

Валютный контроль (действителен с 01.10.2012)

Faktura.ru®

В целях учета валютных операций по контракту (кредитному договору) и осуществления контроля их проведения резидент в порядке, установленном инструкцией 138-И законодательства РФ, предоставляет в банк, осуществляющий валютный контроль, документы, связанные с проведением указанных операций, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации или вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации, а также выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее - подтверждающие документы).

Подтверждающими документами являются:

• «Справка о валютных операциях» - *некоторые банки практикуют предоставление этой справки не вместе с каждой операцией, а одну справку на все операции за день.*

- «Справка о подтверждающих документах»;
- «Паспорт сделки по контракту»
- «Паспорт сделки по кредитному договору»
- «Заявление на закрытие паспорта сделки»

bank.faktura.ru				
Персональные настройки				
Завершить				
Помощь				
Обновить	Создать	Копия	Изменить	Удалить
Подписать	Просмотр	Печать	Экспорт	В архив
Фильтр				
Документы для валютного контроля			Все организации : Илюхин К.С.	
Дата	Документ	Состояния, подписи	Клиент	Банк
14.02.08	Заявление на закрытие ПС	Подготовлен 14.02.08	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	Тестовый банк Faktura, Рп.НОВОСИБИРСК
09.01.08	Справка о валютных операциях	Доставлен в банк 14.01.08 Несчастный	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
09.01.08	Справка о валютных операциях	Доставлен в банк 14.01.08 Илюхин	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
09.01.08	Справка о валютных операциях	Доставлен в банк 26.02.08 Илюхин	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
09.01.08	Справка о валютных операциях	Подготовлен 09.01.08	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
28.12.07	Справка о поступлении валюты РФ	Доставлен в банк 28.12.07 Илюхин	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
26.12.07	Справка о поступлении валюты РФ	Доставлен в банк 28.12.07 Илюхин	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
26.12.07	Справка о поступлении валюты РФ	Доставлен в банк 26.12.07 Илюхин	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
26.12.07	Справка о поступлении валюты РФ	Отправлен в банк 26.12.07 Илюхин	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
26.12.07	Справка о поступлении валюты РФ	Отправлен в банк 26.12.07 Илюхин	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
26.12.07	Справка о поступлении валюты РФ	Отправлен в банк 26.12.07 Илюхин	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА
25.12.07	Справка о подтверждающих документах	Подготовлен 28.12.07	ЗАО Трубопровод, ИНН 305670223042	КБ НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК, Рп.БЛАГОВЕЩЕНКА

Справка о валютных операциях

Справка о валютных операциях предоставляется в Банк при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших на транзитный валютный счет, а также при проведении различных валютных операций.

Сформировать Справку о валютных операциях можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Справка о валютных операциях». При нажатии на кнопку «Создать», откроется форма редактирования документа.

Пример формы редактирования справки о валютных операциях

The screenshot shows a web browser window titled "Справка о валютных операциях -- Webpage Dialog". The form contains the following fields and sections:

- Client:** "Волга полное наименование", ИНН 3057703040
- Bank:** "КБ "НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (полное наименование), Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666"
- Date of report:** 28.09.12
- Flag of correction:**
- Country code of non-resident bank:** [dropdown]
- Account number:** [dropdown]
- Currency Operations Section:**
 - Notification/Receipt No: [dropdown] от [input]
 - Sum of payment in units of payment currency: [input] [dropdown]
 - Passport No: [input]
 - Sum in payment currency of contract price: [input] [dropdown]
 - Contract No/Date: [dropdown] от [input]
 - Payment flag: 1 [dropdown]
 - Operation Date: [input]
 - Code of currency operation type: [input]
 - Remark: [input]
 - Expected term: [input]
- Table:**

№ п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма платежа		Номер ПС или номер и (или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Ожидаемый срок	Примечание
					код валюты	сумма		код валюты	сумма		
- Buttons:** "Добавить", "Изменить", "Удалить", "Отправить", "Сохранить", "Отмена", "Файл...", "Приложение к справке..."

