|  |  |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного банка |  |
| ФИО физического лица-резидента |  |

**СВЕДЕНИЯ о валютных операциях**

**от**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета физического лица-резидента в уполномоченном банке |  |

Признак корректировки

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и дата  расчетного  документа | Дата  операции | Признак платежа | Код вида  операции | Сумма операции | | Номер и дата договора займа | Сумма обязательств по договору займа | | Сумма операции в единицах  валюты договора займа | | Дата завершения исполнения обязательств по | Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) |
|  |  |  |  |  | код валюты | сумма | код валюты | сумма | код валюты | сумма | договору займа | и (или) валюты Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись физического лица-резидента:  Информация Банка: дата представления:  дата принятия :  дата возврата:  Причина возврата:   |  |  | | --- | --- | |  |  | |

**Порядок заполнения Сведений о валютных операциях**

1. В заголовочной части Сведений о валютных операциях (далее – СВО) указываются:

- в поле «Наименование уполномоченного банка» - полное или сокращенное фирменное наименование Банка

- в поле «ФИО физического лица-резидента» - фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица- резидента (далее – резидент);

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

- в поле «Номер счета физического лица-резидента в уполномоченном банке» - указывается номер банковского счета (вклада) резидента (далее – счет резидента) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в Банке, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции по договору займа (далее - валютная операция).

- В [поле](#sub_11015) "Признак корректировки" проставляется символ "\*" и порядковый номер корректировки (например, \*(1)) при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции, информация о которой содержалась в СВО, ранее принятой Банком. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется.

При заполнении [поля](#sub_11015) "Признак корректировки" в [поле](#sub_11013) "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](#sub_11016) указывается в порядке возрастания номер строки СВО.

В случае предоставления корректирующих сведений, в графе 1 указывается номер строки СВО, ранее принятой Банком, которая содержит сведения по валютной операции, подлежащей корректировке.

3. В [графе 2](#sub_11016) 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:

- 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.

4. В [графе 3](#sub_11016) указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

- дата зачисления иностранной валюты на валютный счет резидента, указанная в выписке из валютного счета ;

- дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации, поступивших от нерезидента, указанная в выписке из счета резидента;

- дата распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;

- дата расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты Российской Федерации в пользу нерезидента.

5. В [графе 4](#sub_11016) указывается один из следующих признаков платежа:

1 - зачисление денежных средств на счет резидента;

2 - списание денежных средств со счета резидента.

6. В [графе 5](#sub_11016) указывается код вида операции, содержащийся в Приложении 2 к настоящим Правилам, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций.

7. В графе [6](#sub_11016) 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](garantF1://12022754.0) (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют).

8. В [графе](#sub_11016) 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, списываемых со счета резидента.

9. В [графе](#sub_11016) 8 указывается номер и дата договора займа.

Данные указываются в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом "/", в первом указывается номер договора займа, во втором указывается дата договора займа в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В случае отсутствия номера договора займа, указывается символ "БН".

10. В графе 9 указывается код валюты договора займа - цифровой код валюты в соответствии с  ОКВ или Классификатором клиринговых валют. В случае если договором займа сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то указывается цифровой код любой из валют, предусмотренных договором.

11. В графе 10 указывается сумма обязательств, предусмотренная договором займа, в единицах валюты договора. Указывается сумма денежных средств, предоставляемых резидентом, по договору займа, без учета процентных платежей.

В случае если договором займа сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то код валюты договора и соответственно сумма обязательств по нему указывается в любой из валют, предусмотренных договором. При этом сумма обязательств пересчитывается в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату договора.

В случае отсутствия в договоре займа информации о сумме обязательств, предусмотренных договором, указывается символ "БС".

12. [Графы11](#sub_11016), 12 заполняются в случае, если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты договора займа (графа 9). В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.

12.1. В [графе 11](#sub_11016) указывается цифровой код валюты договора займа.

12.2. В [графе 12](#sub_11016) указывается сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту договора займа, указанную в графе 9 по [курсу](garantF1://8756.0) иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения валютной операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями договора займа.

13. В [графе 13](#sub_11016) в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения обязательств, предусмотренная в соответствии с условиями договора займа.

14. В графе 14 указывается ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, рассчитанный резидентом самостоятельно в соответствии с Приложением № 3 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017г. №181-И (срок получения от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями договора займа).

15. В [поле](#sub_11017) "Примечание", при зачислении иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на счет резидента, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, код вида которой указан в Приложении № 2 к настоящим Правилам, указывается:

- в [поле](#sub_11018) "N строки" указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация;

- в поле «Содержание» указывается наименование контрагента, указанное в договоре займа и цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) – для юридического лица; цифровой код страны ведения основной деятельности – для иностранной структуры без образования юридического лица; цифровой код страны места жительства (места нахождения) в соответствии с ОКСМ – для физического лица.

16. В [поле](#sub_11019) "Информация Банка" Банк фиксирует дату представления резидентом, дату возврата Банком (с указанием причин возврата), дату принятия Банком СВО.