

Порядок заполнения Сведений о валютных операциях

1. В заголовочной части Сведений о валютных операциях (далее по тексту настоящего приложения - СВО) отражаются следующая информация:

- Наименование уполномоченного банка;
- Наименование резидента;
- дата СВО;
- Номер счета резидента в Банке, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства;
- Код страны банка-нерезидента указывается в соответствии с ОКСМ при проведении расчетов через счета, открытые в банке-нерезиденте, в иных случаях поле не заполняется;
- Признак корректировки "*" и порядковый номер корректировки проставляются при изменении Банком информации по ранее проведенной операции, которой содержалась в СВО, предоставленной резидентом в Банк без предоставления документов в соответствии с п.2.2 настоящего Положения. В иных случаях поле не заполняется;

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 информацию по валютной операции, подлежащей корректировке.

3. В графе 2 указываются номер (при его наличии) и дата документа на основании которого производится зачисление/списание денежных средств (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:

4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета).

В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа:

- 1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;
- 2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;
- 7 - зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента;
- 8 - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;
- 9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;
- 0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента.

6. В графе 5 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к Инструкции Банка России №181- И от 16.08.2017г. и соответствующий сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.

7. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с ОКВ.

8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, списываемых со счета, переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту, указанная в уведомлении, распоряжении, расчетном или ином документе. В случае, если при осуществлении операции денежные средства зачислены на счет резидента (списаны со счета резидента) одной суммой одновременно по нескольким заключенным с одним и тем же нерезидентам документам, связанным с проведением операции, с одним и тем же кодом вида операции, сведения о такой операции могут заполняться с разбивкой на несколько строк

9. В графе 8 указывается:

УНК - в случае если операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору) принятому на учет Банком.

номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением операции, - в случае если в соответствии с требованиями настоящего Положения контракт (кредитный договор) не принимался на учет (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.

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

10. В 9 и 10 указываются код валюты контракта и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты контракта. Сумма, приведенная в графе 7, пересчитывается в валюту контракта, указанную в графе 8, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта.

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в графы 9 и 10 не заполняются.

11. В графе 11 и 12 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается информация об ожидаемом сроке репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в случае осуществления резидентом авансовых платежей (коды видов операций: 11100, 21100, 23100, 23110).

Ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определяются резидентом самостоятельно на основании условий договора, принятого на учет Банком, следующим образом.

При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента:

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты

Российской Федерации к сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств в счет осуществляемого резидентом авансового платежа к нему (к ним) прибавляется срок (прибавляются сроки), который (которые) в соответствии с обычаями делового оборота, и (или) условиями поставки товаров, предусмотренных договором, необходим (необходимы) для ввоза товаров на территорию Российской Федерации (оформления таможенных деклараций) и (или) сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза требования о таможенном декларировании товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

при определении ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации указывается также срок (сроки) возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Указанный в графе 11 и 12 срок не может превышать даты завершения исполнения обязательств по контракту.

13. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям.

При этом, в случае проведения операции по договору сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей в поле примечание указывается «Сумма обязательств по договору в эквиваленте менее 200 тыс. руб.». В этом случае предоставление документов по операции не требуется.

Порядок заполнения заявления о регистрации контракта

1. При предоставлении контракта ранее обслуживавшийся в другом банке, указывается полное или сокращенное фирменное наименование банка присвоившего ему уникальный номер, уникальный номер контракта и дата присвоения уникального номера.

2. Пункт 1 «Сведения о резиденте» заполняется в соответствии с данными из выписки ЕГРЮЛ.

3. Пункт 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту.

В графе 2 и 3 для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование страны и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование страны его места жительства (места нахождения).

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается наименование страны и цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается 997.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование страны и цифровой код страны ведения ее основной деятельности.

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

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование страны и цифровой код ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случае указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов, в пункте 2 указываются данные о каждом из них.

4. Пункт 3 «Общие сведения о контракте» заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта 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 или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В графах 3 и 4 указываются наименование и цифровой код валюты контракта.

В графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей по отдельным контрактам.

- по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в том числе по договору о брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств, предусмотренная контрактом, в том числе связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному;

- по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг - сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;

- по договору страхования - сумма страховой премии (страховых взносов).

В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 - сумма обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2, на основании информации, представленной резидентом.