Комментарии по заполнению формы:

Наименование реквизита	Описание реквизита
Клиент	Обязательный. Наименование подставляется автоматически из системы
Банк	Обязательный. Проставляется автоматически из системы.
Признак корректировки	Указывается в случае, если создаваемая справка корректирует (исправляет) созданную ранее справку.
Код страны банка-нерезидента	Необязательный. Указывается цифровой код страны, через который резидентом проведены указанные в справке валютные операции.
Номер счета	Номер банковского счета, на который зачислены или списываются средства в иностранной валюте.
Номер (дата) документа	Необязательный реквизит. Номер (дата) уведомления при зачислении, номер (дата) расчетного документа при списании. Если номер неизвестен – проставляется БН.
ПС №	Указывается номер паспорта сделки.

Номер/дата договора (контракта)	Номер и дата документа, связанного с проведением операции. Если номер неизвестен, то указывается БН. Одновременно номер ПС и номер документа указывать нельзя.
Сумма платежа в единицах валюты платежа	Обязательный реквизит. Указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах валюты.
Сумма в валюте цены контракта	Необязательный реквизит. Заполняется в случае, если валютные операции осуществляются по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС.
Признак платежа	Обязательный реквизит. Указывается один из следующих кодов направления платежа 1- зачисление средств на счет резидента, 2- списание средств со счета резидента.
Код вида операций	Указывается при осуществлении валютных операций
Ожидаемый срок	Ожидаемая дата исполнения нерезидентом исполнения обязательств по контракту (кредитному договору). Обязательна для заполнения только в случае указания следующих кодов валютных операций: 11100, 21100, 23100, 23110.
Примечание	Указываются дополнительные сведения по проводимым валютным операциям. Примечание может заполняться не для всех строк в справке.

Также есть возможность сформировать справку о валютных операциях по документам на перевод валюты, распоряжению об осуществлении обязательной продажи валюты и конверсионным документам в разделе **«Валютные операции» - «Перевод валюты»**, **«Валютные операции» - «Обязательная продажа валюты»** и **«Валютные операции» - «Покупка, продажа, конверсия валюты»**, нажав на стрелочку рядом с кнопкой «Создать» и выбрать «Справка о валютных операциях».

Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можно просмотреть и убедиться, что все заполнено верно.

Наименование уполномоченного банка
Наименование резидента

КБ "НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (полное наименование)
КАПИТОШКА (LONG)

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
от 28.09.2012

Номер счета резидента в уполномоченном банке
Код страны банка-нерезидента

660

№ 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 о
					код валюты	сумма		валюты к
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БН/26.09.2012	26.09.2012	1	10800	978	12345678.00	БН/12.09.2012	840

Примечание

№ строки	Содержание
1	weqwedeqqwqqweq

Информация уполномоченного банка

При необходимости валютную справку Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов. Перед печатью нужно выставить в свойствах принтера альбомный формат.

Справка о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах предоставляется резидентом в банк в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту (кредитному договору).

Сформировать Справку о подтверждающих документах можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Справка о подтверждающих документах». При нажатии на стрелку рядом с кнопкой «Создать», откроется форма редактирования документа.

Пример формы редактирования справки о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах -- Webpage Dialog

Клиент: "Волга полное наименование", ИНН 3057703040

Банк: КБ "НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (полное наименование), Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666

Номер ПС: []

Дата справки: 28.09.12 [] Признак корректировки

Подтверждающие документы

Номер/Дата документа: [] [] Сумма в валюте документов: [] [] [v] [v] [Добавить]

Код вида документа: [] Сумма в валюте цены контракта: [] [v] [v] [Изменить]

Признак поставки: [] Код страны грузоотправителя (грузополучателя): [] [v] [v] [Удалить]

Ожидаемый срок: []

Примечание: []

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида документа	Сумма по подтверждающему документу		Признак поставки	Ожидаемый срок	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)	Примечание
	номер	дата		в единицах валюты документа	в единицах валюты цены контракта (кредитного договора)				
			код валюты	сумма	код валюты	сумма			

Файл... [] [x]

Приложение к справке... []

[Отправить] [Сохранить] [Отмена]

Комментарии по заполнению формы:

Наименование реквизита	Описание реквизита
Клиент	Обязательный. Наименование подставляется автоматически из системы
Банк	Обязательный. Проставляется автоматически из системы.
Номер ПС	Обязательный реквизит. Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату.
Дата справки	Обязательный реквизит. По умолчанию проставляется текущая дата.
Признак корректировки	Указывается в случае, если создаваемая справка корректирует (исправляет) созданную ранее справку.
Номер/Дата документа	Указывается дата и номер подтверждающего документа. Если номер неизвестен – проставляется БН.
Код вида документа	Обязательный реквизит. Возможен ввод кода вручную и ввод по справочнику
Признак поставки	Заполняется только для определенного списка кодов вида документа.
Сумма по документу в валюте документа	Обязательный реквизит. Сумма по подтверждающему документу.

Сумма в валюте цены контракта	Необязательный реквизит. Указывается сумма по подтверждающему документу в пересчете цены контракта. Не заполняется в случае, если валюта контракта совпадает с валютой подтверждающего документа.
Код страны грузоотправителя	Указывается цифровой код валюты страны, откуда ввозятся товары в РФ или в ту, в которую вывозятся товары из РФ.
Примечание	Указываются дополнительные сведения о подтверждающих документах. Примечание может заполняться не для всех строк в справке.

Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можно просмотреть и убедиться, что все заполнено верно.

Наименование банка

Справка о подтверждающих документах

. .
День(ДД) Месяц(ММ) Год(ГГГГ)

Наименование резидента

Номер паспорта сделки / / / /

Дата	Код вида документа	Номер таможенной декларации	Сумма по подтверждающим документам в единицах валюты				Признак корректировки записи
			в валюте документов		в валюте цены контракта		
			код валюты	сумма	код валюты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.09.2007	05	12345678/123456/1234567	RUR	4.00	RUR	1.00	*

При необходимости справку о подтверждающих документах Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.

Паспорт сделки по контракту

Паспорт сделки по контракту предоставляется в Банк при осуществлении валютных операций между резидентом и нерезидентом, между которыми оформлен внешнеторговый договор (контракт). Эти операции осуществляются с помощью расчетов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также через счета в банке-нерезиденте. Паспорт сделки, предоставляемый в банк резидентом - юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.

Сформировать Паспорт сделки по контракту можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Паспорт сделки по контракту». При нажатии на кнопку «Создать», откроется форма редактирования документа.

Пример формы редактирования паспорта сделки по контракту

Паспорт сделки по контракту -- Webpage Dialog

Паспорт сделки по контракту
Документ от

1. Сведения о резиденте
Уполномоченный банк:
КБ "НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (крат), Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666
Резидент:
КАПИТОШКА (LONG), ИНН 9876567890
КПП: 123456789

Адрес
Субъект РФ: номер 7
Район:
Город: MULGRAVE
Населенный пункт:
Улица:
Номер дома:
Корпус (строение):
Офис (квартира):
Основной государственный регистрационный номер: 111111111111111

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование:
Страна: Код страны по ОКСМ: Иной код:

Наименование	Страна	Код	Иной код
werwe	АЛБАНИЯ	008	
werwe2	АЛЖИР	012	
werwe			998
werwe			998

3. Общие сведения о контракте
Номер и сумма контракта - необязательные реквизиты.
Номер: qeaeq23112
Дата контракта: 25.09.2012
Сумма: БС 840
Дата завершения: 26.09.2012

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
Регистрационный номер банка ПС: Дата закрытия ПС:
Дата принятия ПС при переводе: Основание закрытия ПС:

Регистрационный номер банка ПС	Дата принятия ПС при переводе	Дата закрытия ПС	Основание закрытия ПС
qwe	27.09.2012	24.09.2012	qweqew
qwe	27.09.2012	24.09.2012	qweqew
qwe	27.09.2012	24.09.2012	qweqew

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
Номер и дата переоформления паспорта сделки:
Номер и дата документа, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки:

Номер переоформления ПС	Дата переоформления ПС	Номер документа, на основании которого внесены изменения	Дата документа, на основании которого внесены изменения
1	26.09.2012	БН	26.09.2012
1	26.09.2012	БН	26.09.2012
1	26.09.2012	БН	26.09.2012

Комментарии по заполнению формы:

Наименование реквизита		Особенности заполнения/контроля/обработки	
Банк		Обязательный реквизит. Указывается сокращенное наименование уполномоченного банка. Если сокращенное наименование не заполнено – используется полное наименование. Выбор из всех банков, в которых Вы являетесь клиентом.	
Раздел 1 «Сведения о резиденте»			
Наименование		Обязательный реквизит. Указывается полное наименование юридического лица. Если полное наименование не заполнено – используется наименование. Выбор из всех организаций, в которых Вы являетесь сотрудником.	
Адрес	Субъект РФ	Указывается край, республика, область.	
	район	Указывается район субъекта РФ (если он есть).	
	город	Указывается город или населенный пункт. Можно заполнить оба поля, если внутри города зарегистрированы населенные пункты.	
	Населен. пункт		
	Улица	Указывается улица	
	Номер дома	Указывается номер дома	
	корпус	Указывается номер корпуса. Необязательный реквизит.	
	Офис	Указывается номер офиса. Необязательный реквизит.	
Основной государственный регистрационный номер		Обязательный реквизит. Указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный при внесении записи о регистрации.	
ИНН/КПП	ИНН	ИНН подставляется системой.	Обязательные реквизиты.
	КПП	Выбор из списка всех КПП организации.	
Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)». – может быть указано несколько нерезидентов.			
Наименование		Обязательный реквизит. Указывается наименование иностранного контрагента	
Страна	Наименование	Обязательный реквизит. Выбор из справочника стран.	
	Код	Обязательный реквизит. Автоматически подставляться цифровой код страны после выбора страны. Если страна неизвестна – необходимо заполнить поле «иной код».	
Раздел 3. Общие сведения о контракте. – контракт может быть только один.			
Номер		Обязательный реквизит. Указывается номер контракта. В случае отсутствия номера контракта в поле нужно проставить «б/н».	
Дата подписания		Указывается дата подписания документа. Если она неизвестна – дата составления документа.	
Валюта цены	наименование	Обязательный реквизит. Заполняется выбором из списка наименований валюты, с которой работает банк.	
	код	Обязательный реквизит. Автоматически подставляется цифровой код валюты после выбора наименования.	

Сумма	Обязательный реквизит. Указывается общая сумма контракта в единицах валюты цены контракта. Если невозможно оценить сумму контракта, то в поле нужно проставить «БС».
Дата завершения исполнения обязательств по контракту	Обязательный реквизит. Формат ДД.ММ.ГГГГ
Раздел 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки	
Регистрационный номер банка ПС	Указывается номер банка, принявшего на обслуживание ПС
Дата принятия ПС при переводе	Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата принятия ПС на обслуживание.
Дата закрытия ПС	Указывается дата закрытия ПС, указанная в заявлении на закрытие
Основание для закрытия ПС	Указывается основание для закрытия ПС из заявления.
Раздел 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки. Раздел отображается по настройке на банк.	
Номер и дата переоформления	Указывается порядковый номер переоформления ПС и дата.
Номер и дата документа	Номер и дата документа, на основании которого были внесены изменения в ПС.
Раздел 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту.	
Номер ПС	Указывается номер ПС, ранее оформленного по контракту.
Раздел 7. Справочная информация.	
Способ и дата предоставления документов оформления ПС для	Указывается 1 – если документы предоставлены резидентом на бумажных носителях 2 – в электронном виде. Также указывается дата предоставления документов. По умолчанию – текущая дата.

Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можно просмотреть и убедиться, что все верно, после чего подписать и отправить документ в банк.

Паспорт сделки по контракту -- Webpage Dialog

Код формы по ОКУД № 0406005
Форма 1

КБ "НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (крат)
Наименование банка ПС

Паспорт сделки от _____ № _____

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование: КАПИТОШКА (LONG)

1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации: ewrgewrgew
 Район: _____
 Город: MULGRAVE
 Населенный пункт: _____
 Улица(проспект, переулок и т.д.): _____
 Номер дома(владение): _____ Корпус (отделение): _____ Офис (квартира): _____

1.3. Основной государственный регистрационный номер: 1

1.4. ИНН/КПП: 9 8 7 6 5 6 7 8 9 0 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	
	наименование	код
1 wegwe	2 АЛБАНИЯ	3 008

3. Общие сведения о контракте

№	Дата	Валюта контракта		Сумма контракта	Дата завершения исполнения обязательств по контракту
		наименование	код		
1 qeqeq23112	2 25.09.2012	3 Доллар США	4 840	5 БС	6 26.09.2012

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 qwq	3 27.09.2012	4 24.09.2012	5 qwqewq

При необходимости паспорт сделки по контракту Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.

