

Наименование уполномоченного банка

Наименование резидента

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

от 

.

.

Номер счета резидента в уполномоченном банке

Код страны банка-нерезидента

Признак корректировки

N п/п	Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ	Дата операции	Призн ак плате жа	Код вида операции	Сумма операции, в единицах валюты платежа		Номер УНК или номер и(или) дата договора (контракта)	Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора)		Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации
					код валюты	сумма		код валюты	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание.

N строки	Содержание

Клиент \_\_\_\_\_

М.П. (при наличии)

Информация уполномоченного банка

Дата представления документов в Банк: _____	_____ (подпись, ФИО, должность работника, принявшего документы)
Дата принятия документов Банком: _____	М.П. (подпись, ФИО, должность Ответственного лица по ВК)
Дата возврата документов банком: _____	Причина отказа: _____ М.П. (подпись, ФИО, должность Ответственного лица по ВК)

## Порядок заполнения Сведений о валютных операциях

1. В поле «**Наименование уполномоченного банка**» указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет сведения о валютных операциях.

2. В поле «**Наименование резидента**» указывается фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, Физического лица, занимающегося частной практикой, или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица.

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

3. В поле «от \_\_\_\_\_» указывается дата заполнения сведений о валютных операциях в формате ДД.ММ.ГГГГ.

4. В поле «**Номер счета резидента в уполномоченном банке**» указывается номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции (далее – валютная операция). Поле не заполняется при осуществлении операций через счет резидента в ином банке либо при осуществлении операции третьим лицом-резидентом либо при получении наличных денежных средств резидентом от нерезидента и такие денежные средства не зачислены на счет в уполномоченном банке либо в случае если наличные денежные средства передаются резидентом нерезиденту при исполнении обязательств резидентом по импортному контракту.

5. В поле «**Код страны банка-нерезидента**» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, в котором открыт счет (счета) резидента, через который (которые) резидентом проведены указанные в сведениях о валютных операциях, валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору).

Одновременное заполнение полей «**Номер счета резидента в уполномоченном банке**» и «**Код страны банка-нерезидента**» не допускается.

По операциям физических лиц-резидентов поле «**Код страны банка-нерезидента**» не заполняется.

6. Поле «**Признак корректировки**» заполняется знаком «\*» в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятых банком сведениях о валютных операциях, при этом в поле «от \_\_\_\_\_» указывается дата заполнения сведений о валютных операциях, ранее принятых уполномоченным банком.

В иных случаях поле «**Признак корректировки**» не заполняется.

7. В **графе 1** указывается в порядке возрастания номер строки сведений о валютных операциях.

8. В **графе 2** указываются номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого осуществляется валютная операция (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.

9. В **графе 3** указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата осуществления валютной операции

10. В **графе 4** указывается один из следующих признаков платежа:

1 – зачисление денежных средств на счет резидента, получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента, **получение резидентом цифровых прав в качестве средства платежа от нерезидента по контракту ЦП\***;

2 – списание денежных средств со счета резидента, передача резидентом наличных денежных средств нерезиденту, **передача резидентом цифровых прав в качестве средства платежа нерезиденту по контракту ЦП\***;

7 – зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора)-резидента;

8 – зачисление денежных средств на счет другого лица-резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

9 – списание денежных средств со счета третьего лица-резидента, другого лица-резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;

0 – перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента;

Ф – зачисление денежных средств на счет нового кредитора - физического лица, которому перешли права (требования) по контракту.

11. В **графе 5** указывается код вид операции, содержащийся в Приложении 1 к Инструкции № 181-И.

12. В **графе 6** указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в

валюте счета (в случае осуществления перевода в валюту, отличной от валюты счета, - в валюте перевода), полученной резидентом от нерезидента в наличной форме, переданной резидентом нерезиденту в наличной форме, либо указанный в выписке оператора цифровой код валюты, в которой выражена стоимость цифровых прав, полученных в качестве средства платежа резидентом от нерезидента по контракту ЦП\*, переданных резидентом в качестве средства платежа нерезиденту по контракту ЦП\*, в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

13. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма валютной операции.

14. В графе 8 указывается номер УНК или номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии – символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

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

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

В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора).

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).

16. В графе 11 в формате ДД.ММ.ГГГГ. указывается информация об ожидаемом сроке репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ в случае осуществления резидентом авансовых платежей.

По операциям физических лиц-резидентов графа 11 не заполняется.

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

в поле «N строки» указывается номер строки сведений о валютных операциях, к которой приводится дополнительная информация;

в поле «Содержание» указывается дополнительная информация о валютной операции, сведения о которой приведены в строке сведений о валютных операциях с указанным номером, а именно:

– «сумма обязательств по контракту равна или не превышает в эквиваленте 1 млн. рублей», в случае осуществления операций по контракту (кредитному договору), сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 млн. рублей;

– при внесении Клиентом-резидентом на счет наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках контракта (кредитного договора), указывается признак «НС»;

– при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) наличных денежных средств без их зачисления на счет Клиента-резидента указывается признак «НК»;

– при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, используемых в качестве средства платежа по контракту ЦП\*, указывается дополнительный признак «ГЦП», а также количество, уникальное условное обозначение цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права (при наличии), дата решения о выпуске цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права;

– при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) цифровых финансовых активов, используемых в качестве средства платежа по контракту ЦП\*, указывается дополнительный признак «ЦФА», а также количество, уникальное условное обозначение цифровых финансовых активов (при наличии), дата решения о выпуске цифровых финансовых активов;

– при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) утилитарных цифровых прав, используемых в качестве средства платежа по контракту ЦП\*, указывается дополнительный признак «УЦП», а также количество, уникальное условное обозначение утилитарных цифровых прав, дата инвестиционного предложения о заключении договора о приобретении утилитарных цифровых прав;

– сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции;

– иная информация, связанная с проведением этой валютной операции.

18. Банк УК в поле «Информация уполномоченного банка» указывает дату представления резидентом СВО, дату возврата СВО банком УК (с указанием причин возврата), дату принятия СВО банком УК.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

\* Цифровые права (ЦП) – цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.