В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

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

5. Пункт 4 «Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта» заполняется при предоставлении контракта ранее обслуживавшийся в другом банке на основании сведений пункта 4 Раздела I Ведомости банковского контроля по контракту.

6. Пункт 5 «Сведения о внесении изменений в раздел I «Учетная информация»» заполняется при предоставлении контракта ранее обслуживавшийся в другом банке на основании сведений пункта 5 Раздела I Ведомости банковского контроля:

7. В Пункте 6 «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере» указывается уникальный номер, ранее присвоенный контракту, в случае постановки на учет контракта по которому произошла передача прав от одного резидента другому резиденту путем уступки требования или перевода долга.

Порядок заполнения заявления о регистрации кредитного договора

1. При предоставлении кредитного договора ранее обслуживавшийся в другом банке, указывается полное или сокращенное фирменное наименование банка присвоившего ему уникальный номер, уникальный номер контракта и дата присвоения уникального номера.

2. Пункт 1 «Сведения о резиденте» заполняется в соответствии с данными из выписки ЕГРЮЛ.

3. Пункт 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим образом.

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

В графе 2 и 3 для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование страны и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование страны его места жительства (места нахождения).

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается наименование страны и цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается 997.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование страны и цифровой код страны ведения ее основной деятельности.

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

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование страны и цифровой код ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случае указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется

В случае если стороной по кредитному договору является несколько нерезидентов, в пункте 2 указываются данные о каждом из них.

4. Пункт 3 «Общие сведения о кредитном договоре» заполняется следующим образом.

4.1. В Подпункте 3.1 «Общие сведения о кредитном договоре»

В графе 1 указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера 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 кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В графах 3 и 4 указываются наименование и цифровой код валюты кредитного договора.

В графе 5 в единицах валюты кредитного договора, приведенной в графе 4, указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее – основной долг по кредитному договору).

В случае если кредитным договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в графе 5 - сумма обязательства по кредитному договору, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

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

В графе 7 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 не заполняется.

В графе 8 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 не заполняется.

В графе 9 указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Код срока	Срок привлечения (предоставления)
0	до 30 дней
1	от 31 дня до 90 дней
2	от 91 дня 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

4.2. Подпункт 3.2 "Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" заполняется в случае, 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 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 подпункта 3.1 пункта 3 Раздела I Ведомости банковского контроля.

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

В иных случаях подпункт 3.2 не заполняется.

5. Пункт 4 «Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта» заполняется при предоставлении кредитного договора ранее обслуживавшийся в другом банке на основании сведений пункта 4 Раздела I Ведомости банковского контроля по контракту.

6. Пункт 5 «Сведения о внесении изменений в раздел I «Учетная информация»» заполняется при предоставлении кредитного договора ранее обслуживавшийся в другом банке на основании сведений пункта 5 Раздела I Ведомости банковского контроля:

7. В Пункте 6 «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере» указывается уникальный номер, ранее присвоенный кредитному договору, в случае постановки на учет

контракта по которому произошла передача прав от одного резидента другому резиденту путем уступки требования или перевода долга.

8. Пункт 7 "Специальные сведения о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

В подпункте 7.1 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 подпункта 3.1 пункта 3 Раздела I.

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 отражается 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 подпункте 7.2 указывается информация об иных платежах в случае, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

В подпункте 7.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке УК и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты принятия на учет кредитного договора.

9. Пункт 8 "Справочная информация о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

9.1. В подпунктах 8.1.1 и (или) 8.1.2 проставляется символ "*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется подпункт 8.2.

9.2. В подпункте 8.2 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.

В случае если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы подпункта 8.2 заполняются на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I.

9.3. В подпункте 8.3 проставляется символ "X", в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев) на день присвоения кредитному договору уникального номера 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 присвоения кредитному договору уникального номера 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 подпункт 8.3 не заполняется.

9.4. В подпункте 8.4 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 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I. В иных случаях подпункт 8.4 не заполняется.

9.5. Подпункт 8.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциальной основе. Количество строк подпункта 8.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях подпункт 8.5 не заполняется.

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

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

в поле "Наименование уполномоченного банка " - полное или сокращенное фирменное наименование Банка, в который резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД;

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

в поле "от _____" - дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ;

в поле "Уникальный номер контракта (кредитного договора)" - уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.