Паспорт сделки по кредитному договору

Паспорт сделки по кредитному договору предоставляется в Банк при осуществлении валютных операций между резидентом и нерезидентом, между которыми оформлен кредитный договор. Эти операции осуществляются с помощью расчетов и переводов через счета резидента, открытые в уполномоченных банках, а также через счета в банке-нерезиденте. Паспорт сделки, предоставляемый в банк резидентом - юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.

Сформировать Паспорт сделки по кредитному договору можно в разделе «Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Паспорт сделки по кредитному договору». При нажатии на кнопку «Создать», откроется форма редактирования документа.

Пример формы редактирования паспорта сделки по кредитному договору

Паспорт сделки по кредитному договору -- Webpage Dialog

Паспорт сделки по кредитному договору
Документ № от 28.09.12

7. Справочная информация
Способ и дата представления резидентом документов для оформления (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки 28.09.2012

Лист 2

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":

Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке, % годовых:

Другие методы определения процентной ставки:

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

9. Справочная информация о кредитном договоре

9.1. Основания заполнения пункта 9.2

Сведения из кредитного договора Оценочные данные

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

Описание графика платежей по возврату заемных средств начиная с даты представления резидентом в уполномоченный банк паспорта сделки на оформление. Суммы платежей по датам их осуществления:

В погашение основного долга: дата:

В счет процентных платежей: дата:

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления			
		в погашение основного долга		в счет процентных платежей	
		дата	сумма	дата	сумма

Описание особых условий:

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования:

9.4. Сумма залогового или другого обеспечения:

Комментарии по заполнению формы:

Наименование реквизита	Особенности заполнения/контроля/обработки
Лист 1.	
Банк	Обязательный реквизит. Указывается сокращенное наименование уполномоченного банка. Если сокращенное наименование не заполнено – используется полное наименование. Выбор из всех банков, в которых Вы являетесь клиентом
Раздел 1 «Сведения о резиденте»	
Наименование	Обязательный реквизит. Указывается полное наименование юридического лица. Если полное наименование не заполнено – используется наименование. Выбор из всех организаций, в которых Вы являетесь сотрудником.
Адрес	Субъект РФ
	Указывается край, республика, область.

	район	Указывается район субъекта РФ (если он есть).
	город	Указывается город или населенный пункт. Можно заполнить оба поля, если внутри города зарегистрированы населенные пункты.
	Населенный пункт	
	Улица	Указывается улица.
	Номер дома	Указывается номер дома.
	корпус	Указывается номер корпуса. Необязательный реквизит.
	Офис	Указывается номер офиса. Необязательный реквизит.
Основной государственный регистрационный номер		Обязательный реквизит. Указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный при внесении записи о регистрации.
ИНН/КПП	ИНН	ИНН подставляется системой. Обязательный реквизит.
	КПП	Выбор из списка всех КПП организации. Обязательный реквизит.
Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)». –может быть указано несколько нерезидентов.		
Наименование		Обязательный реквизит. Указывается наименование иностранного контрагента
Страна	Наименование	Обязательный реквизит. Выбор из справочника стран.
	Код	Обязательный реквизит. Автоматически подставляться цифровой код страны после выбора страны. Если страна неизвестна – необходимо заполнить поле «иной код».
Раздел 3.1. Общие сведения о кредитном договоре – кредитный договор может быть только один.		
Номер		Обязательный реквизит. Указывается номер контракта. В случае отсутствия номера контракта в поле нужно проставить «БН».
Дата подписания		В случае, когда номер контракта в поле «номер» указан, то дата подписания обязательна для заполнения. В формате ДД.ММ.ГГГГ.
Валюта цены	наименование	Обязательный реквизит. Заполняется выбором из списка наименований валюты, с которой работает банк.
	код	Обязательный реквизит. Автоматически подставляется цифровой код валюты после выбора наименования.
Сумма		Обязательный реквизит. Указывается общая сумма кредитного договора в единицах валюты цены контракта. Если невозможно оценить сумму кредитного договора, то в поле нужно проставить «БС».
Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору		Обязательный реквизит. Формат ДД.ММ.ГГГГ
Особые условия	Зачисление на счета за рубежом	Необязательный реквизит. Указывается сумма денежных средств, подлежащая зачислению на счет нерезидента.
	Погашение за счет валютной выручки.	Необязательный реквизит. Указывается сумма кредита (займа)

