия, имя, отчество физического лица – индивидуального предпринимателя)*

действующего на основании \_\_\_\_\_

доверяет гражданину \_\_\_\_\_  
*(указывается полностью фамилия, имя, отчество)*

паспорт \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
*(Серия, номер) (Указать кем и когда)*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. совершать следующие действия:

**Передавать от лица** \_\_\_\_\_  
*(указывается полное наименование юридического лица-резидента с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица – индивидуального предпринимателя)*

ООО «НОВОКИБ», а также **получать** от ООО «НОВОКИБ» **документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 04.06.2012г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».**

**Подпись** \_\_\_\_\_  
*(указывается полностью фамилия, имя, отчество)*

\_\_\_\_\_ **удостоверяю.**  
*(Образец подписи)*

Настоящая доверенность выдана до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. включительно без права передоверия

Руководитель \_\_\_\_\_  
*(подпись) (расшифровка подписи)*

М.П.

\* Доверенность подписывается физическим лицом – индивидуальным предпринимателем и заверяется его печатью (при ее наличии).

\*\* Доверенность подписывается одним лицом резидента – юридического лица, наделенным правом первой подписи, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**  
**для целей валютного контроля\***

г. \_\_\_\_\_ (город) \_\_\_\_\_ (число, месяц и год прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(наименование организации – для юридических лиц /правовой статус, ФИО – для индивидуальных предпринимателей /указание на вид деятельности, ФИО – для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

(далее - «Клиент»),

\*\* в лице \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО полностью)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_  
(основание полномочий и реквизиты документа об этом)

уполномочивает \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
(наименование, серия, номер, когда и кем выдан)

совершать от имени Клиента следующие действия:

1. Подписывать, в том числе электронной подписью, и представлять/направлять в НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк), в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Faktura.ru», следующие документы и информацию:

- оформляемые в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция № 138-И), за исключением распоряжений о переводе денежных средств по банковскому счету Клиента, открытому в Банке, в том числе:

- иные документы и информацию, в том числе заявления, заявки, уведомления, подтверждения, разъяснения, письма, связанные с проведением валютных операций, оформлением паспортов сделок;

2. Оформлять, заверять и представлять/направлять в Банк, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Faktura.ru», копии документов, связанных с проведением валютных операций, оформлением паспортов сделок.

3. Получать в Банке/от Банка, в том числе по системе дистанционного банковского обслуживания «Faktura.ru», информацию и документы, оформляемые в соответствии с Инструкцией № 138-И, связанные с проведением валютных операций, оформлением паспортов сделок, в том числе заполняемые Банком по заявлению Клиента в случаях, предусмотренных Инструкцией №138-И.

4. Подписывать, в том числе электронной подписью, и представлять/направлять в Банк, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Faktura.ru», документы (копии документов) и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, направляемые в Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», включая, но не ограничиваясь следующим:

- информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

- информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей.

\* Если Клиент – юридическое лицо, то доверенность выдается единоличным исполнительным органом Клиента.

5. Подписывать, в том числе электронной подписью, и представлять/направлять в Банк, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Faktura.ru», заявления на оказание Банком услуг агента валютного контроля согласно тарифам Банка, включая оформление, в том числе срочное, документов, предусмотренных Инструкцией № 138-И и тарифами Банка.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам.

**Образец подписи**

\_\_\_\_\_

*(указывается полностью фамилия, имя, отчество доверенного лица)*

\_\_\_\_\_

*(подпись доверенного лица)*

Настоящая доверенность действительная по «»  20  г. включительно.

Клиент:

\_\_\_\_\_

*(должность – для юридического лица/ (подпись) (Фамилия, инициалы.) правовой статус – для индивидуальных предпринимателей / указание на вид деятельности - для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)*

М.П.