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

В случае заполнения графы 12 в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа, включая регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ) в случае заполнения СПД в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящего Положения.

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, предусмотренная пунктом 8.3 настоящего Положения. Графа 3 не заполняется в случае, если в графе 2 указывается регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ).

В случае если информация, подлежащая отражению в строке (графы 2 - 8) СПД, содержится в нескольких подтверждающих документах, 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 8.3 настоящего Положения. 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 графе "Содержание".

5. В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один из кодов видов подтверждающих документов, содержащихся в приведенной ниже таблице.

Код	Содержание подтверждающего документа
01_3	О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящего Положения, за исключением документов с кодом 03_3
01_4	О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящего Положения, за исключением документов с кодом 03_4
02_3	Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящего Положения, за исключением документов с кодом 03_3
02_4	О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящего Положения, за исключением документов с кодом 03_4
03_3	О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Положения
03_4	О получении резидентом товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Положения
04_3	О выполненных резидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных резидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, о переданном резидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_3 и 15_3

04_4	О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных нерезидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, о переданном нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_4 и 15_4
05_3	О прощении резидентом долга (основного долга) нерезиденту по кредитному договору
05_4	О прощении нерезидентом долга (основного долга) 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 изменяется сумма обязательств (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 изменяется сумма обязательств (снижается сумма основного долга)
07_3	Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту способом, отличным от расчетов
07_4	Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного лица - резидента способом, отличным от расчетов
08_3	О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента способом, отличным от расчетов
08_4	О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов
09_3	О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (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 суммы обязательств (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 суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества 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 суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества 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 суммы обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) резидента перед нерезидентом по кредитному договору
12_4	Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) нерезидента перед резидентом по кредитному договору
13_3	Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы 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, прекращения обязательств, изменения суммы 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
15_3	О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
15_4	О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе
16_3	Об удержании банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)

6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по подтверждающему документу.

7. В графе 6 указывается сумма по подтверждающему документу в валюте, указанной в графе 5.

8. Графы 7 и 8 заполняются в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), содержащийся в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются.

В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору).

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

В случае если СПД заполняется на основании ДТ в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящего Положения, графы 7 и 8 не заполняются.

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, 15_3, 15_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 исключительных прав на них, передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, передачу в финансовую аренду (лизинг) имущества:

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.

В случае если СПД заполняется на основании ДТ в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящего Положения, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3.

В случае если в подтверждающем документе содержится информация о товарах, работах, услугах, информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, аренде движимого и (или) недвижимого имущества, часть из которых была передана (выполнена, оказана) нерезиденту на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты либо часть из которых была получена от нерезидента (выполнена, оказана нерезидентом) в счет ранее переведенного аванса от резидента, то в графе 9 указываются соответственно признак 2 или 3. При этом в графе 6 указываются общая сумма по подтверждающему документу, через разделительный символ "/" - сумма соответствующая признаку 2 или 3. Например, в подтверждающем документе, оформленном при вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 30 000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена нерезидентом. Таким образом, часть товара на сумму 25 000 евро поставлена на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в графе 6 указывается 30 000/25 000, а в графе 9 - признак 2.

10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака 2 и отражении в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3.

В графе 10 резидент, являющийся стороной по контракту, указывает информацию 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, определенном согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в Банке согласно приложению 3 к настоящему Положению.

11. В графе 11 в случае отражения 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. Графа 12 заполняется в случае изменения (корректировки) сведений, содержащихся в ранее принятой Банком СПД, которое (которая) отражается в СПД следующим образом.

При заполнении строки СПД, содержащей измененные (скорректированные) сведения, все

ранее представленные сведения в СПД, не требующие изменений (корректировки), отражаются в соответствующих графах строки СПД в неизменном виде, а в графы строки СПД, информация которых подлежит изменению (корректировке), вносятся новые измененные (скорректированные) сведения. При этом в графе 12 строки СПД, содержащей скорректированные сведения, указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) заполнения СПД, ранее принятой Банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

В иных случаях графа 12 не заполняется.

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

в графе "N строки" отражается номер строки СПД, указанный в графе 1, к которой приводится дополнительная информация;

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

14. Банк в поле "Информация банка УК" указывает дату представления резидентом СПД, дату возврата СПД Банком (с указанием причин возврата), дату принятия СПД Банком.

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

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.