Код срока привлечения	По кредитному договору	Необязательный реквизит. Выбирается из списка кодов срока привлечения суммы: Код Срок погашения --- ----- 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
	Транша: сумма	Необязательный реквизит. Указывается сумма транша в валюте цены кредитного договора. Может быть несколько различных значений. Указываются построчно.
	Транша: срок	Необязательный реквизит. Выбирается из списка кодов срока погашения суммы. Может быть несколько различных значений. Указываются построчно.
Раздел 3.2. «Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору».		
Сумма	Указывается сумма транша с цифровым кодом валюты	
Срок	Указывается код срока привлечения из списка кодов.	
Дата поступления	Ожидаемая дата поступления транша.	
Раздел 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки.		
Регистрационный номер банка ПС	Указывается номер банка, принявшем на обслуживание ПС	
Дата принятия ПС при переводе	Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата принятия ПС на обслуживание.	
Дата закрытия ПС	Указывается дата закрытия ПС, указанная в заявлении на закрытие	
Основание для закрытия ПС	Указывается основание для закрытия ПС из заявления.	
Срок окончания действия разрешения	Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата окончания срока действия разрешения.	
Раздел 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки. Раздел отображается по настройке на банк.		
Номер и дата переоформления	Указывается порядковый номер переоформления ПС и дата.	
Номер и дата документа	Номер и дата документа на основании которого были внесены изменения в ПС.	
Раздел 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту.		
Номер ПС	Указывается номер ПС ранее оформленного по контракту.	
Раздел 7. Справочная информация.		
Способ и дата предоставления документов оформления ПС для	Указывается 1 – если документы предоставлены резидентом на бумажных носителях 2 – в электронном виде. Также указывается дата предоставления документов. По умолчанию – текущая дата.	
Лист 2.		

Раздел 8. Специальные сведения о кредитном договоре. Необязателен для заполнения.		
Раздел 8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)		
Фиксированный размер процентной ставки, % годовых	Указывается размер процентной ставки в процентах годовых.	
Размер процентной надбавки к базовой процентной ставке, % годовых	Указываются возможные процентные надбавки (поправочные коэффициенты, дополнительные платежи и др.)	
Код ставки «ЛИБОР»	Заполнять одним из следующих значений: 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 поле «код валюты цены» в разделе 3.	
Другие методы определения процентной ставки	Указывается схема расчета процентной ставки.	
Раздел 8.2. Иные платежи предусмотренные кредитным договором		
Иные платежи	Указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором.	
Раздел 8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки		
сумма	Указывается сумма задолженности	
Раздел 9. Справочная информация о кредитном договоре.		
Основания заполнения пункта 9.2.	Указывается либо «Сведения из кредитного договора» либо «Оценочные данные». Оба пункта для выбора недопустимы.	
Раздел 9.2. График платежей по возврату основного долга и процентных платежей.		
В погашение основного долга	Дата	Формат ДД.ММ.ГГГГ
	Сумма	Указывается сумма платежа
В счет процентных платежей	Дата	Формат ДД.ММ.ГГГГ
	сумма	Указывается сумма платежа
Описание особых условий	Заполняется кратким описанием особых условий возврата основного долга и получения процентных платежей.	
Отметка о наличии отношений прямого инвестирования	Указывается если кредитор находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования.	
Сумма залогового и другого обеспечения	Указывается сумма залогового обеспечения кредита в единицах валюты цены кредитного договора.	
Раздел 9.5 Информация о привлечении кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе.		
Наименование	Наименование нерезидента	

Код страны местонахождения нерезидента	Обязательный реквизит. Цифровой код выбирается из справочника стран.
Цифровой код валюты цены	Должен выбираться код валюты кредитного договора
Сумма	Указывается сумма средств в валюте кредитного договора.
Доля в общей сумме кредита (займа) %	Необязательный реквизит. Заполняется в случае, если не заполнено поле «сумма» в данном блоке. Указывается доля участия иностранных контрагентов в процентах

Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можно просмотреть и убедиться, что все верно, после чего подписать и отправить документ в банк.