**Приложение 15 – Распоряжение об осуществлении обязательной продажи**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об осуществлении обязательной продажи**

Банку: \_\_\_\_\_

Наименование организации (ФИО предпринимателя): \_\_\_\_\_

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника: \_\_\_\_\_ Телефон / факс: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ Уведомление №: \_\_\_\_\_

Из общей суммы валютной выручки: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью с указанием валюты)

просим вычесть: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью с указанием валюты)

(обоснование)

из итоговой суммы: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью с указанием валюты)

просим списать с нашего транзитного валютного счета №: \_\_\_\_\_

**I. Для обязательной продажи части валютной выручки на валютном рынке с перечислением на счет «Средства в инвалюте для обязательной продажи на внутреннем валютном рынке РФ»**

сумму: \_\_\_\_\_ валюта: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

(расчет осуществляется в соответствии с правилами арифметического округления)

на нижеследующих условиях:

- на бирже на торговой сессии  USD  EUR  
по курсу\*:  не менее \_\_\_\_\_ торговая сессия  TOD  TOM  
 биржевой (в соответствии с правилами торгов)

по курсу ООО «НОВОКИБ»

по курсу Банка России с взиманием комиссионного вознаграждения \*\*

Просим ООО «НОВОКИБ» рублевые средства от обязательной продажи валюты перечислить

На наш счет №: \_\_\_\_\_

В банке \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_ Корр счет: \_\_\_\_\_

**II. Оставшуюся часть валютной выручки с транзитного валютного счета просим:**

Зачислить на наш текущий валютный счет №: \_\_\_\_\_

В сумме: \_\_\_\_\_ валюта: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

В банке \_\_\_\_\_  
(наименование Банка) (SWIFT код банка)

Продать в сумме: \_\_\_\_\_ валюта: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

на нижеследующих условиях:

- на бирже на торговой сессии  USD  EUR  
по курсу\*:  не менее \_\_\_\_\_ торговая сессия  TOD  TOM  
 биржевой (в соответствии с правилами торгов)

по курсу ООО «НОВОКИБ»

по курсу Банка России с взиманием комиссионного вознаграждения \*\*

Просим ООО «НОВОКИБ» рублевые средства от необязательной продажи валюты перечислить

На наш счет №: \_\_\_\_\_

В банке \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_ Корр счет: \_\_\_\_\_

**Сведения для валютного контроля**

номер и дата контракта \_\_\_\_\_ и паспорта сделки: \_\_\_\_\_

**В случае взимания комиссионного вознаграждения оплата осуществляется:**

списанием со счета № \_\_\_\_\_ в ООО «НОВОКИБ»

перечислением по платежному поручению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**М. П.**

**Руководитель  
Главный бухгалтер**

**Исполнено в обеспечение заявки (заполняется Банком)**

Сумма продаваемой валюты (заполняется клиентом)	Курс исполнения в рублях (заполняется банком)	Перечисленная сумма в рублях (заполняется банком)

Подпись / Ф.И.О. ответственного сотрудника Банка \_\_\_\_\_

\* Банк вправе осуществить данную операцию за счет собственных средств в порядке и в сроки, установленные правилами торгов, если это не противоречит специальным указаниям Банка России.

\*\* Если курс ООО «НОВОКИБ» превышает курс Банка России, продать по курсу ООО «НОВОКИБ».

Приложение 16 – Поручение на покупку иностранной валюты

ПОРУЧЕНИЕ на покупку иностранной валюты № от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Банку: \_\_\_\_\_

Наименование организации (ФИО предпринимателя): \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_ в ООО «НОВОКИБ»

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника: \_\_\_\_\_ Телефон / факс: \_\_\_\_\_

Просим ООО «НОВОКИБ» осуществить покупку: \_\_\_\_\_

(наименование иностранной валюты)

Сумма в рублях  
Сумма покупаемой валюты

на нижеследующих условиях:

- на бирже на торговой сессии  USD  EUR  
по курсу\*:  не более \_\_\_\_\_ торговая сессия  TOD  TOM  
 биржевой (в соответствии с правилами торгов)