При необходимости паспорт сделки по кредитному договору Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.

Заявление на закрытие паспорта сделки

Заявление на закрытие паспорта сделки, предоставляется в банк резидентом - юридическим лицом, подписывается двумя лицами, наделенными правом первой и второй подписи, или одним лицом, наделенным правом первой подписи.

Сформировать заявление на закрытие паспорта сделки можно в разделе **«Валютные операции» - «Валютный контроль» - «Заявление на закрытие паспорта сделки»**. При нажатии на кнопку «Создать», откроется форма редактирования документа.

Пример формы редактирования заявления на закрытие паспорта сделки

Заявление на закрытие паспорта сделки -- Webpage Dialog

Заявление на закрытие паспорта сделки

Документ от 28.09.12

Кому: КБ "НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (полное наименование), Г.НОВОСИБИРСК, БИК: 045017666

Резидент: 'Волга полное наименование', ИНН 3057703040

Адрес: 645654, х. Киров, тихая 1

Паспорт сделки №: от

Контракт №: от

Уполномоченный банк:

Причина закрытия

- Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк.
- Закрытие всех расчетных счетов в банке.
- Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору).
- Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту.
- Перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.
- Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту.
- Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным выше, основаниям.
- Прекращение оснований, требующих оформления ПС (внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор)).
- Ошибочное оформление ПС

Отправить Сохранить Отмена

Комментарии по заполнению формы:

Дата заявления	Формат ДД.ММ.ГГГГ указывается по умолчанию текущая дата. Поле можно редактировать.
Кому	Указывается полное или сокращенное наименование банка.
Наименование резидента	Обязательный реквизит. Указывается полное наименование юридического лица. Если полное наименование не заполнено – используется наименование. Выбор из всех организаций, в которых Вы являетесь сотрудником.
Адрес	Указывается почтовый адрес резидента
Номер паспорта сделки	Обязательный реквизит. Номер паспорта сделки должен соответствовать установленному формату. 8цифр/4цифры/4цифры/1цифра/1цифра.
Дата оформления паспорта сделки	Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата оформления ПС
Номер контракта	Указывается номер контракта, по которому был оформлен ПС
Дата контракта	Формат ДД.ММ.ГГГГ. Указывается дата контракта
Причина закрытия	Выбирается из предложенных вариантов.

паспорта сделки

Перед тем как документ отправляется в Банк на обработку, высвечивается представление документа (xml-документ), где еще раз можете просмотреть и убедиться, что все верно, после чего подписать и отправить документ в банк.

Заявление на закрытие паспорта сделки -- Webpage Dialog

Печать Экспорт Показать реквизиты ЭЦП

**Заявление
о закрытии паспорта сделки**

27 сентября 2012

В банк КБ "НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (полное наименование)
(полное наименование банка)

КАПИТОШКА (LONG)
(полное наименование резидента)

расположенный по адресу MULGRAVE, Street, дом 12, оф. 1
(почтовый адрес)

Просит закрыть Паспорт сделки №

1	2	3	4	5	6	7	8	/	/	1	2	3	4	/	/	1	2	3	4	/	/	1	/	/	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата Паспорта сделки: 25 сентября 2012

оформленный по контракту (кредитному договору) № 123123123123 от 27 сентября 2012

Причина закрытия (отметить необходимое):

а) Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк.

б) Закрытие всех расчетных счетов в банке.

в) Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору).

г) Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту.

д) Перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента.

При необходимости заявление Клиент может распечатать, сохранить в HTML-файл или проверить подпись на документе, воспользовавшись соответствующими кнопками на панели инструментов.