- по курсу ООО «НОВОКИБ»  
 по курсу Банка России с взиманием комиссионного вознаграждения \*\*

Средства в иностранной валюте перечислить на наш текущий валютный счет №: \_\_\_\_\_

В банке \_\_\_\_\_  
(наименование Банка) (SWIFT код банка)

Средства на покупку в рублях перечислены на счет №\*\*\* \_\_\_\_\_

В банке \_\_\_\_\_  
(наименование Банка)

платежным поручением № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**В случае взимания комиссионного вознаграждения оплата осуществляется:**

- списанием со счета № \_\_\_\_\_ в ООО «НОВОКИБ»  
 перечислением по платежному поручению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

М. П.

Руководитель

Главный бухгалтер

**Исполнено в обеспечение заявки (заполняется банком):**

Перечисленная сумма в рублях	Курс исполнения в рублях	Сумма покупаемой валюты

Подпись / Ф.И.О. ответственного сотрудника Банка \_\_\_\_\_

\* Банк вправе осуществить данную операцию за счет собственных средств в порядке и в сроки, установленные правилами торгов, если это не противоречит специальным указаниям Банка России  
\*\* если курс ООО «НОВОКИБ» ниже курса Банка России, купить по курсу ООО «НОВОКИБ»  
\*\*\* Согласно положению № 2-П Банка России, номер счета может не проставляться

Приложение 17 – Поручение на продажу иностранной валюты

**ПОРУЧЕНИЕ на продажу иностранной валюты № от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Банку: \_\_\_\_\_

Наименование организации (ФИО предпринимателя): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_ в ООО «НОВОКИБ»

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника: \_\_\_\_\_ Телефон / факс: \_\_\_\_\_

Просим ООО «НОВОКИБ»

Списать с нашего текущего валютного счета №: \_\_\_\_\_

В сумме: \_\_\_\_\_ валюта: \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

и продать ее на нижеследующих условиях:

- на бирже на торговой сессии  USD  EUR  
по курсу\*:  не менее \_\_\_\_\_ торговая сессия  TOD  TOM  
 биржевой \_\_\_\_\_ (в соответствии с правилами торгов)

по курсу ООО «НОВОКИБ»

по курсу Банка России с взиманием комиссионного вознаграждения \*\*

Средства в рублях от продажи иностранной валюты перечислить

На наш счет №: \_\_\_\_\_

В банке \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_ Корр счет: \_\_\_\_\_

**В случае взимания комиссионного вознаграждения оплата осуществляется:**

списанием со счета № \_\_\_\_\_ в ООО «НОВОКИБ»

перечислением по платежному поручению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

М. П.

Руководитель

Главный бухгалтер

**Исполнено в обеспечение заявки (заполняется Банком)**

Сумма продаваемой валюты	Курс исполнения в рублях	Перечисленная сумма в рублях

Подпись / Ф.И.О. ответственного сотрудника Банка \_\_\_\_\_

\* Банк вправе осуществить данную операцию за счет собственных средств в порядке и в сроки, установленные правилами торгов, если это не противоречит специальным указаниям Банка России

\*\* если курс ООО «НОВОКИБ» выше курса Банка России, продать по курсу ООО «НОВОКИБ»

В \_\_\_\_\_  
(наименование Банка)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ<sup>2</sup> №** \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Просим  принять  выдать \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество представителя Клиента)

предъявителю \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(документ, удостоверяющий личность)

выданного \_\_\_\_\_  
(кем, когда)

на/с валютный(ого) счет(а) № \_\_\_\_\_ открытый(ого)  
\_\_\_\_\_  
(Наименование Клиента)

наличные денежные средства в сумме \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(сумма цифрами и прописью, наименование (код) валюты)

Источник поступления /направление выдачи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ подтверждаем.  
(представителя Клиента)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

**Отметки об исполнении**

Сотрудник Банка \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата исполнения)

<sup>2</sup> Заявление действительно к предъявлению в Банк в течение десяти календарных дней, не считая дня его выписки.

**Ответственность юридических лиц-РЕЗИДЕНТОВ  
за нарушения в области валютного законодательства Российской Федерации.  
Памятка для клиентов, осуществляющих валютные операции**

Ответственность юридических лиц-резидентов за нарушения в области валютного законодательства Российской Федерации установлены ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 30.12.2001 года.

Вид нарушения	Сумма административного штрафа
<p>Несоблюдение резидентом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>установленного порядка представления</b> форм учета и отчетности по валютным операциям (Справка о валютных операциях, Справка о поступлении валюты Российской Федерации, Справка о подтверждающих документах)</li> <li>➤ <b>установленных порядка и (или) сроков представления</b> отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами</li> </ul> <p>Нарушение резидентом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>установленных правил оформления</b> паспортов сделок</li> <li>➤ <b>установленных сроков хранения</b> учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок</li> </ul>	<p>На юридическое лицо <b>40 000 - 50 000 рублей.</b>                      На должностных лиц <b>4 000 - 5 000 рублей.</b>                      (за каждый несвоевременно представленный документ, неправильно или несвоевременно оформленный/переоформленный Паспорт сделки)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Нарушение резидентом <b>установленных сроков представления</b> форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций</li> </ul>	<p>Нарушение сроков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не более чем на 10 дней: для должностных лиц <b>500 – 1000 рублей;</b> для юридических лиц <b>5000 – 15 000 рублей.</b></li> <li>• Более чем на 10, но не более чем на 30 дней: для должностных лиц <b>2000 – 3000 рублей;</b> для юридических лиц <b>20 000 – 30 000 рублей.</b></li> <li>• Более чем на 30 дней: для должностных лиц <b>4000 – 5000 рублей;</b> для юридических лиц <b>40 000 – 50 000 рублей.</b></li> </ul>
<p>Осуществление резидентом незаконных (запрещенных валютным законодательством Российской Федерации) валютных операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ осуществление расчетов в <b>иностранной валюте между резидентами</b> по операциям, не указанным в ст.9 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ;</li> <li>➤ осуществление расчетов в <b>наличной иностранной валюте (в наличной валюте Российской Федерации)</b> по валютным операциям, не указанным в ч. 2 ст. 14 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ;</li> <li>➤ осуществление расчетов в иностранной валюте (в валюте Российской Федерации) через <b>счет, открытый в банке за пределами территории РФ</b>, по операциям, не указанным в ч.ч. 4-6 ст. 12 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ.</li> </ul>	<p>На юридическое лицо и на должностных лиц – в размере <b>от трех четвертых до одного размера</b> суммы незаконной валютной операции.</p>
<p>Невыполнение резидентом в установленный внешнеторговым договором срок <b>обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации</b>, причитающихся за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ переданные нерезидентам товары;</li> <li>➤ выполненные для нерезидентов работы (оказанные нерезидентам услуги, переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).</li> </ul>	<p>На юридическое лицо и на должностных лиц – в размере <b>одной стопятидесятой ставки рефинансирования</b> Центрального банка Российской Федерации <b>от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока</b>, за каждый день просрочки и (или) <b>в размере от трех четвертых до одного размера</b> суммы денежных средств, <b>не зачисленных на счета в уполномоченных банках.</b></p>
<p>Невыполнение резидентом в установленный внешнеторговым договором срок <b>обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств</b>, уплаченных нерезидентам за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории РФ) товары;</li> <li>➤ невыполненные работы (неоказанные услуги, непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них).</li> </ul>	<p>На юридическое лицо и на должностных лиц – в размере <b>от трех четвертых до одного размера</b> суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.</p>
<p>Нарушение резидентом установленного <b>порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.</b></p>	<p>На юридическое лицо <b>50 000 - 100 000 рублей.</b>                      На должностных лиц <b>5 000 - 10 000 рублей.</b></p>



---